

## Cuentas



### Índice

1. Consultas de saldos de balance consolidado [Ver más](#)
2. Consultas de saldos históricos [Ver más](#)
3. Consulta de resumen mensual [Ver más](#)
4. Consulta de perfil de depósitos [Ver más](#)
5. Consulta de extracto bancario [Ver más](#)
6. Consulta de CBU [Ver más](#)

## 1. Consultas de saldos de balance consolidado

Permite consultar el saldo disponible, los fondos a conformar y acuerdos disponibles de aquellas cuentas propias que están asociadas.

1. Seleccioná **Cuentas**, luego **Saldos** y posteriormente **Balance Consolidado**.

2. Hacé click sobre los valores que se encuentran subrayados y visualizarás el detalle de los saldos.

El resultado de la consulta se puede exportar presionando **Exportar** a la derecha de la pantalla o se puede usar la opción **Imprimir** para bajar un archivo en formato pdf que se podrá guardar o imprimir.

Itaú Bankline Empresas	
Cuentas   Cobranzas   Transferencias   Custodia   Pagos   Consulta de Operaciones   Auto	
30642760722 - EMPRESA SOM TRES   último Ingreso: 24/09/14 12:11   UsrEmpTres	
Cuentas > Consulta Saldos > Balance Consolidado	
Detalle Saldo Disponible	
Cta. Cte. \$ - 0084199-100/3	
Saldo Contable	1.678.059,41
Bloqueado para Débito	0,00
Movimientos para el Día	0,00
Límite de Crédito	0,00
Aplicaciones en Fondos	0,00
<b>Saldo Disponible</b>	<b>1.678.059,41</b>
Créditos Numerario del Día	0,00
Disponible para Retirar	1.678.059,41
Depósitos a Compensar	0,00
<b>Saldo Operativo</b>	<b>1.678.059,41</b>

[Volver al índice](#)

### 2. Consultas de saldos históricos

Muestra el saldo de una cuenta propia a una fecha determinada.

1. Seleccioná **Cuentas**, luego **Saldos** y posteriormente **Saldos históricos**.
2. Observarás una pantalla de búsqueda que te permitirá aplicar **filtros** a la consulta de saldos de hasta seis meses atrás.

**Itaú Bankline Empresas**  
Cuentas | Cobranzas | Transferencias | Custodia | Pagos | Consultas

30642760722 - EMPRESA SCM TRES | Último Ingreso: 23/09

Cuentas > Consulta Saldos > **Saldos Históricos**  
**Consulta Saldo Histórico**

Cuenta \*

Fecha Saldo \*

\* Campos Obligatorios

**Itaú Bankline Empresas**  
Cuentas | Cobranzas | Transferencias | Custodia | Pagos | Consulta de Operaciones | Autorizaciones

30642760722 - EMPRESA SCM TRES | Último Ingreso: 23/09/14 14:37 : UsrEm

Cuentas > Consulta Saldos > **Saldos Históricos**  
**Consulta Saldo Histórico**

Detalle Saldo Histórico

Cuenta	0083245-100/9
Fecha	22/09/2014
Saldo Valorizado	200.303,58
Saldo Contable	0,00

[Volver al índice](#)

### 3. Consulta de resumen mensual

Brinda información de una cuenta propia y los distintos movimientos realizados en un rango de fechas determinado.

1. Seleccioná **Cuentas**, luego **Consulta resúmenes y movimientos** y posteriormente **Resumen mensual**.
2. Observarás una pantalla de búsqueda que te permitirá aplicar **filtros** con un límite de consulta de 90 días hacia atrás.

**Itaú Bankline Empresas**  
Cuentas | Cobranzas | Transferencias | Custodia | Pagos | Consulta de Operaciones | Autorizaciones

30642760722 - EMPRESA SCM TRES | Último Ingreso: 23/09/14 14:37 : UsrEm/Tres

Cuentas > Consulta Resúmenes y Movimientos > **Resumen Mensual**  
**Resumen Mensual**

Cuenta \*

Movimiento:

Fecha \* Desde  Hasta

Importe: Desde  Hasta

\* Campos Obligatorios

**Itaú Bankline Empresas**  
Cuentas | Cobranzas | Transferencias | Custodia | Pagos | Consulta de Operaciones | Autorizaciones

30642760722 - EMPRESA SCM TRES | Último Ingreso: 23/09/14 14:37 : UsrEm/Tres

Cuentas > Consulta Resúmenes y Movimientos > **Resumen Mensual**  
**Resumen Mensual**

