

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 02.01.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 776.73 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 1/02.01.2023	Plata Extras de cont 1/02 01 2023		636.18	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	636.18		

Sold final: 140.55 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.01.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 140.55 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 2/09.01.2023	comision		-1.28	689	
TOTAL			0.00	-1.28		

Sold final: 141.83 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.01.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 141.83 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 3/17.01.2023	plata impozit auto		8.00	35361	
TOTAL			0.00	8.00		

Sold final: 133.83 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.01.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 133.83 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 4/19.01.2023	Plata Extras de cont 4/19 01 2023		68.00	35661	AUCHAN ROMÂNIA SA
TOTAL			0.00	68.00		

Sold final: 65.83 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.01.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 65.83 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 5/25.01.2023	TRANSFER	500.00		271118	
6.	Extras de cont 5/25.01.2023	comision		3.50	689	
TOTAL			500.00	3.50		

Sold final: 562.33 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.01.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 562.33 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 6/27.01.2023	Plata Extras de cont 6/27 01 2023		184.43	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
TOTAL			0.00	184.43		

Sold final: 377.90 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.01.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 377.90 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 7/28.01.2023	Plata Extras de cont 7/28 01 2023		331.83	35661	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL
TOTAL			0.00	331.83		

Sold final: 46.07 LEI

CASIER,

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
9.	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
10.	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
11.	Extras de cont 10/13.02.2023	Plata Extras de cont 10/13 02 2023		273.55	35661	RCS & RDS SA
12.	Extras de cont 10/13.02.2023	Plata Extras de cont 10/13 02 2023		694.69	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	968.24		

Sold final: 5.90 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.02.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 5.90 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 11/24.02.2023	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 2.40 LEI

CASIER,

Sold initial: 2.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 12/07.03.2023	TRANSFER	70.00		271118	
15.	Extras de cont 12/07.03.2023	Plata Factura 116712/09.02.2023 COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.		65.00	35661	COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
TOTAL			70.00	65.00		

Sold final: 7.40 LEI

CASIER,