

Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.	Cuenta: ES1501827082910201620671
Divisa: EUR	Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Fecha: 18/08/2023	Importe: Todos
Periodo: 21/05/2023 - 18/08/2023	Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
18/08/2023				21.978,78 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
17/08/2023				19.978,78 EUR
17/08/2023	17/08/2023	244 - ORDENES PAGO EMITIDAS EN MONEDA LOCAL - HS 230601 1 FLETE DE EITU9255747 UB2330601 1	-1.912,57 EUR	19.978,78 EUR
17/08/2023	17/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FRA N. 2023/MAR/1637 DEL 25/05/2023	-2.296,00 EUR	21.891,35 EUR
17/08/2023	21/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042932555-1	2.076,53 EUR	24.187,35 EUR
17/08/2023	17/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042932554-0	844,31 EUR	22.110,82 EUR
16/08/2023				21.266,51 EUR
16/08/2023	16/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - PAGA FT N.2023/MAR/1725 DEL 31/05/2023	-2.295,72 EUR	21.266,51 EUR
16/08/2023	18/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042832059-4	684,17 EUR	23.562,23 EUR
16/08/2023	18/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042832058-2	4.040,00 EUR	22.878,06 EUR
16/08/2023	18/08/2023	172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 014904-042832057-0	1.330,00 EUR	18.838,06 EUR
16/08/2023	16/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - CHAOQUN DU	2.085,47 EUR	17.508,06 EUR
16/08/2023	15/08/2023	313 - LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-12,00 EUR	15.422,59 EUR
16/08/2023	14/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS23/0001727	559,21 EUR	15.434,59 EUR
14/08/2023				14.875,38 EUR
14/08/2023	14/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FTS230001728	665,70 EUR	14.875,38 EUR
14/08/2023	14/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - 230001705	2.816,40 EUR	14.209,68 EUR
14/08/2023	14/08/2023	007 - TRANSFERENCIAS - FT N. 2023/10 DEL 13/08/2023	-53,33 EUR	11.393,28 EUR