

## Access Capital IFN SA

Reg.com.: J13/2747/2021 C.U.I.: 44739340

Adresa: Mun. Constanta, b-dul Mamaia, nr 288, birou 8, parter,, Jud.

Constanta

Telefon: Email: contact@accesscapital.ro

Banca: Transilvania Cont: RO19BTRLRONCRT0612587101

Banca: Cont:

Capital social: 200 lei



### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 9,663.11 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                            | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 1.     | Extras de cont 3/02.10.2021 | Plata Bon fiscal cu CUI 66/29.09.2021 |          | 290.16 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                             |                                       | 0.00     | 290.16 |                   |                          |

Sold final: 9,372.95 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 9,372.95 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                    | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener               |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------|------------------------|
| 2.     | Extras de cont 3/04.10.2021 | Plata Factura 3338/01.10.2021 |          | 90.00 | 35661             | LUK BOREAL MEDICAL SRL |
| TOTAL  |                             |                               | 0.00     | 90.00 |                   |                        |

Sold final: 9,282.95 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 9,282.95 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                           | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 3.     | Extras de cont 3/18.10.2021 | Plata Factura 32789537/12.10.2021    |          | 47.81  | 35661             | ORANGE ROMANIA SA        |
| 4.     | Extras de cont 3/18.10.2021 | Plata Bon fiscal cu CUI 5/14.10.2021 |          | 295.42 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                             |                                      | 0.00     | 343.23 |                   |                          |

Sold final: 8,939.72 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 8,939.72 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                       | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                                                            |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5.     | Extras de cont 3/22.10.2021 | Plata Factura 1008203/18.10.2021 |          | 976.00 | 35661             | OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA ONR |
| TOTAL  |                             |                                  | 0.00     | 976.00 |                   |                                                                     |

Sold final: 7,963.72 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 7,963.72 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                       | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener                                                            |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 6.     | Extras de cont 3/25.10.2021 | Plata Factura 1008307/21.10.2021 |          | 45.00 | 35661             | OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA ONR |

|              |                                                            |  |             |               |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------|------------------|
| 7.           | Extras de cont 3/25.10.2021 Plata Factura 34049/22.10.2021 |  | 919.73      | 35661         | NOVANIS CONF SRL |
| 8.           | /15.11.2021 COMISION                                       |  | 3.50        | 689           |                  |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |  | <b>0.00</b> | <b>968.23</b> |                  |

Sold final: 6,995.49 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 6,995.49 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)                                    | Explicatie | Încasări    | Plăți         | Cont corespondent | Partener                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 9.           | Extras de cont 3/26.10.2021 Plata Factura 5421/24.10.2021 |            |             | 22.23         | 35661             | SELGROS CASH & CARRY SRL |
| 10.          | Extras de cont 3/26.10.2021 Plata Factura 5361/24.10.2021 |            |             | 387.55        | 35661             | SELGROS CASH & CARRY SRL |
| <b>TOTAL</b> |                                                           |            | <b>0.00</b> | <b>409.78</b> |                   |                          |

Sold final: 6,585.71 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 6,585.71 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)                                       | Explicatie | Încasări    | Plăți           | Cont corespondent | Partener                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 11.          | Extras de cont 3/27.10.2021 Plata Factura 1008356/22.10.2021 |            |             | 16.80           | 35661             | OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚAONR |
| 12.          | Extras de cont 3/27.10.2021 Plata Factura 5032963/25.10.2021 |            |             | 439.61          | 35661             | ARABESQUE SRL                                                      |
| 13.          | Extras de cont 3/27.10.2021 Plata Factura 1795/25.10.2021    |            |             | 2,162.11        | 35661             | REGENCY COMPANY SRL                                                |
| <b>TOTAL</b> |                                                              |            | <b>0.00</b> | <b>2,618.52</b> |                   |                                                                    |

Sold final: 3,967.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,967.19 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)                                             | Explicatie | Încasări    | Plăți        | Cont corespondent | Partener    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| 14.          | Extras de cont 3/28.10.2021 Plata Bon fiscal cu CUI 173/28.10.2021 |            |             | 65.70        | 35661             | DEDEMAN SRL |
| <b>TOTAL</b> |                                                                    |            | <b>0.00</b> | <b>65.70</b> |                   |             |

Sold final: 3,901.49 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,901.49 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)                                      | Explicatie | Încasări    | Plăți         | Cont corespondent | Partener    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|
| 15.          | Extras de cont 3/29.10.2021 Plata Factura 199943/29.10.2021 |            |             | 660.98        | 35661             | DEDEMAN SRL |
| <b>TOTAL</b> |                                                             |            | <b>0.00</b> | <b>660.98</b> |                   |             |

Sold final: 3,240.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,240.51 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)                                    | Explicatie | Încasări    | Plăți           | Cont corespondent | Partener                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 16.          | Extras de cont 3/30.10.2021 Plata Factura 1734/30.10.2021 |            |             | 970.00          | 35661             | GARDEN SHOP SERVICES S.A. |
| 17.          | Extras de cont 3/30.10.2021 Plata Factura 1735/30.10.2021 |            |             | 60.00           | 35661             | GARDEN SHOP SERVICES S.A. |
| <b>TOTAL</b> |                                                           |            | <b>0.00</b> | <b>1,030.00</b> |                   |                           |

Sold final: 2,210.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.10.2021 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,210.51 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                    | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 18.    | Extras de cont 3/31.10.2021 | Plata Factura 8051/28.10.2021 |          | 216.37 | 35661             | SELGROS CASH & CARRY SRL |
| TOTAL  |                             |                               | 0.00     | 216.37 |                   |                          |

Sold final: 1,994.14 LEI

CASIER,