

Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.

Divisa: EUR

Fecha: 19/10/2023

Periodo: 22/07/2023 - 19/10/2023

Cuenta: ES1501827082910201620671

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Importe: Todos

Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
19/10/2023				49.435,51 EUR
19/10/2023	19/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029208446-8	2.098,73 EUR	49.435,51 EUR
19/10/2023	23/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029208446-8	882,88 EUR	47.336,78 EUR
19/10/2023	19/10/2023	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. Nº 000328092750001	28.704,48 EUR	46.453,90 EUR
18/10/2023				17.749,42 EUR
18/10/2023	18/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23,0002417. XINGFA2021 S.L	454,60 EUR	17.749,42 EUR
18/10/2023	18/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0002123	3.036,75 EUR	17.294,82 EUR
17/10/2023				14.258,07 EUR
17/10/2023	17/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002390 FTS23/0002395 LUOJUN WANG	544,01 EUR	14.258,07 EUR
17/10/2023	17/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N. 2023/MAR/30082023/MAR/3022 DEL 14.08.2023	-6.788,96 EUR	13.714,06 EUR
17/10/2023	19/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029007394-7	7.000,00 EUR	20.503,02 EUR
17/10/2023	17/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029007394-7	1.631,45 EUR	13.503,02 EUR
17/10/2023	17/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS230002374	1.034,95 EUR	11.871,57 EUR
16/10/2023				10.836,62 EUR
16/10/2023	16/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - 0002372	860,15 EUR	10.836,62 EUR
16/10/2023	16/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028906770-4	1.270,80 EUR	9.976,47 EUR
16/10/2023	14/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FUTURE TELECOM PLUS SL FTS23 0002346	611,03 EUR	8.705,67 EUR
16/10/2023	14/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - N FAC: FTS23/0002371 FTS23/0002368	385,15 EUR	8.094,64 EUR
16/10/2023	15/10/2023	313 - LIQUIDACION DE INTERESES-	-12,00 EUR	7.709,49 EUR

COMISIONES-GASTOS				
13/10/2023			7.721,49 EUR	
13/10/2023	13/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.ES029 DEL 05/09/2023	-13.658,37 EUR	7.721,49 EUR
13/10/2023	17/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028605987-3	713,28 EUR	21.379,86 EUR
13/10/2023	17/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028605987-3	1.821,69 EUR	20.666,58 EUR
11/10/2023			18.844,89 EUR	
11/10/2023	11/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - NÚMERO DE FACTURA 23/002356	437,80 EUR	18.844,89 EUR
11/10/2023	11/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23/0001714	2.003,87 EUR	18.407,09 EUR
11/10/2023	11/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS230002314	402,39 EUR	16.403,22 EUR
10/10/2023			16.000,83 EUR	
10/10/2023	10/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0002337	442,87 EUR	16.000,83 EUR
10/10/2023	10/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N. 2023/9 DEL 30/09/2023	-10.720,60 EUR	15.557,96 EUR
10/10/2023	10/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FUTURE TELECOM PLUS S.L	236,89 EUR	26.278,56 EUR
10/10/2023	10/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028304645-4	3.920,60 EUR	26.041,67 EUR
10/10/2023	09/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO DEL PEDIDO FTS23/0002315	232,97 EUR	22.121,07 EUR
09/10/2023			21.888,10 EUR	
09/10/2023	11/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028204155-2	889,96 EUR	21.888,10 EUR
06/10/2023			20.998,14 EUR	
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.ES028 DEL 01.09.2023 4TH	-5.000,00 EUR	20.998,14 EUR
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23 0002245	1.705,90 EUR	25.998,14 EUR
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23/0002220 G	215,99 EUR	24.292,24 EUR
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23/0002219-G	215,99 EUR	24.076,25 EUR
06/10/2023	10/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027903358-8	3.595,62 EUR	23.860,26 EUR
06/10/2023	10/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027903358-8	521,25 EUR	20.264,64 EUR
06/10/2023	10/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027903358-8	1.099,44 EUR	19.743,39 EUR
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23/0001864	2.588,82 EUR	18.643,95 EUR

05/10/2023				16.055,13 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.210,43 EUR	16.055,13 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.210,43 EUR	17.265,56 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.237,56 EUR	18.475,99 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-832,37 EUR	19.713,55 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.237,56 EUR	20.545,92 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-945,66 EUR	21.783,48 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-639,43 EUR	22.729,14 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.210,43 EUR	23.368,57 EUR
05/10/2023	05/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA 0002260. FACTURA0001965	2.993,40 EUR	24.579,00 EUR
05/10/2023	05/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - fts23/0002270	679,20 EUR	21.585,60 EUR