

# Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.

Divisa: EUR

Fecha: 28/09/2023

Periodo: 01/07/2023 - 28/09/2023

Cuenta: ES1501827082910201620671

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Importe: Todos

Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
28/09/2023				31.451,29 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