

Access Capital IFN SA

Reg.com.: J13/2747/2021 C.U.I.: 44739340
Adresa: Constanta, B-dul Mamaia nr. 158, et. IV, cam 3, jud. Constanta
Telefon: 0749210679 Email: contact@accesscapital.ro
Banca: Transilvania Cont: RO19BTRLRONCRT0612587101
Banca: Cont:
Capital social: 1.000.000,00 lei



REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.12.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 20,858.02 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 23/04.12.2021	Plata Extras de cont 23/04 12 2021		14,411.31	35663	EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL
TOTAL			0.00	14,411.31		

Sold final: 6,446.71 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.12.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 6,446.71 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 24/09.12.2021	PLATA TWILIO		224.97	3753	TWILIO IRELAND LIMITED
TOTAL			0.00	224.97		

Sold final: 6,221.74 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.12.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 6,221.74 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 25/13.12.2021	Plata Extras de cont 25/13 12 2021		281.68	35661	RCS & RDS SA
4.	Extras de cont 25/13.12.2021	Plata Extras de cont 25/13 12 2021		280.14	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	561.82		

Sold final: 5,659.92 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.12.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 5,659.92 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 26/15.12.2021	Plata Extras de cont 26/15 12 2021		5.95	35661	BANCA TRANSILVANIA SA
TOTAL			0.00	5.95		

Sold final: 5,653.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.12.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 5,653.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 27/20.12.2021	Plata Extras de cont 27/20 12 2021		147.10	35661	FREEN RESTAURANT SRL
7.	Extras de cont 27/20.12.2021	Plata Extras de cont 27/20 12 2021		284.46	35661	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL
TOTAL			0.00	431.56		

Sold final: 5,222.41 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.12.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 5,222.41 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 28/21.12.2021	Plata Extras de cont 28/21 12 2021		449.00	35663	SOF SERVICE SRL
TOTAL			0.00	449.00		

Sold final: 4,773.41 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.12.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 4,773.41 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 29/22.12.2021	Plata Extras de cont 29/22 12 2021		215.00	35661	WATER POWER ENERGY S.A.
TOTAL			0.00	215.00		

Sold final: 4,558.41 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.12.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 4,558.41 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	/05.01.2022	COMISION		3.50	689	
11.	Extras de cont 30/23.12.2021	Plata Extras de cont 30/23 12 2021				KEYS OUTLET GROUP S.R.L.
12.	Extras de cont 30/23.12.2021	Plata Extras de cont 30/23 12 2021		140.47	35661	RIK SRL
TOTAL			0.00	593.97		

Sold final: 3,964.44 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.12.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,964.44 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 31/24.12.2021	Plata Extras de cont 31/24 12 2021		341.71	35663	ALTEX ROMANIA SRL
TOTAL			0.00	341.71		

Sold final: 3,622.73 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.12.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,622.73 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 32/27.12.2021	Plata Extras de cont 32/27 12 2021		245.98	35661	LUKOIL ROMANIA SRL
15.	Extras de cont 32/27.12.2021	Plata Extras de cont 32/27 12 2021		55.30	35661	AUCHAN ROMÂNIA SA
16.	Extras de cont 32/27.12.2021	Plata Extras de cont 32/27 12 2021		72.31	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
17.	Extras de cont 32/27.12.2021	Plata Extras de cont 32/27 12 2021		112.95	35661	ORANGE ROMANIA SA
18.	Extras de cont 32/27.12.2021	Plata Extras de cont 32/27 12 2021		83.69	35661	ORANGE ROMANIA SA
19.	Extras de cont 32/27.12.2021	Plata Extras de cont 32/27 12 2021		118.58	35661	ORANGE ROMANIA SA

20.	Extras de cont 32/27.12.2021	Plata Extras de cont 32/27 12 2021	83.69	35661	ORANGE ROMANIA SA
21.	Extras de cont 32/27.12.2021	Plata Extras de cont 32/27 12 2021	83.69	35661	ORANGE ROMANIA SA
22.	Extras de cont 32/27.12.2021	Plata Extras de cont 32/27 12 2021	83.69	35661	ORANGE ROMANIA SA
23.	Extras de cont 32/27.12.2021	Plata Extras de cont 32/27 12 2021	83.69	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	1,023.57	

