

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 03.10.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,414.73 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 70/03.10.2022	Plata Extras de cont 70/03 10 2022		51.36	35661	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
2.	Extras de cont 70/03.10.2022	Plata Extras de cont 70/03 10 2022		267.83	35661	RCS & RDS SA
3.	Extras de cont 70/03.10.2022	Plata Extras de cont 70/03 10 2022		315.42	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	634.61		

Sold final: 2,780.12 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.10.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,780.12 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 71/05.10.2022	Plata Extras de cont 71/05 10 2022		676.68	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	676.68		

Sold final: 2,103.44 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.10.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,103.44 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 72/10.10.2022	plata bf		228.44	649715.A	
6.	Extras de cont 72/10.10.2022	Plata Extras de cont 72/10 10 2022		186.06	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	414.50		

Sold final: 1,688.94 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.10.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,688.94 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 73/17.10.2022	Plata Extras de cont 73/17 10 2022		340.02	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
8.	Extras de cont 73/17.10.2022	Plata Extras de cont 73/17 10 2022		326.49	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	666.51		

Sold final: 1,022.43 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.10.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,022.43 LEI

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

9.	Extras de cont 74/20.10.2022	TRANSFER	4,000.00	271118		
TOTAL			4,000.00	0.00		

Sold final: 5,022.43 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.10.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 5,022.43 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	Extras de cont 75/24.10.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 5,018.93 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.10.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 5,018.93 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 76/25.10.2022	Plata Extras de cont 76/25 10 2022		271.53	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	271.53		

Sold final: 4,747.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.10.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 4,747.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 77/26.10.2022	plata in avans ff 15432/31.10.2022		3,620.00	3753	VALEA SATULUI DE MUNTE S.R.L.
TOTAL			0.00	3,620.00		

Sold final: 1,127.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.10.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,127.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 78/27.10.2022	TRANSFER	1,000.00		271118	
TOTAL			1,000.00	0.00		

Sold final: 2,127.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.10.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,127.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 79/31.10.2022	Plata Extras de cont 79/31 10 2022		274.52	35661	RCS & RDS SA
15.	Extras de cont 79/31.10.2022	Plata Extras de cont 79/31 10 2022		676.60	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	951.12		

Sold final: 1,176.28 LEI

CASIER,

