

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 04.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 819.25 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 54/04.09.2023	Plata Extras de cont 54/04 09 2023		274.92	35661	RCS & RDS SA
2.	Extras de cont 54/04.09.2023	Plata Extras de cont 54/04 09 2023		330.44	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	605.36		

Sold final: 213.89 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 213.89 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 55/05.09.2023	Plata Extras de cont 55/05 09 2023		200.09	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	200.09		

Sold final: 13.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 13.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 56/20.09.2023	TRANSFER	500.00		271118	
TOTAL			500.00	0.00		

Sold final: 513.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 513.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 57/25.09.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 510.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 510.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 58/27.09.2023	Plata Extras de cont 58/27 09 2023		255.02	35661	LUKOIL ROMANIA SRL
TOTAL			0.00	255.02		

Sold final: 255.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 255.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 59/29.09.2023	TRANSFER	610.00		271118	
8.	Extras de cont 59/29.09.2023	TRANSFER	300.00		271118	
TOTAL			910.00	0.00		

Sold final: 1,165.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.10.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,165.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 60/03.10.2023	TRANSFER		100.00	271118	
10.	Extras de cont 60/03.10.2023	Plata Extras de cont 60/03 10 2023		274.92	35661	RCS & RDS SA
11.	Extras de cont 60/03.10.2023	Plata Extras de cont 60/03 10 2023		249.97	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	624.89		

Sold final: 540.39 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.10.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 540.39 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 61/04.10.2023	Plata Extras de cont 61/04 10 2023		88.94	35661	BULROM PETROLEUM SRL
TOTAL			0.00	88.94		

Sold final: 451.45 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.10.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 451.45 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 62/05.10.2023	Plata Extras de cont 62/05 10 2023		334.51	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	334.51		

Sold final: 116.94 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.10.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 116.94 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 63/19.10.2023	TRANSFER		50.00	271118	
TOTAL			0.00	50.00		

Sold final: 66.94 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.10.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 66.94 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 64/21.10.2023	Plata Extras de cont 64/21 10 2023		45.00	35661	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
TOTAL			0.00	45.00		

Sold final: 21.94 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.10.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 21.94 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
16.	Extras de cont 65/27.10.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 18.44 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.11.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 18.44 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	Extras de cont 66/06.11.2023	TRANSFER	1,000.00		271118	
TOTAL			1,000.00	0.00		

Sold final: 1,018.44 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.11.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,018.44 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
18.	Extras de cont 67/09.11.2023	Plata Factura 30917804/12.10.2023 ORANGE ROMANIA SA		324.50	35661	ORANGE ROMANIA SA
19.	Extras de cont 67/09.11.2023	Plata Factura 67682132/06.10.2023				RCS & RDS SA
TOTAL			0.00	600.58		

Sold final: 417.86 LEI

CASIER,