

## 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 04.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 819.25 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener          |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|
| 1.     | Extras de cont 54/04.09.2023 | Plata Extras de cont 54/04 09 2023 |          | 274.92 | 35661             | RCS & RDS SA      |
| 2.     | Extras de cont 54/04.09.2023 | Plata Extras de cont 54/04 09 2023 |          | 330.44 | 35661             | ORANGE ROMANIA SA |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 605.36 |                   |                   |

Sold final: 213.89 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 213.89 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 3.     | Extras de cont 55/05.09.2023 | Plata Extras de cont 55/05 09 2023 |          | 200.09 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 200.09 |                   |                          |

Sold final: 13.80 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 13.80 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 4.     | Extras de cont 56/20.09.2023 | TRANSFER   | 500.00   |       | 271118            |          |
| TOTAL  |                              |            | 500.00   | 0.00  |                   |          |

Sold final: 513.80 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 513.80 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 5.     | Extras de cont 57/25.09.2023 | comision   |          | 3.50  | 679               |          |
| TOTAL  |                              |            | 0.00     | 3.50  |                   |          |

Sold final: 510.30 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 510.30 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 6.     | Extras de cont 59/29.09.2023 | TRANSFER   | 610.00   |       | 271118            |          |
| 7.     | Extras de cont 59/29.09.2023 | TRANSFER   | 300.00   |       | 271118            |          |
| TOTAL  |                              |            | 910.00   | 0.00  |                   |          |

