

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 03.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 5,216.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022		77.16	35661	PROFI ROM FOOD SRL
2.	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022		274.75	35661	RCS & RDS SA
3.	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022		687.27	35661	ORANGE ROMANIA SA
4.	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022		316.19	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	1,355.37		

Sold final: 3,861.22 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,861.22 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 20/04.03.2022	Plata Extras de cont 20/04 03 2022		29.79	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
TOTAL			0.00	29.79		

Sold final: 3,831.43 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,831.43 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 21/07.03.2022	Plata Extras de cont 21/07 03 2022		324.63	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	324.63		

Sold final: 3,506.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,506.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 22/11.03.2022	Plata Extras de cont 22/11 03 2022		232.00	35661	VIVAL SERV SRL
TOTAL			0.00	232.00		

Sold final: 3,274.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,274.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 23/23.03.2022	comision		3.50	689	

TOTAL 0.00 3.50

Sold final: 3,271.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,271.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 24/28.03.2022	RIDICARE AVANS		200.00	3514	STEFAN N
10.	Extras de cont 24/28.03.2022	comision		4.50	689	
11.	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022		610.50	35661	BRICOSTORE ROMANIA SA
12.	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022		360.09	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
13.	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022		376.26	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	1,551.35		

Sold final: 1,719.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,719.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 25/30.03.2022	Plata Extras de cont 25/30 03 2022		30.00	35661	PANCOREX FOREVER SRL
TOTAL			0.00	30.00		

Sold final: 1,689.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,689.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 26/01.04.2022	Plata Extras de cont 26/01 04 2022		20.00	35661	OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚAONR
TOTAL			0.00	20.00		

Sold final: 1,669.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,669.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
16.	Extras de cont 27/02.04.2022	Plata Extras de cont 27/02 04 2022		150.04	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
17.	Extras de cont 27/02.04.2022	Plata Extras de cont 27/02 04 2022		274.92	35661	RCS & RDS SA
18.	Extras de cont 27/02.04.2022	Plata Extras de cont 27/02 04 2022		640.02	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	1,064.98		

Sold final: 604.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 604.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
--------	------------------------	------------	----------	-------	-------------------	----------

19.	Extras de cont 28/14.04.2022	Plata Extras de cont 28/14 04 2022	299.22	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	299.22	

Sold final: 305.75 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 305.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
20.	Extras de cont 29/21.04.2022	comisioane		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 302.25 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 302.25 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
21.	Extras de cont 30/26.04.2022	Plata Extras de cont 30/26 04 2022		150.00	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	150.00		

Sold final: 152.25 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 152.25 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
22.	Extras de cont 31/29.04.2022	Transfer	1,000.00		271118	
23.	Extras de cont 31/29.04.2022	Transfer	1,000.00		271118	
TOTAL			2,000.00	0.00		

Sold final: 2,152.25 LEI

CASIER,