

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 01.08.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 357.12 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 48/01.08.2023	Plata Extras de cont 48/01 08 2023		331.89	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	331.89		

Sold final: 25.23 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.08.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 25.23 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 49/09.08.2023	TRANSFER	800.00		271118	
TOTAL			800.00	0.00		

Sold final: 825.23 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.08.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 825.23 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 50/14.08.2023	Plata Extras de cont 50/14 08 2023		302.45	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	302.45		

Sold final: 522.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.08.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 522.78 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 51/21.08.2023	Plata Extras de cont 51/21 08 2023		300.03	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	300.03		

Sold final: 222.75 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.08.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 222.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 52/28.08.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 219.25 LEI

CASIER,

Sold initial: 219.25 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 53/31.08.2023	TRANSFER	600.00		271118	
TOTAL			600.00	0.00		

Sold final: 819.25 LEI

CASIER,