

Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.

Divisa: EUR

Fecha: 01/10/2023

Periodo: 04/07/2023 - 01/10/2023

Cuenta: ES1501827082910201620671

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Importe: Todos

Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
02/10/2023				24.300,07 EUR
02/10/2023	01/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002192	361,96 EUR	24.300,07 EUR
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