

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 03.06.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 4,273.23 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 39/03.06.2022	Plata Extras de cont 39/03 06 2022		274.90	35661	RCS & RDS SA
2.	Extras de cont 39/03.06.2022	Plata Extras de cont 39/03 06 2022		639.89	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	914.79		

Sold final: 3,358.44 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.06.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,358.44 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 40/06.06.2022	Plata Extras de cont 40/06 06 2022		409.61	35661	LUKOIL ROMANIA SRL
TOTAL			0.00	409.61		

Sold final: 2,948.83 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.06.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,948.83 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 41/14.06.2022	Plata Extras de cont 41/14 06 2022		370.53	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
5.	Extras de cont 41/14.06.2022	Plata Extras de cont 41/14 06 2022		428.28	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	798.81		

Sold final: 2,150.02 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.06.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,150.02 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 42/15.06.2022	PLATA TWILIO		146.51	3753	TWILIO IRELAND LIMITED
TOTAL			0.00	146.51		

Sold final: 2,003.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.06.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,003.51 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 43/17.06.2022	Plata Extras de cont 43/17 06 2022		347.39	35661	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL
TOTAL			0.00	347.39		

Sold final: 1,656.12 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.06.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,656.12 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 44/23.06.2022	comision		3.50	689	
9.	Extras de cont 44/23.06.2022	Plata Extras de cont 44/23 06 2022		325.10	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
10.	Extras de cont 44/23.06.2022	Plata Extras de cont 44/23 06 2022		128.47	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
TOTAL			0.00	457.07		

Sold final: 1,199.05 LEI

CASIER,