

## 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 02.02.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 46.07 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                                                        | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 1.     | Extras de cont 8/02.02.2023 | transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele în sold |          | 1.93  | 271118            |          |
| TOTAL  |                             |                                                                   | 0.00     | 1.93  |                   |          |

Sold final: 44.14 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.02.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 44.14 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 2.     | Extras de cont 9/09.02.2023 | TRANSFER   | 930.00   |       | 271118            |          |
| TOTAL  |                             |            | 930.00   | 0.00  |                   |          |

Sold final: 974.14 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.02.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 974.14 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener          |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|
| 3.     | Extras de cont 10/13.02.2023 | Plata Extras de cont 10/13 02 2023 |          | 273.55 | 35661             | RCS & RDS SA      |
| 4.     | Extras de cont 10/13.02.2023 | Plata Extras de cont 10/13 02 2023 |          | 694.69 | 35661             | ORANGE ROMANIA SA |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 968.24 |                   |                   |

Sold final: 5.90 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.02.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 5.90 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 5.     | Extras de cont 11/24.02.2023 | comision   |          | 3.50  | 689               |          |
| TOTAL  |                              |            | 0.00     | 3.50  |                   |          |

Sold final: 2.40 LEI

CASIER,