

Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.

Divisa: EUR

Fecha: 10/10/2023

Periodo: 13/07/2023 - 10/10/2023

Cuenta: ES1501827082910201620671

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Importe: Todos

Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
10/10/2023				26.041,67 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
09/10/2023				21.888,10 EUR
09/10/2023	11/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028204155-2	889,96 EUR	21.888,10 EUR
06/10/2023				20.998,14 EUR
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
05/10/2023				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	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
04/10/2023				20.906,40 EUR
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
03/10/2023				21.231,62 EUR
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 UB2306031	-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
02/10/2023				27.797,17 EUR
02/10/2023	02/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - DEVOLUCION DE FTS23/2224	-546,65 EUR	27.797,17 EUR
02/10/2023	02/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027500830-7	748,71 EUR	28.343,82 EUR
02/10/2023	02/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027500830-7	952,68 EUR	27.595,11 EUR
02/10/2023	04/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027500830-7	770,31 EUR	26.642,43 EUR
02/10/2023	04/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-027500830-7	1.572,05 EUR	25.872,12 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