

Cuenta Corriente 0215005248

24/08/2023 12:46:06

Cartola Histórica

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Inmobiliaria Gritti Limitada		
Dirección	: Mateo De Toro Y Zambrano 1491 Depto 217	Número de cuenta	: 0215005248
Comuna	: La Reina	Estado Número	: 39
Ciudad	: Santiago	Período	: 01/02/2022 - 28/02/2022
Código Postal	: 7850322	Email cliente	:
Ejecutivo	: Felipe Eduardo Herrera Reyes	Teléfono	: 0006860000
Sucursal	: El Golf	Fax	: 0006860000
Dirección	: Apoquindo 3457	Email	: FELIPE.HERRERA@ITAU.CL

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$5.000.000	\$76.491
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$4.923.509		\$0

Movimientos

Fecha	Nº Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
07/02	000000000	0011	Imp/sobreg. Lc	\$0	\$3.298	-\$3.298
07/02	000000000	0011	Abono Desde Linea De Credito	\$3.014	\$0	-\$284
07/02	000000000	0011	Liquid Intereses Pactados	\$0	\$76.207	-\$76.491
28/02	000000000	1980	Tefmasiv Inmobiliaria Gritti	\$5.000.000	\$0	\$4.923.509
28/02	000000000	0001	Cargo Ctacte Por Traspaso Lc	\$0	\$4.923.509	\$0

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$5.003.014	\$5.003.014	\$0	\$222.481