

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 02.02.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 46.07 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 8/02.02.2023	transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold		1.93	271118	
TOTAL			0.00	1.93		

Sold final: 44.14 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.02.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 44.14 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 9/09.02.2023	TRANSFER	930.00		271118	
TOTAL			930.00	0.00		

Sold final: 974.14 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.02.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 974.14 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 10/13.02.2023	Plata Factura 12674517/06.01.2023		273.55	35661	RCS & RDS SA
4.	Extras de cont 10/13.02.2023	Plata Factura 1559469/12.01.2023 ORANGE ROMANIA SA		694.69	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	968.24		

Sold final: 5.90 LEI

CASIER,