

Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.

Divisa: EUR

Fecha: 09/10/2023

Periodo: 12/07/2023 - 09/10/2023

Cuenta: ES1501827082910201620671

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Importe: Todos

Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
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 -	-945,66 EUR	21.783,48 EUR