

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 02.05.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,203.61 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 27/02.05.2023	TRANSFER	1,000.00		271118	
2.	Extras de cont 27/02.05.2023	TRANSFER	308.63		271118	
3.	Extras de cont 27/02.05.2023	Plata Extras de cont 27/02 05 2023		1,137.41	35661	TIRIAC AUTO SRL
TOTAL			1,308.63	1,137.41		

Sold final: 1,374.83 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 08.05.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,374.83 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 28/08.05.2023	Plata Extras de cont 28/08 05 2023		273.95	35661	RCS & RDS SA
5.	Extras de cont 28/08.05.2023	Plata Extras de cont 28/08 05 2023		22.98	35661	MEGA IMAGE SRL
6.	Extras de cont 28/08.05.2023	Plata Extras de cont 28/08 05 2023		34.68	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	331.61		

Sold final: 1,043.22 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.05.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,043.22 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 29/11.05.2023	Plata Extras de cont 29/11 05 2023		311.09	35661	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
TOTAL			0.00	311.09		

Sold final: 732.13 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.05.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 732.13 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 30/15.05.2023	TRANSFER	650.00		271118	
TOTAL			650.00	0.00		

Sold final: 1,382.13 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.05.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,382.13 LEI

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

9.	Extras de cont 31/20.05.2023	Plata Extras de cont 31/20 05 2023	1,137.40	35661	TIRIAC AUTO SRL
TOTAL			0.00	1,137.40	

Sold final: 244.73 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.05.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 244.73 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	Extras de cont 32/24.05.2023	comision		3.50	679	
11.	Extras de cont 32/24.05.2023	transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold		1.45	271118	
TOTAL			0.00	4.95		

Sold final: 239.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.05.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 239.78 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 33/30.05.2023	TRANSFER	870.00		271118	
TOTAL			870.00	0.00		

Sold final: 1,109.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.05.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,109.78 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 34/31.05.2023	comision		0.64	679	
14.	Extras de cont 34/31.05.2023	retragere numerar RIDICARE AVANS (pt decont)		160.00	3515	STEFAN N
TOTAL			0.00	160.64		

Sold final: 949.14 LEI

CASIER,