

Extracto Cliente

Este informe nos muestra tres apartados si así se configura la petición:

Extracto

Movimientos Vencidos

Análisis de Vencimiento

Movimientos Ordenados por Fecha de Vencimiento

Nº mov.	Fecha registro	Tipo documento	Grupo registro	Nº documento	Nº cliente	Descripción	Hotel	Importe	Importe pen	Fecha vencimiento	
344544	23/09/2022	Factura	AGENCIA	12211558	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	2.200,00	2.200,00	23/10/2022	2.200,00
356605	03/10/2022	Factura	AGENCIA	12212367	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.920,00	1.920,00	02/11/2022	
358658	07/10/2022	Factura	AGENCIA	12212635	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.216,00	1.216,00	06/11/2022	
372887	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213372	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.256,28	1.256,28	08/11/2022	
372886	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213371	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.005,02	1.005,02	08/11/2022	
372885	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213370	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.641,60	1.641,60	08/11/2022	
372884	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213369	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	991,8	991,8	08/11/2022	
372883	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213368	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.256,28	1.256,28	08/11/2022	
372821	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201121	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.520,00	1.520,00	08/11/2022	
372816	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201120	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.216,00	1.216,00	08/11/2022	
372811	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201119	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.920,00	1.920,00	08/11/2022	
372806	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201118	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.200,00	1.200,00	08/11/2022	
372801	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201117	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.520,00	1.520,00	08/11/2022	
361247	12/10/2022	Factura	AGENCIA	12213010	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.200,00	1.200,00	11/11/2022	
362089	14/10/2022	Factura	AGENCIA	12213111	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.520,00	1.520,00	13/11/2022	
362752	16/10/2022	Factura	AGENCIA	12213208	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.520,00	1.520,00	15/11/2022	-6.150,98
372783	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213372	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.256,28	1.256,28	08/12/2022	
372778	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213371	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.005,02	1.005,02	08/12/2022	
372773	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213370	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.641,60	1.641,60	08/12/2022	
372768	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213369	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	991,8	991,8	08/12/2022	
372763	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213368	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.256,28	1.256,28	08/12/2022	6.150,98

Movimientos Ordenados por Fecha de Registro

Nº mov.	Fecha registro	Tipo documento	Grupo registro	Nº documento	Nº cliente	Descripción	Hotel	Importe	Importe pen	Fecha vencimiento	
344544	23/09/2022	Factura	AGENCIA	12211558	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	2200	2200	23/10/2022	
356605	03/10/2022	Factura	AGENCIA	12212367	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1920	1920	02/11/2022	
358658	07/10/2022	Factura	AGENCIA	12212635	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1216	1216	06/11/2022	
361247	12/10/2022	Factura	AGENCIA	12213010	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1200	1200	11/11/2022	
362089	14/10/2022	Factura	AGENCIA	12213111	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1520	1520	13/11/2022	
362752	16/10/2022	Factura	AGENCIA	12213208	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1520	1520	15/11/2022	
372887	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213372	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1256,28	1256,28	08/11/2022	
372886	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213371	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1005,02	1005,02	08/11/2022	
372885	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213370	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1641,6	1641,6	08/11/2022	
372884	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213369	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	991,8	991,8	08/11/2022	
372883	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213368	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1256,28	1256,28	08/11/2022	
372821	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201121	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1520	1520	08/11/2022	
372816	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201120	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1216	1216	08/11/2022	
372811	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201119	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1920	1920	08/11/2022	
372806	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201118	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1200	1200	08/11/2022	
372801	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201117	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1520	1520	08/11/2022	
372783	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213372	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1256,28	1256,28	08/12/2022	
372778	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213371	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1005,02	1005,02	08/12/2022	
372773	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213370	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1641,6	1641,6	08/12/2022	
372768	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213369	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	991,8	991,8	08/12/2022	
372763	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213368	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1256,28	1256,28	08/12/2022	-7376

Extracto

Opciones

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha final

31/12/2022

Muestra movs. vencidos

Incluye

Incluye todos los clientes con m...

Incluye todos los clientes con sa...

Incluir entradas revertidas

Incluir movimientos sin liquidar

Rango antigüedad

Incluye rango antigüedad

Longitud periodo rango antigü...

1A

Rango antigüedad por

Fecha vto

Log interacción

Opciones de salida

Salida de informe

Vista previa

Filtro: Cliente

× N°

BA HOLIDAYS

Aceptar

Cancelar

EXTRACTO

Nos muestra los movimientos de periodo y saldo.

Extracto

Pág. 4

BA holidays British Airways Holidays
CRAWLEY, RH10 9XA
REINO UNIDO

CASA GRACIO OPERATION SL
Cami Portixol, Des 2

Nº cliente	BA HOLIDAYS	Nº teléfono	
Fecha inicial	01/01/22	Página Web	
		Correo	
Fecha final	31/12/22	electrónico	
Nº extracto	8	CIF/NIF	888183975
Fecha documento	14 de noviembre de 2022	Nº giro postal	
		Banco	Caixa Bank
		Nº cuenta	

