

Histórico de movimientos

Titular: FUTURE TELECOM PLUS S.L.	Cuenta: ES1501827082910201620671
Divisa: EUR	Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Fecha: 31/08/2023	Importe: Todos
Periodo: 03/06/2023 - 31/08/2023	Conceptos seleccionados: Todos

F. CONTABLE	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
31/08/2023				22.826,76 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
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
28/08/2023				14.412,89 EUR
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
25/08/2023				11.633,34 EUR
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
24/08/2023				4.153,98 EUR