

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 06.11.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 18.44 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	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
2.	Extras de cont 67/09.11.2023	Plata Extras de cont 67/09 11 2023		324.50	35661	ORANGE ROMANIA SA
3.	Extras de cont 67/09.11.2023	Plata Extras de cont 67/09 11 2023		276.08	35661	RCS & RDS SA
TOTAL			0.00	600.58		

Sold final: 417.86 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.11.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 417.86 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 68/10.11.2023	TRANSFER	300.00		271118	
TOTAL			300.00	0.00		

Sold final: 717.86 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.11.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 717.86 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 69/13.11.2023	Plata Extras de cont 69/13 11 2023		199.99	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	199.99		

Sold final: 517.87 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.11.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 517.87 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 70/14.11.2023	Plata Extras de cont 70/14 11 2023		99.95	35661	LUKOIL ROMANIA SRL
TOTAL			0.00	99.95		

Sold final: 417.92 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.11.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 417.92 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 71/16.11.2023	Plata Extras de cont 71/16 11 2023		321.57	35661	LUKOIL ROMANIA SRL
TOTAL			0.00	321.57		

Sold final: 96.35 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.11.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 96.35 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 72/17.11.2023	TRANSFER	500.00		271118	
TOTAL			500.00	0.00		

Sold final: 596.35 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.11.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 596.35 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 73/21.11.2023	Plata Extras de cont 73/21 11 2023		255.38	35661	LUKOIL ROMANIA SRL
10.	Extras de cont 73/21.11.2023	Plata Extras de cont 73/21 11 2023		250.11	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	505.49		

Sold final: 90.86 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.11.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 90.86 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 74/27.11.2023	TRANSFER		400.00	271118	
12.	Extras de cont 74/27.11.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			400.00	3.50		

Sold final: 487.36 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.11.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 487.36 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 75/28.11.2023	TRANSFER	350.00		271118	
TOTAL			350.00	0.00		

Sold final: 837.36 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.12.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 837.36 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 76/02.12.2023	Plata Factura 33971678/12.11.2023 ORANGE ROMANIA SA		397.97	35661	ORANGE ROMANIA SA
15.	Extras de cont 76/02.12.2023	Plata Factura 73937347/07.11.2023		276.06	35661	RCS & RDS SA
TOTAL			0.00	674.03		

Sold final: 163.33 LEI

CASIER,