

Data inreg la CIP 14.02.2020 [REDACTED]

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu cecuri (FNC)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 18218173 nu figureaza la CIP cu incidente cu cecuri.

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu cambii (FNCb)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 18218173 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 18218173 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	BACX3AA	4550199	MAVERICK INVEST GROUP SRL	27.08.2019	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)	UCRT IASI PALAS IASI
2	BACX3AA	4434943	MAVERICK INVEST GROUP SRL	28.08.2019	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 totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	UCRT IASI PALAS IASI
3	BACX3AA	4434945	MAVERICK INVEST GROUP SRL	28.08.2019	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)	UCRT IASI PALAS IASI
4	BACX3AA	4550207	MAVERICK INVEST GROUP SRL	28.08.2019	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 totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	UCRT IASI PALAS IASI
5	BACX3AA	4434927	MAVERICK INVEST GROUP SRL	29.08.2019	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 totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	UCRT IASI PALAS IASI
6	BACX3AA	4434937	MAVERICK INVEST GROUP SRL	29.08.2019	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)	UCRT IASI PALAS IASI
7	BACX3AA	4434929	MAVERICK INVEST GROUP SRL	02.09.2019	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)	UCRT IASI PALAS IASI
8	BACX3AA	4434940	MAVERICK INVEST GROUP SRL	04.09.2019	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)	UCRT IASI PALAS IASI
9	BACX3AA	4550190	MAVERICK INVEST GROUP SRL	04.09.2019	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 totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	UCRT IASI PALAS IASI
10	BACX3AA	4434925	MAVERICK INVEST GROUP SRL	05.09.2019	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)	UCRT IASI PALAS IASI
11	BACX3AA	4434918	MAVERICK INVEST GROUP SRL	09.09.2019	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)	UCRT IASI PALAS IASI
12	BACX3AA	4434953	MAVERICK INVEST GROUP SRL	09.09.2019	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)	UCRT IASI PALAS IASI

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 14.02.2020
Nr. 4803601 Data 14.02.2020

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

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 18218173 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	BACX3AA	4550206	MAVERICK INVEST GROUP SRL	09.09.2019	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 totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	UCRT IASI PALAS IASI
14	BACX3AA	4550205	MAVERICK INVEST GROUP SRL	16.09.2019	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 totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	UCRT IASI PALAS IASI
15	BACX3AA	4550216	MAVERICK INVEST GROUP SRL	19.09.2019	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 totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	UCRT IASI PALAS IASI
16	BACX3AA	4550192	MAVERICK INVEST GROUP SRL	24.09.2019	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 totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	UCRT IASI PALAS IASI
17	BACX3AA	4550215	MAVERICK INVEST GROUP SRL	24.09.2019	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 totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	UCRT IASI PALAS IASI
18	BACX3AA	4434917	MAVERICK INVEST GROUP SRL	26.09.2019	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)	UCRT IASI PALAS IASI
19	BACX3AA	4434935	MAVERICK INVEST GROUP SRL	26.09.2019	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)	UCRT IASI PALAS IASI
20	BACX3AA	4550200	MAVERICK INVEST GROUP SRL	27.09.2019	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)	UCRT IASI PALAS IASI
21	BACX3AA	4550196	MAVERICK INVEST GROUP SRL	30.09.2019	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 totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	UCRT IASI PALAS IASI
22	BACX3AA	4550202	MAVERICK INVEST GROUP SRL	15.10.2019	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)	UCRT IASI PALAS IASI
23	BACX3AA	4434931	MAVERICK INVEST GROUP SRL	12.11.2019	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	UCRT IASI PALAS IASI
24	BACX3AA	4434933	MAVERICK INVEST GROUP SRL	21.11.2019	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	UCRT IASI PALAS IASI