

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 03.07.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 838.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 40/03.07.2023	TRANSFER	400.00		271118	
2.	Extras de cont 40/03.07.2023	TRANSFER	700.00		271118	
3.	Extras de cont 40/03.07.2023	Plata Extras de cont 40/03 07 2023		275.61	35661	RCS & RDS SA
TOTAL			1,100.00	275.61		

Sold final: 1,662.58 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.07.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,662.58 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 41/05.07.2023	Plata Extras de cont 41/05 07 2023		339.12	35661	ORANGE ROMANIA SA
5.	Extras de cont 41/05.07.2023	Plata Extras de cont 41/05 07 2023		320.05	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	659.17		

Sold final: 1,003.41 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.07.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,003.41 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 42/06.07.2023	CV PARTIAL DECONT OMV 30/25.07.2023 BF 501/24.07.2023		62.93	3515	STEFAN N
TOTAL			0.00	62.93		

Sold final: 940.48 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.07.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 940.48 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 43/07.07.2023	Plata Extras de cont 43/07 07 2023		169.00	35661	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL
TOTAL			0.00	169.00		

Sold final: 771.48 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.07.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 771.48 LEI

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

8.	Extras de cont 44/15.07.2023	Plata Extras de cont 44/15 07 2023	325.00	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
9.	Extras de cont 44/15.07.2023	Plata Extras de cont 44/15 07 2023	139.00	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	464.00	

Sold final: 307.48 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.07.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 307.48 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	Extras de cont 45/25.07.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 303.98 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.07.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 303.98 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 46/28.07.2023	TRANSFER	500.00		271118	
TOTAL			500.00	0.00		

Sold final: 803.98 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.07.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 803.98 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 47/31.07.2023	Plata Extras de cont 47/31 07 2023		172.04	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
13.	Extras de cont 47/31.07.2023	Plata Extras de cont 47/31 07 2023		274.82	35661	RCS & RDS SA
TOTAL			0.00	446.86		

Sold final: 357.12 LEI

CASIER,