

Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.

Divisa: EUR

Fecha: 20/10/2023

Periodo: 23/07/2023 - 20/10/2023

Cuenta: ES1501827082910201620671

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Importe: Todos

Conceptos seleccionados: Todos

| F. CONTABLE | F. VALOR | CONCEPTO | IMPORTE | SALDO |
|-------------|------------|---|---------------|---------------|
| 20/10/2023 | | | | 59.185,28 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 |
| 19/10/2023 | | | | 52.183,07 EUR |
| 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 CUENTA - 017082-029208446-8 | 2.098,73 EUR | 49.435,51 EUR |
| 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 |
| 18/10/2023 | | | | 17.749,42 EUR |
| 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 |
| 17/10/2023 | | | | 14.258,07 EUR |
| 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 |
| 16/10/2023 | | | | 10.836,62 EUR |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 007 - TRANSFERENCIAS - 0002372 | 860,15 EUR | 10.836,62 EUR |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 | 172 - ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA - 017082-028906770-4 | 1.270,80 EUR | 9.976,47 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 | 215,99 EUR | 24.292,24 EUR |

| FTS23/0002220 G | | | | |
|-------------------|------------|--|---------------|----------------------|
| 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 |