

## Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.

Cuenta: ES1501827082910201620671

Divisa: EUR

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 01/09/2023

Importe: Todos

Periodo: 01/08/2023 - 31/08/2023

Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
<b>31/08/2023</b>				<b>17.734,01 EUR</b>
31/08/2023	31/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PROXIM YES SL	9,00 EUR	17.734,01 EUR
31/08/2023	31/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PROXIM YES SL	923,93 EUR	17.725,01 EUR
31/08/2023	31/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - ES019 DEL TXGU5651106 DEL 24/08/2023	-7.896,95 EUR	16.801,08 EUR
31/08/2023	31/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0001885	800,79 EUR	24.698,03 EUR
31/08/2023	04/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-044337729-7	1.070,48 EUR	23.897,24 EUR
31/08/2023	31/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0000646	15.000,00 EUR	22.826,76 EUR
<b>30/08/2023</b>				<b>7.826,76 EUR</b>
30/08/2023	30/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23/0001865	244,96 EUR	7.826,76 EUR
<b>29/08/2023</b>				<b>7.581,80 EUR</b>
29/08/2023	29/08/2023	244 - ORDENES PAGO EMITIDAS EN MONEDA LOCAL - UNICO 230403 1	-9.107,47 EUR	7.581,80 EUR
29/08/2023	28/08/2023	773 - CARGO POR DEVOLUCION DE CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904044036052-DEV	-1.705,65 EUR	16.689,27 EUR
29/08/2023	31/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-044136598-0	3.982,03 EUR	18.394,92 EUR
<b>28/08/2023</b>				<b>14.412,89 EUR</b>
28/08/2023	28/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - NÚMERO DE FACTURA FTS23/0001842	448,10 EUR	14.412,89 EUR
28/08/2023	30/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-044036034-1	700,00 EUR	13.964,79 EUR
28/08/2023	28/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-044036052-3	1.631,45 EUR	13.264,79 EUR
<b>25/08/2023</b>				<b>11.633,34 EUR</b>
25/08/2023	25/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGA FRA 055 2023 DEL 31/07/2023	-62,22 EUR	11.633,34 EUR

25/08/2023	25/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23/0001807 1764 1763 1275	497,58 EUR	11.695,56 EUR
25/08/2023	25/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0001597	5.058,60 EUR	11.197,98 EUR
25/08/2023	25/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0000476	635,40 EUR	6.139,38 EUR
25/08/2023	25/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0000477	1.350,00 EUR	5.503,98 EUR
<b>24/08/2023</b>				<b>4.153,98 EUR</b>
24/08/2023	24/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23 0001806	263,91 EUR	4.153,98 EUR
24/08/2023	24/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGOFACTURA FTS23 0001799	1.628,45 EUR	3.890,07 EUR
24/08/2023	24/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGA N.1912023.005618 DEL 4300201749	-225,00 EUR	2.261,62 EUR
24/08/2023	24/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - INTERNAL TRANSFER DE FUTURE A CAIXA	-13.000,00 EUR	2.486,62 EUR
24/08/2023	24/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGA FRA N. 2023/ MAR/2243 DE 30/06/2023	-2.312,10 EUR	15.486,62 EUR
24/08/2023	24/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N. 2023/ MAR/1995 DE 21/06/2023	-26.068,35 EUR	17.798,72 EUR
24/08/2023	24/08/2023	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000306591540001	25.000,00 EUR	43.867,07 EUR
<b>23/08/2023</b>				<b>18.867,07 EUR</b>
23/08/2023	23/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23-0001743 16-08-2	806,70 EUR	18.867,07 EUR
23/08/2023	23/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0000646	9.000,00 EUR	18.060,37 EUR
23/08/2023	23/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - XIANGBIN JIANG numero de fact	405,54 EUR	9.060,37 EUR
<b>22/08/2023</b>				<b>8.654,83 EUR</b>
22/08/2023	22/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23/0001782 MARKET	854,00 EUR	8.654,83 EUR
22/08/2023	22/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA NÚMERO:FTS23/0001776.CLIENTE: XINMIAO ZHENG	724,91 EUR	7.800,83 EUR
<b>21/08/2023</b>				<b>7.075,92 EUR</b>
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
<b>18/08/2023</b>				<b>13.764,16 EUR</b>
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
<b>17/08/2023</b>				<b>19.978,78 EUR</b>
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
17/08/2023	17/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042932554-0	844,31 EUR	22.110,82 EUR
<b>16/08/2023</b>				<b>21.266,51 EUR</b>
16/08/2023	16/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGA FT N.2023/ MAR/1725 DEL 31/05/2023	-2.295,72 EUR	21.266,51 EUR
16/08/2023	18/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042832059-4	684,17 EUR	23.562,23 EUR
16/08/2023	18/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042832058-2	4.040,00 EUR	22.878,06 EUR
16/08/2023	18/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042832057-0	1.330,00 EUR	18.838,06 EUR
16/08/2023	16/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - CHAOQUN DU	2.085,47 EUR	17.508,06 EUR
16/08/2023	15/08/2023	313 - LIQUIDACION DE INTERESES- COMISIONES-GASTOS	-12,00 EUR	15.422,59 EUR
16/08/2023	14/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0001727	559,21 EUR	15.434,59 EUR
<b>14/08/2023</b>				<b>14.875,38 EUR</b>
14/08/2023	14/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS230001728	665,70 EUR	14.875,38 EUR
14/08/2023	14/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - 230001705	2.816,40 EUR	14.209,68 EUR
14/08/2023	14/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FT N. 2023/10 DEL 13/08/2023	-53,33 EUR	11.393,28 EUR
14/08/2023	14/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGAMENTO FT N.2023/MAR/1638 DEL 25 05 2023	-3.772,41 EUR	11.446,61 EUR
14/08/2023	17/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042631565-0	1.400,00 EUR	15.219,02 EUR

14/08/2023	17/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042631565-0	1.299,24 EUR	13.819,02 EUR
14/08/2023	13/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS230001725	5.000,00 EUR	12.519,78 EUR
<b>11/08/2023</b>				<b>7.519,78 EUR</b>
11/08/2023	11/08/2023	552 - ADEUDO DE BBVA ALLIANZ SEGUROS - N 2023223000715821 BBVA ALLIANZ	-84,74 EUR	7.519,78 EUR
11/08/2023	11/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0001709 FTS23/0001698 LUOJUN WANG	1.201,24 EUR	7.604,52 EUR
11/08/2023	11/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23_0001010 COMERCIALIZACIONES DIAMANTE SL	1.479,43 EUR	6.403,28 EUR
11/08/2023	16/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042330885-3	3.600,00 EUR	4.923,85 EUR
11/08/2023	11/08/2023	244 - ORDENES PAGO EMITIDAS EN MONEDA LOCAL - paga FT N. UNICO 230402 1	-9.062,91 EUR	1.323,85 EUR
<b>10/08/2023</b>				<b>10.386,76 EUR</b>
10/08/2023	10/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - NUMERO DE FACTURA FT23/0001696	598,97 EUR	10.386,76 EUR
10/08/2023	10/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0001029	518,04 EUR	9.787,79 EUR
10/08/2023	10/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGAR FACTURA FTS23 0001685	1.763,28 EUR	9.269,75 EUR
<b>09/08/2023</b>				<b>7.506,47 EUR</b>
09/08/2023	11/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042129768-2	1.054,35 EUR	7.506,47 EUR
09/08/2023	09/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042129768-2	1.376,86 EUR	6.452,12 EUR
09/08/2023	09/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS230001682	605,52 EUR	5.075,26 EUR
<b>08/08/2023</b>				<b>4.469,74 EUR</b>
08/08/2023	08/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS230001510 FTS230001506	549,81 EUR	4.469,74 EUR
<b>07/08/2023</b>				<b>3.919,93 EUR</b>
07/08/2023	07/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FUTURE TELECOM PLUS FTS23.1643	469,95 EUR	3.919,93 EUR
07/08/2023	09/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-041928927-6	812,43 EUR	3.449,98 EUR
07/08/2023	09/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-041928927-6	1.425,29 EUR	2.637,55 EUR
07/08/2023	07/08/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE JULIO 2023	-678,29 EUR	1.212,26 EUR
07/08/2023	07/08/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE JULIO 2023	-383,65 EUR	1.890,55 EUR
07/08/2023	07/08/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE JULIO 2023	-1.237,56 EUR	2.274,20 EUR

07/08/2023	07/08/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE JULIO 2023	-1.214,01 EUR	3.511,76 EUR
07/08/2023	07/08/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE JULIO 2023	-1.237,56 EUR	4.725,77 EUR
07/08/2023	07/08/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE JULIO 2023	-945,66 EUR	5.963,33 EUR
07/08/2023	07/08/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE JULIO 2023	-639,43 EUR	6.908,99 EUR
07/08/2023	07/08/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE JULIO 2023	-1.806,58 EUR	7.548,42 EUR
07/08/2023	07/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGA FRA N. 7 DEL 31/07/2023	-6.104,45 EUR	9.355,00 EUR
07/08/2023	07/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - LIU LI FEN X5626951R	398,88 EUR	15.459,45 EUR
<b>04/08/2023</b>				<b>15.060,57 EUR</b>
04/08/2023	04/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23/0001663-G	3.062,33 EUR	15.060,57 EUR
04/08/2023	04/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23/0001664 G	3.062,33 EUR	11.998,24 EUR
04/08/2023	04/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - CHEN YIBING	215,08 EUR	8.935,91 EUR
<b>02/08/2023</b>				<b>8.720,83 EUR</b>
02/08/2023	02/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FT230001512	344,03 EUR	8.720,83 EUR
02/08/2023	02/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0001644	525,07 EUR	8.376,80 EUR
<b>01/08/2023</b>				<b>7.851,73 EUR</b>
01/08/2023	01/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS230001620	1.437,04 EUR	7.851,73 EUR
01/08/2023	01/08/2023	244 - ORDENES PAGO EMITIDAS EN MONEDA LOCAL - paga fra FUZHOU USLINK 233002 UNICO 230302 2	-10.000,00 EUR	6.414,69 EUR
01/08/2023	03/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-021376867-7	869,18 EUR	16.414,69 EUR
01/08/2023	03/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-021376867-7	3.500,00 EUR	15.545,51 EUR
01/08/2023	01/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FAC FTS23/0000276 23/02/2023 FTS23/0000275 23/02/2023	4.339,88 EUR	12.045,51 EUR