

Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.

Divisa: EUR

Fecha: 09/09/2023

Periodo: 12/06/2023 - 09/09/2023

Cuenta: ES1501827082910201620671

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Importe: Todos

Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
08/09/2023				25.087,65 EUR
3				
08/09/2023	08/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0001972	402,84 EUR	25.087,65 EUR
08/09/2023	08/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - transferir	340,20 EUR	24.684,81 EUR
08/09/2023	13/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-025190935-9	8.818,25 EUR	24.344,61 EUR
08/09/2023	13/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-025190935-9	2.829,63 EUR	15.526,36 EUR
07/09/2023				12.696,73 EUR
07/09/2023	07/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - MERCA ESTRADA SL FTS23/000195	894,90 EUR	12.696,73 EUR
07/09/2023	07/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - N. DE FACTURA: FTS23/0001834	1.771,49 EUR	11.801,83 EUR
07/09/2023	07/09/2023	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000311963110001	5.000,00 EUR	10.030,34 EUR
07/09/2023	07/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-340,20 EUR	5.030,34 EUR
07/09/2023	07/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-924,94 EUR	5.370,54 EUR
07/09/2023	07/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-639,43 EUR	6.295,48 EUR
07/09/2023	07/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-1.237,56 EUR	6.934,91 EUR
07/09/2023	07/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-1.214,01 EUR	8.172,47 EUR
07/09/2023	07/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-1.237,56 EUR	9.386,48 EUR
07/09/2023	07/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-945,66 EUR	10.624,04 EUR
07/09/2023	07/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-639,43 EUR	11.569,70 EUR

07/09/2023	07/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-1.129,76 EUR	12.209,13 EUR
07/09/2023	06/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - NUMERO.FACT.FTS23/0001884? FTS23/0001879,FTS23/0001860	770,21 EUR	13.338,89 EUR
06/09/2023				12.568,68 EUR
06/09/2023	06/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - 0001954	1.801,92 EUR	12.568,68 EUR
06/09/2023	06/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FAC. FTS23/0001957	375,09 EUR	10.766,76 EUR
06/09/2023	08/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-024990188-2	1.354,56 EUR	10.391,67 EUR
06/09/2023	06/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - XIAOJUN CHEN	1.736,83 EUR	9.037,11 EUR
06/09/2023	06/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0001904 0001926 0001934	1.195,40 EUR	7.300,28 EUR
05/09/2023				6.104,88 EUR
05/09/2023	05/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO DE FACTURA N. FTS23/0001936	1.557,70 EUR	6.104,88 EUR
05/09/2023	05/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-340,20 EUR	4.547,18 EUR
05/09/2023	05/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-924,94 EUR	4.887,38 EUR
05/09/2023	05/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-639,43 EUR	5.812,32 EUR
05/09/2023	05/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-1.237,56 EUR	6.451,75 EUR
05/09/2023	05/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-1.214,01 EUR	7.689,31 EUR
05/09/2023	05/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-1.237,56 EUR	8.903,32 EUR
05/09/2023	05/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-945,66 EUR	10.140,88 EUR
05/09/2023	05/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-639,43 EUR	11.086,54 EUR
05/09/2023	05/09/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE AGOSTO 2023	-1.129,76 EUR	11.725,97 EUR
05/09/2023	05/09/2023	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000311014090001	8.000,00 EUR	12.855,73 EUR
05/09/2023	05/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - Pago factura n.FTS23/0001838	1.183,72 EUR	4.855,73 EUR
05/09/2023	05/09/2023	120 - ADEUDO MENSUAL DE TARJETA - 5478240006885101	-18,33 EUR	3.672,01 EUR
04/09/2023				3.690,34 EUR
04/09/2023	04/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA0001887	313,10 EUR	3.690,34 EUR