

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 02.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 9,663.11 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 3/02.10.2021	Plata Extras de cont 3/02 10 2021		290.16	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	290.16		

Sold final: 9,372.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 9,372.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 3/04.10.2021	Plata Extras de cont 3/04 10 2021		90.00	35661	LUK BOREAL MEDICAL SRL
TOTAL			0.00	90.00		

Sold final: 9,282.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 9,282.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 3/18.10.2021	Plata Extras de cont 3/18 10 2021		47.81	35661	ORANGE ROMANIA SA
4.	Extras de cont 3/18.10.2021	Plata Extras de cont 3/18 10 2021		295.42	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	343.23		

Sold final: 8,939.72 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 8,939.72 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 3/22.10.2021	Plata Extras de cont 3/22 10 2021		976.00	35661	OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚAONR
TOTAL			0.00	976.00		

Sold final: 7,963.72 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 7,963.72 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	/15.11.2021	COMISION		3.50	689	
7.	Extras de cont 3/25.10.2021	Plata Extras de cont 3/25 10 2021		45.00	35661	OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚAONR

8.	Extras de cont 3/25.10.2021 Plata Extras de cont 3/25 10 2021		919.73	35661	NOVANIS CONF SRL
TOTAL		0.00	968.23		

Sold final: 6,995.49 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 6,995.49 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 3/26.10.2021 Plata Extras de cont 3/26 10 2021			22.23	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
10.	Extras de cont 3/26.10.2021 Plata Extras de cont 3/26 10 2021			387.55	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
TOTAL			0.00	409.78		

Sold final: 6,585.71 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 6,585.71 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 3/27.10.2021 Plata Extras de cont 3/27 10 2021			16.80	35661	OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚAONR
12.	Extras de cont 3/27.10.2021 Plata Extras de cont 3/27 10 2021			439.61	35661	ARABESQUE SRL
13.	Extras de cont 3/27.10.2021 Plata Extras de cont 3/27 10 2021			2,162.11	35661	REGENCY COMPANY SRL
TOTAL			0.00	2,618.52		

Sold final: 3,967.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,967.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 3/28.10.2021 Plata Extras de cont 3/28 10 2021			65.70	35661	DEDEMAN SRL
TOTAL			0.00	65.70		

Sold final: 3,901.49 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,901.49 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 3/29.10.2021 Plata Extras de cont 3/29 10 2021			660.98	35661	DEDEMAN SRL
TOTAL			0.00	660.98		

Sold final: 3,240.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,240.51 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
16.	Extras de cont 3/30.10.2021 Plata Extras de cont 3/30 10 2021			970.00	35661	GARDEN SHOP SERVICES S.A.
17.	Extras de cont 3/30.10.2021 Plata Extras de cont 3/30 10 2021			60.00	35661	GARDEN SHOP SERVICES S.A.
TOTAL			0.00	1,030.00		

Sold final: 2,210.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,210.51 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
18.	Extras de cont 3/31.10.2021	Plata Extras de cont 3/31 10 2021		216.37	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
TOTAL			0.00	216.37		

Sold final: 1,994.14 LEI

CASIER,