

## 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 01.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,689.95 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener                                                            |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Extras de cont 26/01.04.2022 | Plata Extras de cont 26/01 04 2022 |          | 20.00 | 35661             | OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA ONR |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 20.00 |                   |                                                                     |

Sold final: 1,669.95 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,669.95 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți    | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|
| 2.     | Extras de cont 27/02.04.2022 | Plata Extras de cont 27/02 04 2022 |          | 150.04   | 35661             | SELGROS CASH & CARRY SRL |
| 3.     | Extras de cont 27/02.04.2022 | Plata Extras de cont 27/02 04 2022 |          | 274.92   | 35661             | RCS & RDS SA             |
| 4.     | Extras de cont 27/02.04.2022 | Plata Extras de cont 27/02 04 2022 |          | 640.02   | 35661             | ORANGE ROMANIA SA        |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 1,064.98 |                   |                          |

Sold final: 604.97 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 604.97 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 5.     | Extras de cont 28/14.04.2022 | Plata Extras de cont 28/14 04 2022 |          | 299.22 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 299.22 |                   |                          |

Sold final: 305.75 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 305.75 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 6.     | Extras de cont 29/21.04.2022 | comisioane |          | 3.50  | 689               |          |
| TOTAL  |                              |            | 0.00     | 3.50  |                   |          |

Sold final: 302.25 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 302.25 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| 7.     | Extras de cont 30/26.04.2022 | Plata Extras de cont 30/26 04 2022 |          | 150.00 | 35661             | OMV PETROM MARKETING SRL |

|              |             |               |
|--------------|-------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b> | <b>150.00</b> |
|--------------|-------------|---------------|

Sold final: 152.25 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 152.25 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări        | Plăți       | Cont corespondent | Partener |
|--------------|------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------------|----------|
| 8.           | Extras de cont 31/29.04.2022 | TRANSFER   | 1,000.00        |             | 271118            |          |
| 9.           | Extras de cont 31/29.04.2022 | TRANSFER   | 1,000.00        |             | 271118            |          |
| <b>TOTAL</b> |                              |            | <b>2,000.00</b> | <b>0.00</b> |                   |          |

Sold final: 2,152.25 LEI

CASIER,