

Cuenta Corriente 0215005248

24/08/2023 12:47:16

Cartola Histórica

Período: 01/07/2022 - 29/07/2022

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	: 46
Ciudad	: Santiago	Período	: 01/07/2022 - 29/07/2022
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	\$4.976.332
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$23.668		\$0

Movimientos

Fecha	Nº Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
07/07	000000000	0011	Liquid Intereses Pactados	\$0	\$136.884	-\$136.884
07/07	000000000	0011	Abono Desde Linea De Credito	\$136.884	\$0	\$0
07/07	000000000	0011	Imp/sobreg. Lc	\$0	\$3.264	-\$3.264
07/07	000000000	0011	Abono Desde Linea De Credito	\$3.264	\$0	\$0
07/07	000000000	0011	Liquid Intereses No Pactados	\$0	\$1.260	-\$1.260
07/07	000000000	0011	Abono Desde Linea De Credito	\$1.260	\$0	\$0
07/07	000000000	0011	Imp/sobreg. Cc	\$0	\$29	-\$29
07/07	000000000	0011	Abono Desde Linea De Credito	\$29	\$0	\$0

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$141.437	\$141.437	\$0	-\$10.768