



FORMATO INFORME SEMANAL DE RECAUDOS

CÓDIGO: C-F02-PAD-05

FECHA: 19/06/2019

VERSIÓN: 1



INFORME DE PAGOS CAMACOL BOGOTÁ & CUNDINAMARCA (Fecha inicial y final del informe)

Cuenta Ahorros 0550009400717295

| Fecha | Transacción | Débito | Crédito |
|-------|-----------------------------------|--------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total Creditos Cta Ahorros | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total Debitos Cta Ahorros | | |

| |
|-------------|
| Saldo Final |
| Principal |

| |
|----------------|
| Saldo Inicial |
| SALDO EN CANJE |

| Fecha | Transacción | Débito | Crédito |
|-------|-------------------------------------|--------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total Creditos Cta Corriente | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total Debitos Cta Corriente | | |

| |
|-------------|
| Saldo Final |
| Cheques |

| |
|----------------|
| Saldo Inicial |
| SALDO EN CANJE |

| Fecha | Transacción | Débito | Crédito |
|-------|-----------------------------------|--------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | Total Creditos Cta Ahorros | | |
| | | | |
| | Total Debitos Cta Ahorros | | |

| |
|----------------|
| Saldo Final |
| SALDO EN CANJE |

| |
|----------------|
| Saldo Inicial |
| SALDO EN CANJE |

| Fecha | Transacción | Débito | Crédito |
|-------|-----------------------------------|--------|---------|
| | | | |
| | Total Creditos Cta Ahorros | | |
| | | | |
| | Total Debitos Cta Ahorro | | |

| |
|----------------|
| Saldo Final |
| SALDO EN CANJE |

| |
|----------------|
| Saldo Inicial |
| SALDO EN CANJE |

| CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|----------|----------|
| TOTAL CUENTA AHORROS 0550009400717295 | - | - |
| TOTAL CUENTA CORRIENTE 0560009469996681 | - | - |
| TOTAL CUENTA AHORROS 0550006700117234 | - | - |
| TOTAL CUENTA AHORROS 0550009400801230 | - | - |
| TOTAL CUENTAS REGIONAL | - | - |

C-F02-PAD-05 V1

El documento impreso se convierte en copia no controlada