

## 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 04.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,176.28 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|-------|-------------------|--------------------------|
| 1.     | Extras de cont 80/04.11.2022 | TRANSFER                           | 1,000.00 |       | 271118            |                          |
| 2.     | Extras de cont 80/04.11.2022 | Plata Extras de cont 80/04 11 2022 |          | 52.80 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 1,000.00 | 52.80 |                   |                          |

Sold final: 2,123.48 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,123.48 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 3.     | Extras de cont 81/07.11.2022 | Plata Extras de cont 81/07 11 2022 |          | 321.20 | 35661             | LUKOIL ROMANIA SRL       |
| 4.     | Extras de cont 81/07.11.2022 | Plata Extras de cont 81/07 11 2022 |          | 189.00 | 35661             | VIVAL SERV SRL           |
| 5.     | Extras de cont 81/07.11.2022 | Plata Extras de cont 81/07 11 2022 |          | 43.40  | 35661             | B.C.D.INTERMED SRL       |
| 6.     | Extras de cont 81/07.11.2022 | Plata Extras de cont 81/07 11 2022 |          | 335.66 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 889.26 |                   |                          |

Sold final: 1,234.22 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,234.22 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 7.     | Extras de cont 82/11.11.2022 | Plata Extras de cont 82/11 11 2022 |          | 197.63 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 197.63 |                   |                          |

Sold final: 1,036.59 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,036.59 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 8.     | Extras de cont 83/12.11.2022 | Plata Extras de cont 83/12 11 2022 |          | 255.43 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 255.43 |                   |                          |

Sold final: 781.16 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 781.16 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data) | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
|--------|------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|

|              |                                 |                                    |             |               |                             |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| 9.           | Extras de cont<br>84/18.11.2022 | Plata Extras de cont 84/18 11 2022 | 290.13      | 35661         | OMV PETROM<br>MARKETING SRL |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                    | <b>0.00</b> | <b>290.13</b> |                             |

Sold final: 491.03 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 491.03 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)          | Explicatie | Încasări    | Plăți       | Cont corespondent | Partener |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|----------|
| 10.          | Extras de cont<br>85/23.11.2022 | comision   |             | 3.50        | 689               |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |            | <b>0.00</b> | <b>3.50</b> |                   |          |

Sold final: 487.53 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 487.53 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)          | Explicatie                         | Încasări    | Plăți         | Cont corespondent | Partener                    |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 11.          | Extras de cont<br>86/26.11.2022 | Plata Extras de cont 86/26 11 2022 |             | 345.79        | 35661             | OMV PETROM<br>MARKETING SRL |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                    | <b>0.00</b> | <b>345.79</b> |                   |                             |

Sold final: 141.74 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 141.74 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)          | Explicatie | Încasări      | Plăți       | Cont corespondent | Partener |
|--------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------------|----------|
| 12.          | Extras de cont<br>87/29.11.2022 | TRANSFER   | 950.00        |             | 271118            |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |            | <b>950.00</b> | <b>0.00</b> |                   |          |

Sold final: 1,091.74 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.11.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,091.74 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)          | Explicatie                         | Încasări    | Plăți         | Cont corespondent | Partener           |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 13.          | Extras de cont<br>88/30.11.2022 | Plata Extras de cont 88/30 11 2022 |             | 121.34        | 35661             | LUKOIL ROMANIA SRL |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                    | <b>0.00</b> | <b>121.34</b> |                   |                    |

Sold final: 970.40 LEI

CASIER,