



AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRÓNICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 25/07/2024 13:58:09 p. m..

TRANSSHIPPING WORLD COMPANY,317 TR SOCIEDAD ANONIMA 01010	MES	ABRIL-2024
	CUENTA No.	XX-XX27971-3
	PÁGINA No.	1
		DETALLE DE CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
		SALDO ANTERIOR			4,442.56		
02	0020000436	N/D DECLARAGUATE BAMNET [04420240402572829]	142.50		4,300.06		
02	0020000436	N/D DECLARAGUATE BAMNET [04420240402572835]	150.00		4,150.06		
03	2013233495	ACH Recibido IFT		20,000.00	24,150.06		
03	2013254442	ACH Recibido IFT		20,000.00	44,150.06		
03	2013271480	ACH Recibido IFT		20,000.00	64,150.06		
03	2013288891	ACH Recibido IFT		20,000.00	84,150.06		
03	2013288953	ACH Recibido IFT		20,000.00	104,150.06		
03	2013307944	ACH Recibido IFT		20,000.00	124,150.06		
03	2013325874	ACH Recibido IFT		10,000.00	134,150.06		
03	2013469908	ACH Env Batch	130,363.61		3,786.45		
05	2024394193	ACH Recibido IFT		20,000.00	23,786.45		
05	2024394797	ACH Recibido IFT		20,000.00	43,786.45		
05	2024414202	ACH Recibido IFT		20,000.00	63,786.45		
05	2024414239	ACH Recibido IFT		20,000.00	83,786.45		
05	2024435042	ACH Recibido IFT		20,000.00	103,786.45		
05	2024435107	ACH Recibido IFT		20,000.00	123,786.45		
05	2024452713	ACH Recibido IFT		20,000.00	143,786.45		
05	2024473355	ACH Recibido IFT		10,000.00	153,786.45		
05	2024536857	ACH Env Batch	38,407.82		115,378.63		
05	2024548793	ACH Env Batch	97,918.77		17,459.86		
05	2024558472	ACH Env IFT	1,920.42		15,539.44		
05	2024570902	ACH Env IFT	4,895.96		10,643.48		
05	2024585706	ACH Env IFT	6,513.82		4,129.66		
06	9215719	N/D PAGO TARJETA CREDITO MONEDA CRUZADA BAMN	284.04		3,845.62		
06	144087	N/D PAGO DE TARJETA VISA AGROMERCANTIL -BAMN	1,408.34		2,437.28		
11	2047299917	ACH Recibido Batch		3,000.00	5,437.28		
15	2060923321	ACH Env IFT	2,150.00		3,287.28		
15	144087	N/D PAGO DE TARJETA VISA AGROMERCANTIL -BAMN	1,500.00		1,787.28		
18	2079488146	ACH Recibido IFT		20,000.00	21,787.28		
18	2079488153	ACH Recibido IFT		20,000.00	41,787.28		
18	2079509632	ACH Recibido IFT		20,000.00	61,787.28		
18	2079534215	ACH Recibido IFT		20,000.00	81,787.28		
18	2079543365	ACH Recibido IFT		4.00	81,791.28		
18	2079578678	ACH Recibido IFT		20,000.00	101,791.28		
18	0015745478	DEPOSITO		30,000.00	131,791.28		
18	2080158990	ACH Env IFT	4,893.31		126,897.97		
18	2080171359	ACH Env IFT	1,919.38		124,978.59		
18	2080186902	ACH Env Batch	38,397.40		86,581.19		
18	2080524503	ACH Recibido IFT		15,000.00	101,581.19		
18	2080545603	ACH Env Batch	97,892.19		3,689.00		
		V A N					

NÚMERO DE CHEQUES:	0	TOTAL CHEQUES:	0.00	TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:	398,004.00
NÚMERO DE DEPÓSITOS:	1	TOTAL DEPÓSITOS:	30,000.00	TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:	432,237.56

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.



AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRÓNICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 25/07/2024 13:58:09 p. m..

TRANSSHIPPING WORLD COMPANY,317 TR SOCIEDAD ANONIMA 01010	MES	ABRIL-2024
	CUENTA No.	XX-XX27971-3
	PÁGINA No.	2
		DETALLE DE CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
			V I E N	E N	3,689.00		
22	2094407551	ACH Env IFT	600.00		3,089.00		
23	144087	N/D PAGO DE TARJETA VISA AGROMERCANTIL -BAMN	2,300.00		789.00		
24	2102666021	ACH Env IFT	200.00		589.00		
30	2130586569	ACH Env IFT	350.00		239.00		
30	1023155551	N/D MANEJO DE CUENTA	30.00		209.00		
		***** U L T I M A	L I N E A	*****			
BAM							

NÚMERO DE CHEQUES:	0	TOTAL CHEQUES:	0.00	TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:	398,004.00
NÚMERO DE DEPÓSITOS:	1	TOTAL DEPÓSITOS:	30,000.00	TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:	432,237.56

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.
En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.