

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 04.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,176.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 80/04.11.2022	TRANSFER	1,000.00		271118	
2.	Extras de cont 80/04.11.2022	Plata Extras de cont 80/04 11 2022		52.80	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			1,000.00	52.80		

Sold final: 2,123.48 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,123.48 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 81/07.11.2022	Plata Extras de cont 81/07 11 2022		321.20	35661	LUKOIL ROMANIA SRL
4.	Extras de cont 81/07.11.2022	Plata Extras de cont 81/07 11 2022		189.00	35661	VIVAL SERV SRL
5.	Extras de cont 81/07.11.2022	Plata Extras de cont 81/07 11 2022		43.40	35661	B.C.D.INTERMED SRL
6.	Extras de cont 81/07.11.2022	Plata Extras de cont 81/07 11 2022		335.66	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	889.26		

Sold final: 1,234.22 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,234.22 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 82/11.11.2022	Plata Extras de cont 82/11 11 2022		197.63	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	197.63		

Sold final: 1,036.59 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,036.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 83/12.11.2022	Plata Extras de cont 83/12 11 2022		255.43	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	255.43		

Sold final: 781.16 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 781.16 LEI

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

9.	Extras de cont 84/18.11.2022	Plata Extras de cont 84/18 11 2022	290.13	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	290.13	

Sold final: 491.03 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 491.03 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	Extras de cont 85/23.11.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 487.53 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 487.53 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 86/26.11.2022	Plata Extras de cont 86/26 11 2022		345.79	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	345.79		

Sold final: 141.74 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 141.74 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 87/29.11.2022	TRANSFER	950.00		271118	
TOTAL			950.00	0.00		

Sold final: 1,091.74 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,091.74 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 88/30.11.2022	Plata Bon fiscal cu CUI 535/25.11.2022		121.34	35661	LUKOIL ROMANIA SRL
TOTAL			0.00	121.34		

Sold final: 970.40 LEI

CASIER,