

## 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 03.01.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 119.14 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 1.     | Extras de cont 1/03.01.2024 | TRANSFER   |          | 20.53 | 271118            |          |
| TOTAL  |                             |            | 0.00     | 20.53 |                   |          |

Sold final: 98.61 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.01.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 98.61 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 2.     | Extras de cont 2/12.01.2024 | TRANSFER   | 1,000.00 |       | 271118            |          |
| TOTAL  |                             |            | 1,000.00 | 0.00  |                   |          |

Sold final: 1,098.61 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.01.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,098.61 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                        | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 3.     | Extras de cont 3/15.01.2024 | Plata Extras de cont 3/15 01 2024 |          | 275.92 | 35661             | RCS & RDS SA             |
| 4.     | Extras de cont 3/15.01.2024 | Plata Extras de cont 3/15 01 2024 |          | 330.37 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                             |                                   | 0.00     | 606.29 |                   |                          |

Sold final: 492.32 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.01.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 492.32 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                        | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 5.     | Extras de cont 4/19.01.2024 | TRANSFER                          | 2,000.00 |        | 271118            |                          |
| 6.     | Extras de cont 4/19.01.2024 | Plata Extras de cont 4/19 01 2024 |          | 330.04 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                             |                                   | 2,000.00 | 330.04 |                   |                          |

Sold final: 2,162.28 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.01.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,162.28 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                        | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|
| 7.     | Extras de cont 5/22.01.2024 | Plata Extras de cont 5/22 01 2024 |          | 147.25 | 35661             | AUCHAN ROMÂNIA SA |
| TOTAL  |                             |                                   | 0.00     | 147.25 |                   |                   |

Sold final: 2,015.03 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.01.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,015.03 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                        | Încasări | Plăți    | Cont corespondent | Partener        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|
| 8.     | Extras de cont 6/25.01.2024 | Plata Extras de cont 6/25 01 2024 |          | 1,298.90 | 35661             | TIRIAC AUTO SRL |
| TOTAL  |                             |                                   | 0.00     | 1,298.90 |                   |                 |

Sold final: 716.13 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.01.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 716.13 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 9.     | Extras de cont 7/29.01.2024 | comision   |          | 3.50  | 679               |          |
| TOTAL  |                             |            | 0.00     | 3.50  |                   |          |

Sold final: 712.63 LEI

CASIER,