

Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.	Cuenta: ES1501827082910201620671
Divisa: EUR	Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Fecha: 03/10/2023	Importe: Todos
Periodo: 01/09/2023 - 30/09/2023	Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
29/09/2023				23.938,11 EUR
29/09/2023	29/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002224LUOJUN WANG	3.149,76 EUR	23.938,11 EUR
29/09/2023	03/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027299845-0	623,98 EUR	20.788,35 EUR
29/09/2023	03/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027299845-0	2.033,53 EUR	20.164,37 EUR
29/09/2023	03/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027299845-0	6.000,00 EUR	18.130,84 EUR
29/09/2023	29/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002216	2.690,73 EUR	12.130,84 EUR
28/09/2023				9.440,11 EUR
28/09/2023	28/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.2023/MAR/2747 DEL 31/07/2023	-22.011,18 EUR	9.440,11 EUR
28/09/2023	02/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027199145-8	765,56 EUR	31.451,29 EUR
28/09/2023	02/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027199145-8	3.808,54 EUR	30.685,73 EUR
28/09/2023	02/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027199145-8	883,76 EUR	26.877,19 EUR
28/09/2023	28/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS230002189	1.020,40 EUR	25.993,43 EUR
27/09/2023				24.973,03 EUR
27/09/2023	27/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.2023/MAR/2726/2728/2746	-17.412,51 EUR	24.973,03 EUR
26/09/2023				42.385,54 EUR
26/09/2023	26/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-026997956-6	2.984,41 EUR	42.385,54 EUR
25/09/2023				39.401,13 EUR
25/09/2023	25/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - NFA:FTS23/0000782	2.287,67 EUR	39.401,13 EUR
25/09/2023	25/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA ES024/ES031/ES032 DE 25/08/2023	-22.572,39 EUR	37.113,46 EUR

25/09/2023	25/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-026897337-4	585,85 EUR	59.685,85 EUR
25/09/2023	27/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-026897337-4	5.849,88 EUR	59.100,00 EUR
25/09/2023	27/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-026897337-4	5.031,83 EUR	53.250,12 EUR
25/09/2023	25/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0000646	20.000,00 EUR	48.218,29 EUR
25/09/2023	23/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGAR FACTURA: FTS23/0001373	1.914,92 EUR	28.218,29 EUR
22/09/2023				26.303,37 EUR
22/09/2023	22/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - NÚMERO FACTURA 0002032	497,95 EUR	26.303,37 EUR
22/09/2023	22/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-026596557-3	708,71 EUR	25.805,42 EUR
22/09/2023	26/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-026596557-3	9.000,00 EUR	25.096,71 EUR
22/09/2023	22/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - biyu guan	556,10 EUR	16.096,71 EUR
21/09/2023				15.540,61 EUR
21/09/2023	21/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FUTURE TELECOM PLUS N FTS23.0001541	1.227,72 EUR	15.540,61 EUR
21/09/2023	21/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FULIN	824,37 EUR	14.312,89 EUR
21/09/2023	21/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FRA N.ES023 ES033 DE 26.08.2023 DEL TRHU7941390	-13.314,07 EUR	13.488,52 EUR
21/09/2023	21/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002112 LUOJUN WANG	480,74 EUR	26.802,59 EUR
21/09/2023	21/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002076	241,62 EUR	26.321,85 EUR
20/09/2023				26.080,23 EUR
20/09/2023	20/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO DE FACTURA N. FTS23/0002098	3.828,90 EUR	26.080,23 EUR
20/09/2023	20/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23?0002088	1.866,00 EUR	22.251,33 EUR
20/09/2023	22/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-026395503-5	3.310,28 EUR	20.385,33 EUR
20/09/2023	19/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS230002079	595,46 EUR	17.075,05 EUR
19/09/2023				16.479,59 EUR
19/09/2023	19/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - COMERCIALIZACIONES DIAMANTE SL	285,98 EUR	16.479,59 EUR
19/09/2023	19/09/2023	244 - ORDENES PAGO EMITIDAS EN MONEDA LOCAL - FRA N. UB230605 1 DE 13.07.2023 DE FUZHOU USLINK	-4.957,38 EUR	16.193,61 EUR
19/09/2023	19/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-026295081-9	708,71 EUR	21.150,99 EUR
19/09/2023	19/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002074 LEI YANG	506,69 EUR	20.442,28 EUR

18/09/2023				19.935,59 EUR
18/09/2023	18/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23..0002069..XINGFA2021 S.L	546,43 EUR	19.935,59 EUR
18/09/2023	20/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-026194435-6	2.004,54 EUR	19.389,16 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
12/09/2023	12/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - ES021 DE MRSU4109974MSKU1400012CAAU5318436	-8.000,00 EUR	29.907,50 EUR
12/09/2023	14/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-025592007-6	4.952,78 EUR	37.907,50 EUR
12/09/2023	12/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - Kai Lin .	1.237,56 EUR	32.954,72 EUR
11/09/2023				31.717,16 EUR
11/09/2023	11/09/2023	009 - INGRESO EN EFECTIVO - DEVOL DUPLICADO NOMINA HE LEI	924,94 EUR	31.717,16 EUR
11/09/2023	11/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - N FAC: FTS23/0001991	795,55 EUR	30.792,22 EUR

11/09/2023	11/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - Nomina hubiao	639,43 EUR	29.996,67 EUR
11/09/2023	11/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - yao	1.129,76 EUR	29.357,24 EUR
11/09/2023	11/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA N. 062 2023 DEL 01/09/2023	-46,15 EUR	28.227,48 EUR
11/09/2023	11/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - WANGLE	184,10 EUR	28.273,63 EUR
11/09/2023	11/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - DEVOLUCION NOMINA	639,43 EUR	28.089,53 EUR
11/09/2023	11/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - DEVOLUCION TRANSFERENCIA DUPL	945,66 EUR	27.450,10 EUR
11/09/2023	11/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - LIU LI FEN X5626951R	308,19 EUR	26.504,44 EUR
11/09/2023	11/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - HIPER AHORRO SL	1.108,60 EUR	26.196,25 EUR
08/09/2023				25.087,65 EUR
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
04/09/2023	04/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - 23/0001910	260,10 EUR	3.377,24 EUR
04/09/2023	06/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN	1.337,58 EUR	3.117,14 EUR

01/09/2023				1.779,56 EUR
01/09/2023	01/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - ES021 DEL 25/08/2023 DE MRSU4109974.MSKU1400012.CAAU5318436	-15.954,45 EUR	1.779,56 EUR