

## Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.

Cuenta: ES1501827082910201620671

Divisa: EUR

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 17/10/2023

Importe: Todos

Periodo: 20/07/2023 - 17/10/2023

Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
<b>17/10/2023</b>				<b>20.503,02 EUR</b>
17/10/2023	19/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029007394-7	7.000,00 EUR	20.503,02 EUR
17/10/2023	17/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029007394-7	1.631,45 EUR	13.503,02 EUR
17/10/2023	17/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS230002374	1.034,95 EUR	11.871,57 EUR
<b>16/10/2023</b>				<b>10.836,62 EUR</b>
16/10/2023	16/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - 0002372	860,15 EUR	10.836,62 EUR
16/10/2023	16/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028906770-4	1.270,80 EUR	9.976,47 EUR
16/10/2023	14/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FUTURE TELECOM PLUS SL FTS23 0002346	611,03 EUR	8.705,67 EUR
16/10/2023	14/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - N FAC: FTS23/0002371 FTS23/0002368	385,15 EUR	8.094,64 EUR
16/10/2023	15/10/2023	313 - LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-12,00 EUR	7.709,49 EUR
<b>13/10/2023</b>				<b>7.721,49 EUR</b>
13/10/2023	13/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.ES029 DEL 05/09/2023	-13.658,37 EUR	7.721,49 EUR
13/10/2023	17/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028605987-3	713,28 EUR	21.379,86 EUR
13/10/2023	17/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028605987-3	1.821,69 EUR	20.666,58 EUR
<b>11/10/2023</b>				<b>18.844,89 EUR</b>
11/10/2023	11/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - NÚMERO DE FACTURA 23/002356	437,80 EUR	18.844,89 EUR
11/10/2023	11/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23/0001714	2.003,87 EUR	18.407,09 EUR
11/10/2023	11/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS230002314	402,39 EUR	16.403,22 EUR
<b>10/10/2023</b>				<b>16.000,83 EUR</b>

10/10/2023	10/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0002337	442,87 EUR	16.000,83 EUR
10/10/2023	10/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N. 2023/9 DEL 30/09/2023	-10.720,60 EUR	15.557,96 EUR
10/10/2023	10/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FUTURE TELECOM PLUS S.L	236,89 EUR	26.278,56 EUR
10/10/2023	10/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028304645-4	3.920,60 EUR	26.041,67 EUR
10/10/2023	09/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO DEL PEDIDO FTS23/0002315	232,97 EUR	22.121,07 EUR
<b>09/10/2023</b>				<b>21.888,10 EUR</b>
09/10/2023	11/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028204155-2	889,96 EUR	21.888,10 EUR
<b>06/10/2023</b>				<b>20.998,14 EUR</b>
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.ES028 DEL 01.09.2023 4TH	-5.000,00 EUR	20.998,14 EUR
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23 0002245	1.705,90 EUR	25.998,14 EUR
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23/0002220 G	215,99 EUR	24.292,24 EUR
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23/0002219-G	215,99 EUR	24.076,25 EUR
06/10/2023	10/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027903358-8	3.595,62 EUR	23.860,26 EUR
06/10/2023	10/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027903358-8	521,25 EUR	20.264,64 EUR
06/10/2023	10/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027903358-8	1.099,44 EUR	19.743,39 EUR
06/10/2023	06/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23/0001864	2.588,82 EUR	18.643,95 EUR
<b>05/10/2023</b>				<b>16.055,13 EUR</b>
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.210,43 EUR	16.055,13 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.210,43 EUR	17.265,56 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.237,56 EUR	18.475,99 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-832,37 EUR	19.713,55 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.237,56 EUR	20.545,92 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-945,66 EUR	21.783,48 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-639,43 EUR	22.729,14 EUR
05/10/2023	05/10/2023	317 - PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA - NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	-1.210,43 EUR	23.368,57 EUR

05/10/2023	05/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA 0002260. FACTURA0001965	2.993,40 EUR	24.579,00 EUR
05/10/2023	05/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - fts23/0002270	679,20 EUR	21.585,60 EUR
<b>04/10/2023</b>				<b>20.906,40 EUR</b>
04/10/2023	04/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.UE23/0001029 DEL 14/06/2023	-6.120,00 EUR	20.906,40 EUR
04/10/2023	06/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027702233-2	5.794,78 EUR	27.026,40 EUR
<b>03/10/2023</b>				<b>21.231,62 EUR</b>
03/10/2023	03/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0002248	336,06 EUR	21.231,62 EUR
03/10/2023	03/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA ES028 DEL UB230603 1	-9.500,00 EUR	20.895,56 EUR
03/10/2023	05/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027601644-0	1.303,00 EUR	30.395,56 EUR
03/10/2023	03/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027601644-0	1.295,39 EUR	29.092,56 EUR
<b>02/10/2023</b>				<b>27.797,17 EUR</b>
02/10/2023	02/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - DEVOLUCION DE FTS23/2224	-546,65 EUR	27.797,17 EUR