

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 18.02.2019
Nr. 3534473 Data 18.02.2019

Data inreg la CIP 18.02.2019 Nr. evidenta 14287764

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu cecuri (FNC)
Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 21680007 nu figureaza la CIP cu incidente cu cecuri.

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu cambii (FNCb)
Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 21680007 nu figureaza la CIP cu incidente cu cambii.

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)
Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 21680007 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
1	BTRL3BS	4786670	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	22.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
2	BTRL3BS	1968165	ALIN TRANS CONSTRUCT	20.04.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
3	BTRL3BS	5905891	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	21.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
4	BTRL3BS	5905872	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	23.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
5	BTRL3BS	5655451	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	25.05.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
6	BTRL3BS	5905876	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	31.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
7	BTRL3BS	5655456	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	04.06.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
8	BTRL3BS	5655475	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	04.06.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
9	BTRL3BS	5655476	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	04.06.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
10	BTRL3BS	5905889	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	18.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
11	BTRL3BS	5655471	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	22.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
12	BTRL3BS	5905873	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	25.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 18.02.2019
Nr. 3534473 Data 18.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 21680007 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
13	BRDE3AM	916079	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	10.07.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BROD SUCEAVA SUCEAVA
14	BTRL3BS	5905885	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	17.08.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
15	BRDE3AM	916074	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	19.09.2018	bilet la ordin refuzat la plata pentru ca a fost emis cu data falsa (Motiv Minor)	BROD SUCEAVA SUCEAVA
16	BTRL3BS	4254527	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	26.09.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
17	BRDE3AM	916088	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	08.10.2018	la data emiterii biletului la ordin semnatura nu corespunde cu specimenul (Motiv Minor)	BROD SUCEAVA SUCEAVA
18	BRDE3AM	916085	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	11.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BROD SUCEAVA SUCEAVA
19	BTRL3BS	6815057	ALIN TRANS CONSTRUCT	14.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
20	BTRL3BS	6815056	ALIN TRANS CONSTRUCT	15.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
21	BTRL3BS	6815055	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	21.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA SUCEAVA SUCEAVA
22	BRDE3AM	916097	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	06.12.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BROD SUCEAVA SUCEAVA
23	BRDE3AM	916091	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	07.12.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BROD SUCEAVA SUCEAVA
24	BRDE3AM	916108	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	11.12.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BROD SUCEAVA SUCEAVA
25	BRDE3AM	916096	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	21.12.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BROD SUCEAVA SUCEAVA
26	BRDE3AM	916103	ALIN TRANS CONSTRUCT SRL	21.12.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BROD SUCEAVA SUCEAVA