

## 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 02.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 970.40 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 1.     | Extras de cont 89/02.12.2022 | TRANSFER   | 200.00   |       | 271118            |          |
| TOTAL  |                              |            | 200.00   | 0.00  |                   |          |

Sold final: 1,170.40 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,170.40 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener          |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|
| 2.     | Extras de cont 90/05.12.2022 | Plata Extras de cont 90/05 12 2022 |          | 271.47 | 35661             | RCS & RDS SA      |
| 3.     | Extras de cont 90/05.12.2022 | Plata Extras de cont 90/05 12 2022 |          | 649.74 | 35661             | ORANGE ROMANIA SA |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 921.21 |                   |                   |

Sold final: 249.19 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 249.19 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 4.     | Extras de cont 91/06.12.2022 | TRANSFER                           | 500.00   |        | 271118            |                          |
| 5.     | Extras de cont 91/06.12.2022 | Plata Extras de cont 91/06 12 2022 |          | 107.10 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 500.00   | 107.10 |                   |                          |

Sold final: 642.09 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 642.09 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 6.     | Extras de cont 92/12.12.2022 | Plata Extras de cont 92/12 12 2022 |          | 324.71 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 324.71 |                   |                          |

Sold final: 317.38 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 317.38 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 7.     | Extras de cont 93/13.12.2022 | Plata Extras de cont 93/13 12 2022 |          | 203.82 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 203.82 |                   |                          |

Sold final: 113.56 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 113.56 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                 | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|----------------------------|----------|--------|-------------------|----------|
| 8.     | Extras de cont 94/16.12.2022 | TRANSFER                   | 400.00   |        | 271118            |          |
| 9.     | Extras de cont 94/16.12.2022 | RIDICARE AVANS (pt decont) |          | 320.00 | 3514              | STEFAN N |
| 10.    | Extras de cont 94/16.12.2022 | comision                   |          | 1.28   | 689               |          |
| TOTAL  |                              |                            | 400.00   | 321.28 |                   |          |

Sold final: 192.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 192.28 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 11.    | Extras de cont 95/23.12.2022 | TRANSFER   | 1,000.00 |       | 271118            |          |
| TOTAL  |                              |            | 1,000.00 | 0.00  |                   |          |

Sold final: 1,192.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,192.28 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 12.    | Extras de cont 96/27.12.2022 | comision   |          | 3.50  | 689               |          |
| TOTAL  |                              |            | 0.00     | 3.50  |                   |          |

Sold final: 1,188.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,188.78 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 13.    | Extras de cont 97/29.12.2022 | Plata Extras de cont 97/29 12 2022 |          | 138.71 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| 14.    | Extras de cont 97/29.12.2022 | Plata Extras de cont 97/29 12 2022 |          | 273.34 | 35661             | RCS & RDS SA             |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 412.05 |                   |                          |

Sold final: 776.73 LEI

CASIER,