

Access Capital IFN SA

Reg.com.: J13/2747/2021 C.U.I.: RO44739340
Adresa: Constanta, B-dul Mamaia nr. 158, et. IV, cam 3, jud. Constanta
Telefon: 0748.186.167 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 03.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 946.50 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	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
2.	Extras de cont 2/05.01.2022	COMISION		1.60	689	
3.	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
4.	Extras de cont 3/07.01.2022	Plata Extras de cont 3/07 01 2022		73.50	35661	BRICOSTORE ROMANIA SA
5.	Extras de cont 3/07.01.2022	Plata Extras de cont 3/07 01 2022		3.61	35661	FIVE-HOLDING SA
6.	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
7.	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
8.	Extras de cont 6/15.01.2022	Plata Extras de cont 6/15 01 2022		279.81	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
9.	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
10.	Extras de cont 7/17.01.2022	RIDICARE AVANS		25.67	3514	STEFAN N
11.	Extras de cont 7/17.01.2022	Plata Extras de cont 7/17 01 2022		201.03	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
12.	Extras de cont 7/17.01.2022	Plata Factura 227691/13.01.2022 Theano GmbH		198.63	35662	Theano GmbH
13.	Extras de cont 7/17.01.2022	Plata Factura 227691/13.01.2022 Theano GmbH		198.63	35662	Theano GmbH
TOTAL			25.67	598.29		

Sold final: -2,393.59 LEI

CASIER,

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

Sold initial: -2,393.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	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: -2,470.09 LEI

CASIER,

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

Sold initial: -2,470.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	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 CONSTANȚA ONR
TOTAL			0.00	366.00		

Sold final: -2,836.09 LEI

CASIER,

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

Sold initial: -2,836.09 LEI

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

Sold final: -2,839.59 LEI

CASIER,

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

Sold initial: -2,839.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	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: -3,513.93 LEI

CASIER,

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

Sold initial: -3,513.93 LEI

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

Sold final: -3,718.43 LEI

CASIER,

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

Sold initial: -3,718.43 LEI

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

Sold final: -3,869.03 LEI

CASIER,

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

Sold initial: -3,869.03 LEI

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

Sold final: 1,130.97 LEI

CASIER,