Fecha registro	Nº documento	Descripción	Fecha vencimiento	Cód. divisa	Importe inicial	Importe pendiente	Total acumulado
17/10/22	CJ-01-17102	12213316 - PAY	17/10/22		-3.344,00	0,00	19.528,00
08/11/22	12213368	(59) BA Holidays	08/12/22		1.256,28	1.256,28	20.784,28
08/11/22	12213369	(59) BA Holidays	08/12/22		991,80	991,80	21.776,08
08/11/22	12213370	(59) BA Holidays	08/12/22		1.641,60	1.641,60	23.417,68
08/11/22	12213371	(59) BA Holidays	08/12/22		1.005,02	1.005,02	24.422,70
08/11/22	12213372	(59) BA Holidays	08/12/22		1.256,28	1.256,28	25.678,98
08/11/22	22201117	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.520,00	-1.520,00	24.158,98
08/11/22	22201118	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.200,00	-1.200,00	22.958,98
08/11/22	22201119	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.920,00	-1.920,00	21.038,98
08/11/22	22201120	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.216,00	-1.216,00	19.822,98
08/11/22	22201121	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.520,00	-1.520,00	18.302,98
08/11/22	CJ-01-08112	12211744 - PAY	08/11/22		-912,00	0,00	17.390,98
08/11/22	CJ-01-08112	12211745 - PAY	08/11/22		-912,00	0,00	16.478,98
08/11/22	CJ-01-08112	12211747 - PAY	08/11/22		-912,00	0,00	15.566,98
08/11/22	CJ-01-08112	12211748 - PAY	08/11/22		-912,00	0,00	14.654,98
08/11/22	CJ-01-08112	12211749 - PAY	08/11/22		-912,00	0,00	13.742,98
08/11/22	CJ-01-08112	12212358 - PAY	08/11/22		-720,00	0,00	13.022,98
08/11/22	CJ-01-08112	12212475 - PAY	08/11/22		-912,00	0,00	12.110,98
08/11/22	CJ-01-08112	12212685 - PAY	08/11/22		-2.160,00	0,00	9.950,98
08/11/22	CJ-01-08112	12213069 - PAY	08/11/22		-1.600,00	0,00	8.350,98
08/11/22	CJ-01-08112	12213368 - PAY	08/11/22		-1.256,28	-1.256,28	7.094,70
08/11/22	CJ-01-08112	12213369 - PAY	08/11/22		-991,80	-991,80	6.102,90
08/11/22	CJ-01-08112	12213370 - PAY	08/11/22		-1.641,60	-1.641,60	4.461,30
08/11/22	CJ-01-08112	12213371 - PAY	08/11/22		-1.005,02	-1.005,02	3.456,28
08/11/22	CJ-01-08112	12213372 - PAY	08/11/22		-1.256,28	-1.256,28	2.200,00
					Total EUR		2.200,00

MOVIMIENTOS VENCIDOS

Extracto

Pág. 5

BA holidays British Airways Holidays
CRAWLEY, RH10 9XA
REINO UNIDO

CASA GRACIO OPERATION SL
Cami Portixol, Des 2

Nº cliente	BA HOLIDAYS	Nº teléfono	
Fecha inicial	01/01/22	Página Web	
		Correo electrónico	
Fecha final	31/12/22	CIF/NIF	888183975
Nº extracto	8	Nº giro postal	
Fecha documento	14 de noviembre de 2022	Banco	Caixa Bank
		Nº cuenta	

Fecha registro	Nº documento	Descripción	Fecha vencimiento	Cód. divisa	Importe inicial	Importe pendiente	Total acumulado
Movs. vencidos							
08/11/22	22201117	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.520,00	-1.520,00	
08/11/22	22201118	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.200,00	-1.200,00	
08/11/22	22201119	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.920,00	-1.920,00	
08/11/22	22201120	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.216,00	-1.216,00	
08/11/22	22201121	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.520,00	-1.520,00	
08/11/22	CJ-01-08112	12213368 - PAY	08/11/22		-1.256,28	-1.256,28	
08/11/22	CJ-01-08112	12213369 - PAY	08/11/22		-991,80	-991,80	
08/11/22	CJ-01-08112	12213370 - PAY	08/11/22		-1.641,60	-1.641,60	
08/11/22	CJ-01-08112	12213371 - PAY	08/11/22		-1.005,02	-1.005,02	
08/11/22	CJ-01-08112	12213372 - PAY	08/11/22		-1.256,28	-1.256,28	
23/09/22	12211558	(59) BA Holidays	23/10/22		2.200,00	2.200,00	
03/10/22	12212367	(59) BA Holidays	02/11/22		1.920,00	1.920,00	
07/10/22	12212635	(59) BA Holidays	06/11/22		1.216,00	1.216,00	
12/10/22	12213010	(59) BA Holidays	11/11/22		1.200,00	1.200,00	
14/10/22	12213111	(59) BA Holidays	13/11/22		1.520,00	1.520,00	
16/10/22	12213208	(59) BA Holidays	15/11/22		1.520,00	1.520,00	
08/11/22	12213368	(59) BA Holidays	08/12/22		1.256,28	1.256,28	
08/11/22	12213369	(59) BA Holidays	08/12/22		991,80	991,80	
08/11/22	12213370	(59) BA Holidays	08/12/22		1.641,60	1.641,60	
08/11/22	12213371	(59) BA Holidays	08/12/22		1.005,02	1.005,02	
08/11/22	12213372	(59) BA Holidays	08/12/22		1.256,28	1.256,28	
						2.200,00	

ANALISIS VENCIMIENTO

Sumario por fecha de 31/12/22 (1M por Fecha registro)

	01/12/22	31/10/22	01/10/22	31/08/22	
	31/12/22	30/11/22	30/10/22	30/09/22	...antes
EUR	0,00	-7.376,00	7.376,00	2.200,00	0,00

Sumario por fecha de 31/12/22 (1M por Fecha vto)

	01/12/22	31/10/22	01/10/22	31/08/22	
	31/12/22	30/11/22	30/10/22	30/09/22	...antes
EUR	6.150,98	-6.150,98	2.200,00	0,00	0,00

