

PREVISION DE VENCIMIENTOS NO BANCARIOS

Empresa desde 1 hasta 1 |Clientes desde 0 hasta 99999 |Actividad desde 0 hasta 999 |Agente Cliente desde 20 hasta 20
Agente Cobrador desde 0 hasta 9999 |Banco desde 0 hasta 9999 |F.Vto desde 26/07/2021 hasta 31/12/9999
Fecha Factura 26/07/2021 hasta 31/12/9999 |Zona desde 0 hasta 9999 |Poliza desde 0 hasta 99

FECHA : 26/07/2023

HORA : 17:22:11

CLIENTE: 1180 MUNERA LOPEZ SANTIAGO Tif.: 652 69 11 52												
Num. Reg.	Fec. Vto	Dias	Fecha Fra	Dias	Importe Vt	A Cta.	Imp. Pdte	Pdte. Acum	Cliente	Docum	F.Pago	Banco
0. 32623. 1/1	05/11/2022	263	05/11/2022	0	36,30	0,00	36,30	36,30	1180 MUNERA LOPEZ SANTIAGO	EFFECTIVO	EFFECTIVO	
0. 32518. 1/1	30/12/2022	208	31/10/2022	60	42,97	0,00	42,97	79,27	1180 MUNERA LOPEZ SANTIAGO	EFFECTIVO	GIRO BANCARIO 60.	
0. 31469. 1/1	30/10/2022	269	31/08/2022	60	96,40	0,00	96,40	175,67	1180 MUNERA LOPEZ SANTIAGO	IMPAGADO	GIRO BANCARIO 60.	
*** TOTAL CLIENTE ***					175,67		175,67	175,67				

CLIENTE: 1466 GOMEZ MARTI JOSE RAMON Tif.: 661 61 12 42												
Num. Reg.	Fec. Vto	Dias	Fecha Fra	Dias	Importe Vt	A Cta.	Imp. Pdte	Pdte. Acum	Cliente	Docum	F.Pago	Banco
0. 31062. 1/1	20/07/2022	371	20/07/2022	0	293,91	0,00	293,91	293,91	1466 GOMEZ MARTI JOSE RAMON	EFFECTIVO	EFFECTIVO	BANCO SANTANDER
*** TOTAL CLIENTE ***					293,91		293,91	293,91				

CLIENTE: 1496 ANTON HERNANDEZ RAFAEL Tif.: 640 13 75 56												
Num. Reg.	Fec. Vto	Dias	Fecha Fra	Dias	Importe Vt	A Cta.	Imp. Pdte	Pdte. Acum	Cliente	Docum	F.Pago	Banco
5. 704. 1/1	30/10/2022	269	30/09/2022	30	145,20	0,00	145,20	145,20	1496 ANTON HERNANDEZ RAFAEL	EFFECTIVO	EFFECTIVO	
*** TOTAL CLIENTE ***					145,20		145,20	145,20				

CLIENTE: 1512 BALAGUER BELDA IVAN Tif.: 662 332 871												
Num. Reg.	Fec. Vto	Dias	Fecha Fra	Dias	Importe Vt	A Cta.	Imp. Pdte	Pdte. Acum	Cliente	Docum	F.Pago	Banco
0. 33236. 1/1	10/01/2023	197	10/12/2022	31	79,11	0,00	79,11	79,11	1512 BALAGUER BELDA IVAN	EFFECTIVO	EFFECTIVO	
0. 33370. 1/1	20/01/2023	187	20/12/2022	31	72,37	0,00	72,37	151,48	1512 BALAGUER BELDA IVAN	EFFECTIVO	EFFECTIVO	
5. 846. 1/1	20/05/2023	67	20/04/2023	30	72,60	0,00	72,60	224,08	1512 BALAGUER BELDA IVAN	EFFECTIVO	EFFECTIVO	
*** TOTAL CLIENTE ***					224,08		224,08	224,08				

CLIENTE: 1548 MUÑOZ REGUILLO JAVIER												
Num. Reg.	Fec. Vto	Dias	Fecha Fra	Dias	Importe Vt	A Cta.	Imp. Pdte	Pdte. Acum	Cliente	Docum	F.Pago	Banco
0. 35338. 1/1	06/06/2023	50	14/04/2023	53	12,10	0,00	12,10	12,10	1548 MUÑOZ REGUILLO JAVIER	EFFECTIVO	EFFECTIVO	CAIXABANK
0. 34607. 1/1	06/04/2023	111	28/02/2023	37	159,31	0,00	159,31	171,41	1548 MUÑOZ REGUILLO JAVIER	IMPAGADO	GIRO BANCARIO 30.	CAIXABANK
*** TOTAL CLIENTE ***					171,41		171,41	171,41				

** TOTAL GENERAL **					1.010,27	0,00	1.010,27					
---------------------	--	--	--	--	----------	------	----------	--	--	--	--	--