

Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.

Cuenta: ES1501827082910201620671

Divisa: EUR

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 16/10/2023

Importe: Todos

Periodo: 19/07/2023 - 16/10/2023

Conceptos seleccionados: Todos

| F. CONTABLE | F. VALOR | CONCEPTO | IMPORTE | SALDO |
|-------------------|------------|---|----------------|----------------------|
| 16/10/2023 | | | | 8.705,67 EUR |
| 16/10/2023 | 14/10/2023 | 007 - TRANSFERENCIAS - FUTURE TELECOM PLUS SL FTS23 0002346 | 611,03 EUR | 8.705,67 EUR |
| 16/10/2023 | 14/10/2023 | 007 - TRANSFERENCIAS - N FAC: FTS23/0002371 FTS23/0002368 | 385,15 EUR | 8.094,64 EUR |
| 16/10/2023 | 15/10/2023 | 313 - LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS | -12,00 EUR | 7.709,49 EUR |
| 13/10/2023 | | | | 7.721,49 EUR |
| 13/10/2023 | 13/10/2023 | 007 - TRANSFERENCIAS - FRA N.ES029 DEL 05/09/2023 | -13.658,37 EUR | 7.721,49 EUR |
| 13/10/2023 | 17/10/2023 | 172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028605987-3 | 713,28 EUR | 21.379,86 EUR |
| 13/10/2023 | 17/10/2023 | 172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028605987-3 | 1.821,69 EUR | 20.666,58 EUR |
| 11/10/2023 | | | | 18.844,89 EUR |
| 11/10/2023 | 11/10/2023 | 007 - TRANSFERENCIAS - NÚMERO DE FACTURA 23/002356 | 437,80 EUR | 18.844,89 EUR |
| 11/10/2023 | 11/10/2023 | 007 - TRANSFERENCIAS - FACTURA FTS23/0001714 | 2.003,87 EUR | 18.407,09 EUR |
| 11/10/2023 | 11/10/2023 | 007 - TRANSFERENCIAS - FTS230002314 | 402,39 EUR | 16.403,22 EUR |
| 10/10/2023 | | | | 16.000,83 EUR |
| 10/10/2023 | 10/10/2023 | 007 - TRANSFERENCIAS - FTS23 0002337 | 442,87 EUR | 16.000,83 EUR |
| 10/10/2023 | 10/10/2023 | 007 - TRANSFERENCIAS - FRA N. 2023/9 DEL 30/09/2023 | -10.720,60 EUR | 15.557,96 EUR |
| 10/10/2023 | 10/10/2023 | 007 - TRANSFERENCIAS - FUTURE TELECOM PLUS S.L | 236,89 EUR | 26.278,56 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. FACTURAO001965 | 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.UJ23/0001029 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 UB230603 1 | -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 |