

LISTADO DE VENCIMIENTOS DE COBROS

Empresa : 3 DISTRIBUCIONES TORMES, S.L

Filtro : Ejercicio : 2024. Todos los Vencimientos

Nº.	Factura	Referencia	Fecha	Fecha Vto.	Cliente	Banco	Dev.	Fecha Dev.	Vencimiento	Cob	Fecha	Imp. Factura	Cobro	Pendiente
2	2		31/01/2024	16/03/2024	3.- MEUBLES CIUDAD RODRIGO, S.A	BANCO BILBAO VIZCAYA	No		3.651,54	Sí	16/03/2024	3.651,54	3.651,54	
3	3		01/02/2024	01/04/2024	3.- MEUBLES CIUDAD RODRIGO, S.A	BANCO BILBAO VIZCAYA	No		20.966,37	No		20.966,37		20.966,37
4	4		10/02/2024	10/04/2024	3.- MEUBLES CIUDAD RODRIGO, S.A	BANCO BILBAO VIZCAYA	No		-213,57	No		-213,57		-213,57
1	1		31/01/2024	01/03/2024	2.- ADOLFO GARCIA HERNANDEZ	BANCO BILBAO VIZCAYA	No		5.509,47	Sí	01/03/2024	5.509,47	5.509,47	
6	6		29/05/2024	28/06/2024	2.- ADOLFO GARCIA HERNANDEZ	BANCO BILBAO VIZCAYA	No		5.599,19	No		5.599,19		5.599,19
5	5		24/05/2024	23/07/2024	1.- PEREZ GARCIA, S.L	UNICAJA BANCO, S.A.	No		1.685,54	No		1.685,54		1.685,54

 TOTALES

37.198,54

9.161,01

28.037,53