

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 01.11.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,994.14 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	/01.11.2021	TRANSFER	10,000.00		271118	
2.	Extras de cont 15/01.11.2021	Plata Extras de cont 15/01 11 2021		290.03	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			10,000.00	290.03		

Sold final: 11,704.11 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.11.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 11,704.11 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 16/03.11.2021	Plata Extras de cont 16/03 11 2021		1,631.07	35661	REGENCY COMPANY SRL
4.	Extras de cont 16/03.11.2021	Plata Extras de cont 16/03 11 2021		75.00	35661	KEYS OUTLET GROUP S.R.L.
5.	Extras de cont 16/03.11.2021	Plata Extras de cont 16/03 11 2021		1,608.42	35661	ARABESQUE SRL
TOTAL			0.00	3,314.49		

Sold final: 8,389.62 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.11.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 8,389.62 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 17/06.11.2021	Plata Extras de cont 17/06 11 2021		478.00	35661	DEDEMAN SRL
TOTAL			0.00	478.00		

Sold final: 7,911.62 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.11.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 7,911.62 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 18/15.11.2021	Plata Extras de cont 18/15 11 2021		319.54	35661	RCS & RDS SA
TOTAL			0.00	319.54		

Sold final: 7,592.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.11.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 7,592.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 19/20.11.2021	Plata Extras de cont 19/20 11 2021		290.05	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	290.05		

Sold final: 7,302.03 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.11.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 7,302.03 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 20/22.11.2021	Plata Extras de cont 20/22 11 2021		164.29	35661	ROMANIA HYPERMARCHÉ SA
TOTAL			0.00	164.29		

Sold final: 7,137.74 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.11.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 7,137.74 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	/23.11.2021	COMISION		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 7,134.24 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.11.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 7,134.24 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	/29.11.2021	transfer	14,000.00		271118	
12.	Extras de cont 22/29.11.2021	Plata Extras de cont 22/29 11 2021		49.91	35661	ORANGE ROMANIA SA
13.	Extras de cont 22/29.11.2021	Plata Extras de cont 22/29 11 2021		226.31	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			14,000.00	276.22		

Sold final: 20,858.02 LEI

CASIER,