

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 02.09.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,325.82 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 59/02.09.2022	Plata Extras de cont 59/02 09 2022		273.66	35661	RCS & RDS SA
TOTAL			0.00	273.66		

Sold final: 1,052.16 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.09.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,052.16 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 60/03.09.2022	Plata Extras de cont 60/03 09 2022		671.33	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	671.33		

Sold final: 380.83 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.09.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 380.83 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 61/05.09.2022	Plata Extras de cont 61/05 09 2022		187.24	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	187.24		

Sold final: 193.59 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.09.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 193.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 62/06.09.2022	TRANSFER	1,000.00		271118	
5.	Extras de cont 62/06.09.2022	Plata Extras de cont 62/06 09 2022		102.98	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			1,000.00	102.98		

Sold final: 1,090.61 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.09.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,090.61 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 63/09.09.2022	RIDICARE AVANS		64.62	3514	STEFAN N
TOTAL			0.00	64.62		

Sold final: 1,025.99 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.09.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,025.99 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 64/12.09.2022	Plata Extras de cont 64/12 09 2022		327.31	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
8.	Extras de cont 64/12.09.2022	Plata Extras de cont 64/12 09 2022		352.10	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	679.41		

Sold final: 346.58 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.09.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 346.58 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 65/21.09.2022	TRANSFER	500.00		271118	
TOTAL			500.00	0.00		

Sold final: 846.58 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.09.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 846.58 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	Extras de cont 66/22.09.2022	Plata Bon fiscal cu CUI 1000470624/19.09.2022		343.00	35661	LUKOIL ROMANIA SRL
TOTAL			0.00	343.00		

Sold final: 503.58 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.09.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 503.58 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 67/23.09.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 500.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.09.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 500.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 68/27.09.2022	Plata Bon fiscal cu CUI 9000459220/24.09.2022		69.77	35661	LUKOIL ROMANIA SRL
TOTAL			0.00	69.77		

Sold final: 430.31 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.09.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 430.31 LEI

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

13.	Extras de cont 69/30.09.2022	TRANSFER	3,500.00	271118	
14.	Extras de cont 69/30.09.2022	Plata Bon fiscal cu CUI 118/27.09.2022	290.02	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
15.	Extras de cont 69/30.09.2022	Plata Factura 73004351/30.09.2022	225.56	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
TOTAL			3,500.00	515.58	

Sold final: 3,414.73 LEI

CASIER,