

Cuenta Corriente 0215005248

24/08/2023 12:56:38

Cartola Histórica

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

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	: 20
Ciudad	: Santiago	Período	: 01/09/2020 - 30/09/2020
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	\$21.319
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$4.978.681		\$68.982

Movimientos

Fecha	Nº Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/09	093214936	1980	A lsm Itau Ptmo	\$0	\$3.000.000	-\$2.931.018
02/09	000000000	1980	Abono Desde Linea De Credito	\$2.931.018	\$0	\$0
02/09	000000000	0001	Cargo Ctacte Por Traspaso Lc	\$0	\$2.931.018	-\$2.931.018
03/09	000000000	1980	Tefmasiv Dev Ptmo A Inm Gritt	\$3.000.000	\$0	\$68.982
07/09	000000000	0011	Liquid Intereses No Pactados	\$0	\$9.493	\$59.489
07/09	000000000	0011	Liquid Intereses Pactados	\$0	\$80.808	-\$21.319
07/09	000000000	0011	Abono Desde Linea De Credito	\$21.319	\$0	\$0

Resumen de Saldos



Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$6.021.319	\$5.952.337	\$0	-\$228.332

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados