

Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.

Divisa: EUR

Fecha: 18/09/2023

Periodo: 21/06/2023 - 18/09/2023

Cuenta: ES1501827082910201620671

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Importe: Todos

Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
18/09/2023				17.384,62 EUR
18/09/2023	17/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FUTURE TELECOM PLUS S.L.F FTS23/0002039 DÍA 14-09-23	1.266,07 EUR	17.384,62 EUR
18/09/2023	15/09/2023	313 - LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-12,00 EUR	16.118,55 EUR
15/09/2023				16.130,55 EUR
15/09/2023	15/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002046LIDIJINUNICO	1.009,12 EUR	16.130,55 EUR
15/09/2023	15/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGA FRA N. 8 DEL 31.08.2023	-6.564,25 EUR	15.121,43 EUR
15/09/2023	15/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - JIANZHEN ZHANG	267,17 EUR	21.685,68 EUR
15/09/2023	19/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-025893677-0	9.000,00 EUR	21.418,51 EUR
15/09/2023	15/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - INTERAL TRANSFER AL BBVA DE F	3.900,00 EUR	12.418,51 EUR
13/09/2023				8.518,51 EUR
13/09/2023	13/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRT N. 2023/MAR/2358	-15.526,93 EUR	8.518,51 EUR
13/09/2023	13/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - ES021 DE MRSU4109974MSKU1400012CAAU5318436	-4.000,00 EUR	24.045,44 EUR
13/09/2023	13/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA MAYO Y JULIO	750,38 EUR	28.045,44 EUR
13/09/2023	15/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-025692630-0	2.597,12 EUR	27.295,06 EUR
13/09/2023	13/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - nomina	1.237,56 EUR	24.697,94 EUR
13/09/2023	13/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - factura:FTS23/0001818 y vario	5.194,99 EUR	23.460,38 EUR
12/09/2023				18.265,39 EUR
12/09/2023	12/09/2023	244 - ORDENES PAGO EMITIDAS EN MONEDA LOCAL - HK USLINK UNICO 230404 1 A IBANFIRST	-11.642,11 EUR	18.265,39 EUR