

## 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 02.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,152.25 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 1.     | Extras de cont 32/02.05.2022 | Plata Extras de cont 32/02 05 2022 |          | 274.59 | 35661             | RCS & RDS SA             |
| 2.     | Extras de cont 32/02.05.2022 | Plata Extras de cont 32/02 05 2022 |          | 330.03 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| 3.     | Extras de cont 32/02.05.2022 | Plata Extras de cont 32/02 05 2022 |          | 310.26 | 35661             | SELGROS CASH & CARRY SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 914.88 |                   |                          |

Sold final: 1,237.37 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,237.37 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener          |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|
| 4.     | Extras de cont 33/04.05.2022 | Plata Extras de cont 33/04 05 2022 |          | 642.37 | 35661             | ORANGE ROMANIA SA |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 642.37 |                   |                   |

Sold final: 595.00 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 595.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 5.     | Extras de cont 34/07.05.2022 | Plata Extras de cont 34/07 05 2022 |          | 352.00 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 352.00 |                   |                          |

Sold final: 243.00 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 243.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 6.     | Extras de cont 35/16.05.2022 | TRANSFER                           | 3,000.00 |        | 271118            |                          |
| 7.     | Extras de cont 35/16.05.2022 | Plata Extras de cont 35/16 05 2022 |          | 201.00 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 3,000.00 | 201.00 |                   |                          |

Sold final: 3,042.00 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,042.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                             | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 8.     | Extras de cont 36/23.05.2022 | Plata Bon fiscal cu CUI 475/17.05.2022 |          | 380.07 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |

|       |                                 |          |      |        |     |
|-------|---------------------------------|----------|------|--------|-----|
| 9.    | Extras de cont<br>36/23.05.2022 | comision |      | 3.50   | 689 |
| TOTAL |                                 |          | 0.00 | 383.57 |     |

Sold final: 2,658.43 LEI

CASIER,