

DAVID CIURANA SANCHEZ
Listado de estado de cobros de facturas

Estado de cobros de facturas entre 0 y 999999 y fecha entre 01/01/2024 y 31/12/2024

S.	Número	Fec.Fac.	Cliente	Agente	Forma pago	Total	Fec.Cob.	Cobrado	Pendiente
1	58	02/07/24	00044-SANTICROUS SL	00150	1-TRANSFERENCIA BANC	23.303,51	19/08/24	23.303,51	0,00
	Lin	Fecha	Importe	Concepto	Contrapartida				
	1	01/08/24	5.000,00	T/ OPEN 01/08	Contrapartida nº: 1				
	2	08/08/24	5.000,00	T/ OPEN 08/08	Contrapartida nº: 1				
	3	19/08/24	13.303,51	T/ OPEN 19/08	Contrapartida nº: 1				
1	80	13/08/24	00044-SANTICROUS SL	00150	1-TRANSFERENCIA BANC	15.535,67	18/10/24	15.000,00	535,67
	Lin	Fecha	Importe	Concepto	Contrapartida				
	1	18/10/24	15.000,00	T/ OPEN 18/10	Contrapartida nº: 1				
1	81	04/09/24	00044-SANTICROUS SL	00162	1-TRANSFERENCIA BANC	6.031,85	22/09/24	4.000,00	2.031,85
	Lin	Fecha	Importe	Concepto	Contrapartida				
	1	22/09/24	4.000,00	T/ OPEN 22/09	Contrapartida nº: 1				
1	82	04/09/24	00044-SANTICROUS SL	00163	1-TRANSFERENCIA BANC	344,85		0,00	344,85
1	84	15/09/24	00044-SANTICROUS SL	00150	1-TRANSFERENCIA BANC	22.033,86		0,00	22.033,86
1	90	12/10/24	00044-SANTICROUS SL	00150	1-TRANSFERENCIA BANC	26.693,62		0,00	26.693,62
1	94	24/10/24	00044-SANTICROUS SL	00167	1-TRANSFERENCIA BANC	16.403,37		0,00	16.403,37
1	95	27/10/24	00044-SANTICROUS SL	00150	1-TRANSFERENCIA BANC	9.446,41		0,00	9.446,41
Totales:						119.793,14		42.303,51	77.489,63