

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

TREMACH GROUP S.A.C.
CALLE PEDRO GAREZON NRO 2062 URB ANTARES
SAN MARTIN DE PORRES
LIMA-31

000
99999
(RVP*YT)

PAGINA 1 DE 6

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2564844-0-13

EJECUTIVO DE NEGOCIOS ROMERO S. MIGUEL
OFICINA AG. PETIT THOUARS - S
TELEFONO 2530107 CELULAR
E-MAIL miguelromero@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE-SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN-VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/05/2024	ABONOS (DEPOSITOS)	CARGOS (RETIROS)	INTERESES	SALDO CONTABLE AL 31/05/2024	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFFECTIVO OTROS	CHEQUES OTROS	ACREEDORES DEUDORES		
14,983.27	0.00 519,875.58	0.00 457,586.85	0.00 0.00	77,072.20	14,839.94
A +	B + C -	D - E +	F - G =	H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES	CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO		