

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 29.08.2019
Nr. 4144657 Data 29.08.2019

Data inreg la CIP 29.08.2019 Nr. evidenta 15049155

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu cecuri (FNC)
Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 24865719 nu figureaza la CIP cu incidente cu cecuri.

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu cambii (FNCb)
Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 24865719 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 24865719 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	OTPV3AA	1061963	CONS-EXPERTIZA-PRO SRL	22.01.2018	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)	OTPB BOTOSANI BOTOSANI
2	OTPV3AA	1061947	CONS-EXPERTIZA-PRO SRL	29.01.2018	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)	OTPB BOTOSANI BOTOSANI
3	OTPV3AA	1061976	CONS-EXPERTIZA-PRO SRL	20.02.2018	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)	OTPB BOTOSANI BOTOSANI
4	BRDE3AM	724546	SC CONS-EXPERTIZA-PRO SRL	28.02.2018	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 BOTOSANI BOTOSANI
5	OTPV3AA	1061969	CONS-EXPERTIZA-PRO SRL	02.03.2018	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 totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	OTPB BOTOSANI BOTOSANI
6	OTPV3AA	1061942	CONS-EXPERTIZA-PRO SRL	08.03.2018	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 totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	OTPB BOTOSANI BOTOSANI
7	OTPV3AA	1061990	CONS-EXPERTIZA-PRO SRL	14.03.2018	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 totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	OTPB BOTOSANI BOTOSANI
8	OTPV3AA	1061970	CONS-EXPERTIZA-PRO SRL	03.04.2018	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)	OTPB BOTOSANI BOTOSANI
9	OTPV3AA	1061941	CONS-EXPERTIZA-PRO SRL	24.04.2018	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)	OTPB BOTOSANI BOTOSANI
10	OTPV3AA	1061958	CONS-EXPERTIZA-PRO SRL	30.04.2018	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)	OTPB BOTOSANI BOTOSANI
11	OTPV3AA	1061987	CONS-EXPERTIZA-PRO SRL	30.04.2018	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)	OTPB BOTOSANI BOTOSANI

Banca Transilvania S.A.

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 29.08.2019
Nr. 4144657 Data 29.08.2019

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

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 24865719 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
12	BRDE3AM	724540	SC CONS-EXPERTIZA-PRO SRL	02.05.2018	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)	BROD BOTOSANI BOTOSANI
13	OTPV3AA	1061971	CONS-EXPERTIZA-PRO SRL	03.05.2018	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)	OTPB BOTOSANI BOTOSANI
14	INGB3AA	1485899	CONS EXPERTIZA PRO SRL	16.05.2018	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)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
15	INGB3AA	1951921	CONS EXPERTIZA PRO	22.02.2019	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)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
16	INGB3AA	1951943	CONS-EXPERTIZA-PRO SRL	13.03.2019	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)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti