

Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.

Divisa: EUR

Fecha: 22/08/2023

Periodo: 25/05/2023 - 22/08/2023

Cuenta: ES1501827082910201620671

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Importe: Todos

Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
21/08/2023				7.075,92 EUR
21/08/2023	21/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.2023/MAR/1816/1902/1996/1997 Y 2023/RMAR/197	-6.234,00 EUR	7.075,92 EUR
21/08/2023	21/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGA FRA 2023/MAR/1724 DEL 31/05/2023	-16.367,69 EUR	13.309,92 EUR
21/08/2023	21/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-043333591-9	1.160,69 EUR	29.677,61 EUR
21/08/2023	23/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-043333590-7	513,00 EUR	28.516,92 EUR
21/08/2023	21/08/2023	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000305232500001	5.442,03 EUR	28.003,92 EUR
21/08/2023	21/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N FTS23 0000646	5.000,00 EUR	22.561,89 EUR
21/08/2023	20/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - MULTICENTRO ORIENTAL S.L.B16837288	3.000,00 EUR	17.561,89 EUR
21/08/2023	19/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - RENJIE ZHANG	797,73 EUR	14.561,89 EUR
18/08/2023				13.764,16 EUR
18/08/2023	18/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA:FTS23/0001723	349,79 EUR	13.764,16 EUR
18/08/2023	18/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - EITU9255747 UB230601 AYTES012 1	-8.564,41 EUR	13.414,37 EUR
18/08/2023	22/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-043033024-8	2.000,00 EUR	21.978,78 EUR
17/08/2023				19.978,78 EUR
17/08/2023	17/08/2023	244 - ORDENES PAGO EMITIDAS EN MONEDA LOCAL - HS 230601 1 FLETE DE EITU9255747 UB2330601 1	-1.912,57 EUR	19.978,78 EUR
17/08/2023	17/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N. 2023/MAR/1637 DEL 25/05/2023	-2.296,00 EUR	21.891,35 EUR
17/08/2023	21/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042932555-1	2.076,53 EUR	24.187,35 EUR