

Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.	Cuenta: ES1501827082910201620671
Divisa: EUR	Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Fecha: 04/09/2023	Importe: Todos
Periodo: 07/06/2023 - 04/09/2023	Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
04/09/2023				3.690,34 EUR
3				
04/09/2023	04/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA0001887	313,10 EUR	3.690,34 EUR
04/09/2023	04/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - 23/0001910	260,10 EUR	3.377,24 EUR
04/09/2023	06/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-044739018-1	1.337,58 EUR	3.117,14 EUR
01/09/2023				1.779,56 EUR
01/09/2023	01/09/2023	007 - TRANSFERENCIAS - ES021 DEL 25/08/2023 DE MRSU4109974.MSKU1400012.CAAU5318436	-15.954,45 EUR	1.779,56 EUR
31/08/2023				17.734,01 EUR
31/08/2023	31/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PROXIM YES SL	9,00 EUR	17.734,01 EUR
31/08/2023	31/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PROXIM YES SL	923,93 EUR	17.725,01 EUR
31/08/2023	31/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - ES019 DEL TXGU5651106 DEL 24/08/2023	-7.896,95 EUR	16.801,08 EUR
31/08/2023	31/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0001885	800,79 EUR	24.698,03 EUR
31/08/2023	04/09/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-044337729-7	1.070,48 EUR	23.897,24 EUR
31/08/2023	31/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0000646	15.000,00 EUR	22.826,76 EUR
30/08/2023				7.826,76 EUR
3				
30/08/2023	30/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23/0001865	244,96 EUR	7.826,76 EUR
29/08/2023				7.581,80 EUR
29/08/2023	29/08/2023	244 - ORDENES PAGO EMITIDAS EN MONEDA LOCAL - UNICO 230403 1	-9.107,47 EUR	7.581,80 EUR
29/08/2023	28/08/2023	773 - CARGO POR DEVOLUCION DE CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904044036052-DEV	-1.705,65 EUR	16.689,27 EUR
29/08/2023	31/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-044136598-0	3.982,03 EUR	18.394,92 EUR

<b>28/08/2023</b>				<b>14.412,89 EUR</b>
28/08/2023	28/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - NÚMERO DE FACTURA FTS23/0001842	448,10 EUR	14.412,89 EUR
28/08/2023	30/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-044036034-1	700,00 EUR	13.964,79 EUR
28/08/2023	28/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-044036052-3	1.631,45 EUR	13.264,79 EUR
<b>25/08/2023</b>				<b>11.633,34 EUR</b>
25/08/2023	25/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGA FRA 055 2023 DEL 31/07/2023	-62,22 EUR	11.633,34 EUR
25/08/2023	25/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23/0001807 1764 1763 1275	497,58 EUR	11.695,56 EUR
25/08/2023	25/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0001597	5.058,60 EUR	11.197,98 EUR
25/08/2023	25/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0000476	635,40 EUR	6.139,38 EUR
25/08/2023	25/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0000477	1.350,00 EUR	5.503,98 EUR
<b>24/08/2023</b>				<b>4.153,98 EUR</b>
24/08/2023	24/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA FTS23 0001806	263,91 EUR	4.153,98 EUR
24/08/2023	24/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGOFACTURA FTS23 0001799	1.628,45 EUR	3.890,07 EUR
24/08/2023	24/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGA N.1912023.005618 DEL 4300201749	-225,00 EUR	2.261,62 EUR
24/08/2023	24/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - INTERNAL TRANSFER DE FUTURE A CAIXA	-13.000,00 EUR	2.486,62 EUR
24/08/2023	24/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGA FRA N. 2023/ MAR/2243 DE 30/06/2023	-2.312,10 EUR	15.486,62 EUR
24/08/2023	24/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N. 2023/ MAR/1995 DE 21/06/2023	-26.068,35 EUR	17.798,72 EUR
24/08/2023	24/08/2023	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000306591540001	25.000,00 EUR	43.867,07 EUR
<b>23/08/2023</b>				<b>18.867,07 EUR</b>
23/08/2023	23/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23-0001743 16-08-2	806,70 EUR	18.867,07 EUR
23/08/2023	23/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0000646	9.000,00 EUR	18.060,37 EUR
23/08/2023	23/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - XIANGBIN JIANG numero de fact	405,54 EUR	9.060,37 EUR
<b>22/08/2023</b>				<b>8.654,83 EUR</b>
22/08/2023	22/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23/0001782 MARKET	854,00 EUR	8.654,83 EUR
22/08/2023	22/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA NÚMERO:FTS23/0001776.CLIENTE: XINMIAO ZHENG	724,91 EUR	7.800,83 EUR
<b>21/08/2023</b>				<b>7.075,92 EUR</b>

21/08/2023	21/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.2023/ MAR/1816/1902/1996/1997 Y 2023/RMAR/197	-6.234,00 EUR	7.075,92 EUR
21/08/2023	21/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGA FRA 2023/ MAR/1724 DEL 31/05/2023	-16.367,69 EUR	13.309,92 EUR
21/08/2023	21/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-043333591-9	1.160,69 EUR	29.677,61 EUR
21/08/2023	23/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-043333590-7	513,00 EUR	28.516,92 EUR
21/08/2023	21/08/2023	163 - ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA EN EUROS - LIQ. OP. N 000305232500001	5.442,03 EUR	28.003,92 EUR
21/08/2023	21/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N FTS23 0000646	5.000,00 EUR	22.561,89 EUR
21/08/2023	20/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - MULTICENTRO ORIENTAL S.L.B16837288	3.000,00 EUR	17.561,89 EUR
21/08/2023	19/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - RENJIE ZHANG	797,73 EUR	14.561,89 EUR
<b>18/08/2023</b>				<b>13.764,16 EUR</b>
18/08/2023	18/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGO FACTURA:FTS23/0001723	349,79 EUR	13.764,16 EUR
18/08/2023	18/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - EITU9255747 UB230601 AYTESO12 1	-8.564,41 EUR	13.414,37 EUR
18/08/2023	22/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-043033024-8	2.000,00 EUR	21.978,78 EUR