

## Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.

Cuenta: ES1501827082910201620671

Divisa: EUR

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 31/10/2023

Importe: Todos

Periodo: 03/08/2023 - 31/10/2023

Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
<b>31/10/2023</b>				<b>56.141,82 EUR</b>
31/10/2023	31/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - COMERCIALIZACIONES DIAMANTE SL	288,79 EUR	56.141,82 EUR
31/10/2023	31/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-020413390-7	1.631,45 EUR	55.853,03 EUR
31/10/2023	03/11/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-020413390-7	668,87 EUR	54.221,58 EUR
31/10/2023	03/11/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-020413390-7	1.054,30 EUR	53.552,71 EUR
<b>30/10/2023</b>				<b>52.498,41 EUR</b>
30/10/2023	30/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23/0002562	2.827,00 EUR	52.498,41 EUR
30/10/2023	30/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO DE FTS23/0001817	2.246,63 EUR	49.671,41 EUR
30/10/2023	29/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - N FAC: FTS23/0002498	501,41 EUR	47.424,78 EUR
30/10/2023	29/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - NUSINTE S.L A FUTURE TELECOM PULS SL FACTURA 27/10	3.419,20 EUR	46.923,37 EUR
<b>27/10/2023</b>				<b>43.504,17 EUR</b>
27/10/2023	27/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA Número de FTS23_0001192	3.001,01 EUR	43.504,17 EUR
27/10/2023	27/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - MANBAR DECORA S.L. FTS230002519	644,93 EUR	40.503,16 EUR
27/10/2023	31/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-020011891-2	765,45 EUR	39.858,23 EUR
27/10/2023	31/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-020011891-2	909,00 EUR	39.092,78 EUR
27/10/2023	31/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-020011891-2	1.821,75 EUR	38.183,78 EUR
<b>26/10/2023</b>				<b>36.362,03 EUR</b>
26/10/2023	26/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0001947	1.689,20 EUR	36.362,03 EUR

<b>25/10/2023</b>				<b>34.672,83 EUR</b>
25/10/2023	25/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - 23/0002474	416,16 EUR	34.672,83 EUR
25/10/2023	25/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FARTURA.FTS23/0001257	457,53 EUR	34.256,67 EUR
25/10/2023	27/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029810821-5	1.763,26 EUR	33.799,14 EUR
<b>24/10/2023</b>				<b>32.035,88 EUR</b>
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS230001996	1.143,59 EUR	32.035,88 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FULIN	556,06 EUR	30.892,29 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002421	696,60 EUR	30.336,23 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - factura minping pan	626,30 EUR	29.639,63 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002049	619,84 EUR	29.013,33 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - factura:FTS23/0001484	2.819,58 EUR	28.393,49 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - factura:FTS23/0001816	2.992,78 EUR	25.573,91 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0002454	266,22 EUR	22.581,13 EUR
24/10/2023	24/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23 0002458	420,40 EUR	22.314,91 EUR
<b>23/10/2023</b>				<b>21.894,51 EUR</b>
23/10/2023	23/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA 2023/MAR/3151 2023/MAR/3153 2023/MAR/3154 2023/MAR/3171	-10.013,11 EUR	21.894,51 EUR
23/10/2023	23/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.2023/MAR/3121 2023/MAR/3122 2023/MAR/3123 DEL 18.08.20	-15.958,98 EUR	31.907,62 EUR
23/10/2023	25/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029609701-9	5.981,12 EUR	47.866,60 EUR
<b>20/10/2023</b>				<b>41.885,48 EUR</b>
20/10/2023	20/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.ES030 DEL 05.09.2023	-17.299,80 EUR	41.885,48 EUR
20/10/2023	20/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23/0001837 HAO RAO	3.462,35 EUR	59.185,28 EUR
20/10/2023	20/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - XIAOJUN CHEN	1.961,62 EUR	55.722,93 EUR
20/10/2023	24/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029308981-4	1.310,20 EUR	53.761,31 EUR
20/10/2023	20/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FUTURE TELECOM PLUS S.L.FTS23	268,04 EUR	52.451,11 EUR
<b>19/10/2023</b>				<b>52.183,07 EUR</b>
19/10/2023	19/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23 0000633	2.747,56 EUR	52.183,07 EUR
19/10/2023	19/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN	2.098,73 EUR	49.435,51 EUR

CUENTA - 017082-029208446-8				
19/10/2023	23/10/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-029208446-8	882,88 EUR	47.336,78 EUR
19/10/2023	19/10/2023	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000328092750001	28.704,48 EUR	46.453,90 EUR
<b>18/10/2023</b>				<b>17.749,42 EUR</b>
18/10/2023	18/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23,0002417. XINGFA2021 S.L	454,60 EUR	17.749,42 EUR
18/10/2023	18/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0002123	3.036,75 EUR	17.294,82 EUR
<b>17/10/2023</b>				<b>14.258,07 EUR</b>
17/10/2023	17/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0002390 FTS23/0002395 LUOJUN WANG	544,01 EUR	14.258,07 EUR
17/10/2023	17/10/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N. 2023/MAR/30082023/MAR/3022 DEL 14.08.2023	-6.788,96 EUR	13.714,06 EUR
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