

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 04.07.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,199.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 45/04.07.2022	TRANSFER	3,000.00		271118	
2.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		274.57	35661	RCS & RDS SA
3.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		186.00	35661	VIVAL SERV SRL
4.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		650.80	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			3,000.00	1,111.37		

Sold final: 3,087.68 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.07.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,087.68 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 46/11.07.2022	Plata Extras de cont 46/11 07 2022		138.40	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	138.40		

Sold final: 2,949.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.07.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,949.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 47/12.07.2022	Plata Extras de cont 47/12 07 2022		138.40	35661	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
TOTAL			0.00	138.40		

Sold final: 2,810.88 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.07.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,810.88 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 48/22.07.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 2,807.38 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.07.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,807.38 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 49/26.07.2022	Plata Factura 46392229/06.07.2022		274.69	35661	RCS & RDS SA

TOTAL	0.00	274.69
--------------	-------------	---------------

Sold final: 2,532.69 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.07.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,532.69 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 50/29.07.2022	Plata Factura 21330867/12.07.2022		645.25	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	645.25		

Sold final: 1,887.44 LEI

CASIER,