Cuenta \*

Movimiento:

Fecha \*

Importe:

\* Campos Obligatorios

- Débitos
- Créditos
- Impuesto ley 25413 Débitos
- Impuesto ley 25413 Créditos
- Cheques acreditados
- Cheques pagados
- Cheques de Terceros rechazados
- Cheques propios rechazados
- Transferencias

**Itaú Bankline Empresas**  
Cuentas | Cobranzas | Transferencias | Custodia | Pagos | Consulta de Operaciones | Autorizaciones

30642760722 - EMPRESA SCM TRES | Último Ingreso: 23/09/14 14:37 : UsrEm/Tres

Cuentas > Consulta Resúmenes y Movimientos > **Resumen Mensual**  
**Resumen Mensual**

Cta. Cte. \$ - 0083245-100/9

Resultado: Mas movimientos desde

Saldo contable desde 01/08/2014 hasta 23/09/2014

Débito: Importe \$ 0,00 Débito Fiscal: \$ 0,00

• 18 registros encontrados - 1 a 14

Fecha	Fecha Voucher	Referencia	Importe	Importe Fiscal	Saldo
22/09/2014	23/09/2014	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010401	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010402	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010403	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010404	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010405	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010406	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010407	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010408	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010409	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010410	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010411	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010412	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010413	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010414	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010415	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010416	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010417	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010418	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010419	0,00	200.303,58
22/09/2014	23/09/2014	CHEQUE CREDITADO	0230000000010420	0,00	200.303,58

[Volver al índice](#)

### 4. Consulta de perfil de depósitos

Informa los depósitos para el día de una cuenta propia.

1. Seleccioná **Cuentas**, luego **Consulta resúmenes y movimientos** y posteriormente **Perfil de depósitos**.
2. Observarás una pantalla de búsqueda que permite aplicar **filtros**.
3. Presioná **Buscar** y visualizarás una nueva pantalla similar a la que se muestra a continuación.



Itaú Bankline Empresas

Cuentas | Cobranzas | Transferencias | Custodia | Pagos | C...

30642760722 - EMPRESA SCH TRES | Último Ingreso: 24/0...

Cuentas > Consulta Resúmenes y Movimientos > Pr...

### Perfil de Depósitos

Cuenta \*

\* Campos Obligatorios

Cuentas > Consulta Resúmenes y Movimientos > **Perfil de Depósitos**

### Perfil de Depósitos

Cta. Cte. \$ - 030490-100/2

► 1 registros encontrados

Tipo Depósito	Perfil de Depósito
Cheques propios.	27.000,00

[Volver al índice](#)

### 5. Consulta de extracto bancario

Permite obtener resúmenes de hasta 6 períodos anteriores al mes en curso.

1. Seleccioná **Cuentas**, luego **Consulta Resúmenes y movimientos** y posteriormente **Extracto bancario**.
- Presionando el **Exportar** dentro del menú se pueden obtener los resúmenes en formato pdf.

[Volver al índice](#)

### 6. Consulta de CBU

Informa el CBU de todas las cuentas de la empresa.

1. Seleccioná **Cuentas**.
2. Hacé click en **Consulta CBU**.



Itaú Bankline Empresas

Cuentas | Cobranzas | Transferencias | Custodia | Pagos | Consulta de Operaciones | Au...

30642760722 - EMPRESA SCH TRES | Último Ingreso: 24/09/14 12:11 | UsrEmpTres

Cuentas > **Consulta CBU**

### Consulta Cuentas CBU

Cuenta

- Cta. Cte. \$ - 0083245-100/9
- Cta. Ah. \$ - 0052177-301/0
- Cta. Cte. \$ - 0084199-402/3
- Cta. Cte. \$ - 0083245-401/1
- Cta. Cte. \$ - 0084199-401/5
- Cta. Cte. \$ - 0084199-100/3
- Cta. Cte. \$ - 0083245-402/9
- Cta. Cte. \$ - 0319763-100/9

Itaú Bankline Empresas

Cuentas | Cobranzas | Transferencias | Custodia | Pagos | Consulta de Operaciones | Autorización de Operaciones | Comer...

30642760722 - EMPRESA SCH TRES | Último Ingreso: 24/09/14 12:11 | UsrEmpTres UsrEmpTres

Cuentas > **Consulta CBU**

### Consulta Cuentas CBU

► 1 registros encontrados

Numero	CBU
Cta. Cte. \$ - 0083245-100/9	2590001110008324510097

[Volver al índice](#)