Sold final: 2,599.16 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.12.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,599.16 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
24.	Extras de cont 33/29.12.2021	Plata Extras de cont 33/29 12 2021		702.38	35663	ELECTRONIC WORLD SRL
TOTAL			0.00	702.38		

Sold final: 1,896.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.12.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,896.78 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
25.	Extras de cont 34/30.12.2021	Plata Extras de cont 34/30 12 2021		305.00	35661	OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚAONR
26.	Extras de cont 34/30.12.2021	Plata Extras de cont 34/30 12 2021		215.18	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
TOTAL			0.00	520.18		

Sold final: 1,376.60 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.12.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,376.60 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
27.	Extras de cont 35/31.12.2021	Plata Extras de cont 35/31 12 2021		430.10	35662	ESSET
TOTAL			0.00	430.10		

Sold final: 946.50 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 946.50 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
28.	Extras de cont 1/03.01.2022	Plata Extras de cont 1/03 01 2022		74.20	35661	AUCHAN ROMÂNIA SA
TOTAL			0.00	74.20		

Sold final: 872.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 872.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
29.	Extras de cont 2/05.01.2022	COMISION		1.60	689	
30.	Extras de cont 2/05.01.2022	RIDICARE AVANS		400.00	3514	STEFAN N

TOTAL 0.00 401.60

Sold final: 470.70 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 470.70 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
31.	Extras de cont 3/07.01.2022 Plata	Extras de cont 3/07 01 2022		73.50	35661	BRICOSTORE ROMANIA SA
32.	Extras de cont 3/07.01.2022 Plata	Extras de cont 3/07 01 2022		3.61	35661	FIVE-HOLDING SA
33.	Extras de cont 3/07.01.2022 Plata	Extras de cont 3/07 01 2022		37.44	35661	ELECTRO DOVIS SRL
TOTAL			0.00	114.55		

Sold final: 356.15 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 356.15 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
34.	Extras de cont 4/10.01.2022 Plata	Extras de cont 4/10 01 2022		274.75	35661	RCS & RDS SA
TOTAL			0.00	274.75		

Sold final: 81.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 81.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
35.	Extras de cont 6/15.01.2022 Plata	Extras de cont 6/15 01 2022		279.81	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
36.	Extras de cont 6/15.01.2022 Plata	Extras de cont 6/15 01 2022		1,622.56	35661	FIVE-HOLDING SA
TOTAL			0.00	1,902.37		

Sold final: -1,820.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: -1,820.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
37.	Extras de cont 7/17.01.2022 RIDICARE	AVANS		25.67	3514	STEFAN N
38.	Extras de cont 7/17.01.2022 Plata	Extras de cont 7/17 01 2022		201.03	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
39.	Extras de cont 7/17.01.2022 Plata	Extras de cont 7/17 01 2022		198.63	35662	Theano GmbH
TOTAL			25.67	399.66		

Sold final: -2,194.96 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: -2,194.96 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
40.	Extras de cont 8/19.01.2022 Plata	Extras de cont 8/19 01 2022		76.50	35661	FIVE-HOLDING SA
TOTAL			0.00	76.50		

Sold final: -2,271.46 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: -2,271.46 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
41.	Extras de cont 9/20.01.2022	Plata Extras de cont 9/20 01 2022		366.00	35661	OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚAONR
TOTAL			0.00	366.00		

Sold final: -2,637.46 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: -2,637.46 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
42.	Extras de cont 10/21.01.2022	COMISION		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: -2,640.96 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: -2,640.96 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
43.	Extras de cont 11/22.01.2022	Plata Extras de cont 11/22 01 2022		674.34	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	674.34		

Sold final: -3,315.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: -3,315.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
44.	Extras de cont 12/25.01.2022	COMISION		4.50	689	
45.	Extras de cont 12/25.01.2022	RIDICARE AVANS		200.00	3514	STEFAN N
TOTAL			0.00	204.50		

Sold final: -3,519.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: -3,519.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
46.	Extras de cont 13/27.01.2022	COMISIOANE		0.60	689	
47.	Extras de cont 13/27.01.2022	RIDICARE AVANS		150.00	3514	STEFAN N
TOTAL			0.00	150.60		

Sold final: -3,670.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: -3,670.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
48.	Extras de cont 5/12.01.2022	TRANSFER	5,000.00		271118	
TOTAL			5,000.00	0.00		

Sold final: 1,329.60 LEI

Claudia Vasilis 09.02.2022 12:39

