

## 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 07.03.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2.40 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener                                                          |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Extras de cont 12/07.03.2023 | TRANSFER                           | 70.00    |       | 271118            |                                                                   |
| 2.     | Extras de cont 12/07.03.2023 | Plata Extras de cont 12/07 03 2023 |          | 65.00 | 35661             | COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. |
| TOTAL  |                              |                                    | 70.00    | 65.00 |                   |                                                                   |

Sold final: 7.40 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.03.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 7.40 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 3.     | Extras de cont 13/10.03.2023 | TRANSFER   | 1,500.00 |       | 271118            |          |
| TOTAL  |                              |            | 1,500.00 | 0.00  |                   |          |

Sold final: 1,507.40 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.03.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,507.40 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 4.     | Extras de cont 14/18.03.2023 | Plata Extras de cont 14/18 03 2023 |          | 272.40 | 35661             | RCS & RDS SA             |
| 5.     | Extras de cont 14/18.03.2023 | Plata Extras de cont 14/18 03 2023 |          | 248.09 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 520.49 |                   |                          |

Sold final: 986.91 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.03.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 986.91 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener          |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|
| 6.     | Extras de cont 15/20.03.2023 | Plata Extras de cont 15/20 03 2023 |          | 713.60 | 35661             | ORANGE ROMANIA SA |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 713.60 |                   |                   |

Sold final: 273.31 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.03.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 273.31 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 7.     | Extras de cont 16/24.03.2023 | comision   |          | 3.50  | 689               |          |

|  |       |      |      |
|--|-------|------|------|
|  | TOTAL | 0.00 | 3.50 |
|--|-------|------|------|

Sold final: 269.81 LEI

CASIER,