

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 29.04.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 5/29.04.2022	TRANSFER SALARII	22,200.00		271118	
2.	Extras de cont 5/29.04.2022	SALARII APRILIE		21,718.00	3511	
TOTAL			22,200.00	21,718.00		

Sold final: 482.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.05.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 482.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 6/31.05.2022	TRANSFER SALARII	18,514.00		271118	
4.	Extras de cont 6/31.05.2022	SALARII MAI		18,994.00	3511	
TOTAL			18,514.00	18,994.00		

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.06.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 7/03.06.2022	TRANSFER SALARII	3,731.00		271118	
6.	Extras de cont 7/03.06.2022	SALARII MAI		3,731.00	3512	
TOTAL			3,731.00	3,731.00		

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.06.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 8/30.06.2022	TRANSFER SALARII	18,927.00		271118	
8.	Extras de cont 8/30.06.2022	SALARII IUNIE		15,535.00	3511	
9.	Extras de cont 8/30.06.2022	PLATA SALARII		3,392.00	3512	
TOTAL			18,927.00	18,927.00		

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.07.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	Extras de cont 9/04.07.2022	TRANSFER	3,500.00		271118	
11.	Extras de cont 9/04.07.2022	SALARII IUNIE		3,500.00	3511	
TOTAL			3,500.00	3,500.00		

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.07.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 10/29.07.2022	TRANSFER SALARII	22,607.00		271118	
13.	Extras de cont 10/29.07.2022	SALARII IULIE		19,045.00	3511	
14.	Extras de cont 10/29.07.2022	SALARII IULIE		3,562.00	3512	
TOTAL			22,607.00	22,607.00		

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.08.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 11/25.08.2022	SALARII AUGUST		3,000.00	3511	
16.	Extras de cont 11/25.08.2022	TRANSFER SALARII	3,000.00		271118	
TOTAL			3,000.00	3,000.00		

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.08.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	Extras de cont 12/31.08.2022	TRANSFER SALARII		16,292.00	3511	
18.	Extras de cont 12/31.08.2022	TRANSFER SALARII		3,562.00	3512	
TOTAL			0.00	19,854.00		

Sold final: -19,852.00 LEI

CASIER,