

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 02.02.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 712.63 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 8/02.02.2024	TRANSFER	1,000.00		271118	
2.	Extras de cont 8/02.02.2024	Plata Extras de cont 8/02 02 2024				RCS & RDS SA
3.	Extras de cont 8/02.02.2024	Plata Extras de cont 8/02 02 2024		155.11	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			1,000.00	431.44		

Sold final: 1,281.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.02.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,281.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 9/05.02.2024	Plata Extras de cont 9/05 02 2024		345.97	35661	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
5.	Extras de cont 9/05.02.2024	Plata Extras de cont 9/05 02 2024		250.06	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	596.03		

Sold final: 685.16 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.02.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 685.16 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 10/14.02.2024	Plata Extras de cont 10/14 02 2024		370.05	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	370.05		

Sold final: 315.11 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.02.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 315.11 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 11/26.02.2024	comision		3.50	679	
8.	Extras de cont 11/26.02.2024	TRANSFER	700.00		271118	
TOTAL			700.00	3.50		

Sold final: 1,011.61 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.02.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,011.61 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 12/27.02.2024	plata impozit auto		11.00	35361	

	TOTAL	0.00	11.00
--	-------	------	-------

Sold final: 1,000.61 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.02.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,000.61 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	Extras de cont 13/29.02.2024	Plata Extras de cont 13/29 02 2024		263.97	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	263.97		

Sold final: 736.64 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.03.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 736.64 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 14/01.03.2024	Plata Extras de cont 14/01 03 2024		276.29	35661	RCS & RDS SA
12.	Extras de cont 14/01.03.2024	Plata Extras de cont 14/01 03 2024		216.67	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	492.96		

Sold final: 243.68 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.03.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 243.68 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 15/02.03.2024	Plata Extras de cont 15/02 03 2024		199.92	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	199.92		

Sold final: 43.76 LEI

CASIER,