

Cuenta Corriente 0215005248

24/08/2023 12:55:27

Cartola Histórica

Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

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	: 10
Ciudad	: Santiago	Período	: 01/04/2020 - 30/04/2020
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	\$5.000.000
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$0

Movimientos

Fecha	Nº Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/04	000578130	1980	Tefmasiv De Inmg A Ism	\$0	\$41.000.000	-\$41.000.000
03/04	074113184	1980	Transferencia De Inversiones S	\$6.000.000	\$0	-\$35.000.000
03/04	074113198	1980	Transferencia De Inversiones S	\$7.000.000	\$0	-\$28.000.000
03/04	074113204	1980	Transferencia De Inversiones S	\$7.000.000	\$0	-\$21.000.000
03/04	074113215	1980	Transferencia De Inversiones S	\$7.000.000	\$0	-\$14.000.000
03/04	074113221	1980	Transferencia De Inversiones S	\$7.000.000	\$0	-\$7.000.000
03/04	074113227	1980	Transferencia De Inversiones S	\$7.000.000	\$0	\$0
07/04	000000000	0011	Imp/sobreg. Lc	\$0	\$3.296	-\$3.296
07/04	000000000	0011	Abono Desde Linea De Credito	\$3.296	\$0	\$0
07/04	000000000	0011	Liquid Intereses Pactados	\$0	\$110.756	-\$110.756
07/04	000000000	0011	Abono Desde Linea De Credito	\$4.938	\$0	-\$105.818

Fecha	Nº Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
07/04	000000000	0011	Imp/sobreg. Cc	\$0	\$589	-\$106.407
07/04	000000000	0011	Liquid Intereses No Pactados	\$0	\$4.841	-\$111.248

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$41.119.482	\$41.008.234	\$0	-\$638.252