

Cuenta Corriente 0215005248

24/08/2023 12:56:30

Cartola Histórica

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

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	: 18
Ciudad	: Santiago	Período	: 01/08/2020 - 31/08/2020
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	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$5.000.000		-\$317.573

Movimientos

Fecha	Nº Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
07/08	000000000	0011	Liquid Intereses No Pactados	\$0	\$9.068	-\$326.641
07/08	000000000	0011	Liquid Intereses Pactados	\$0	\$104.377	-\$431.018
25/08	000000000	1980	Tefmasiv Dev Inmob Gritti	\$5.000.000	\$0	\$4.568.982
25/08	000000000	1980	Tefmasiv Dev Inmob Gritti	\$500.000	\$0	\$5.068.982
25/08	091891662	0002	Transf. A Inmobiliaria Gritti	\$0	\$5.000.000	\$68.982

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$5.113.445	\$5.500.000	\$0	-\$267.512