

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 04.07.2022 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 9/04.07.2022	TRANSFER	3,500.00		271118	
2.	Extras de cont 9/04.07.2022	SALARII IUNIE		3,500.00	3511	
TOTAL			3,500.00	3,500.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

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

Sold initial: 0.00 LEI

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

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

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

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 11/25.08.2022	AVANS SALARII AUGUST		3,000.00	3514	
7.	Extras de cont 11/25.08.2022	TRANSFER SALARII	3,000.00		271118	
TOTAL			3,000.00	3,000.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

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

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 12/31.08.2022	SALARII AUGUST		16,123.00	3511	
9.	Extras de cont 12/31.08.2022	SALARII AUGUST		3,562.00	3512	
10.	Extras de cont 12/31.08.2022	TRANSFER SALARII	19,854.00		271118	
11.	Extras de cont 12/31.08.2022	PLATA CM		169.00	3512	
TOTAL			19,854.00	19,854.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.09.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 13/15.09.2022	TRANSFER SALARII	3,000.00		271118	
13.	Extras de cont 13/15.09.2022	AVANS SALARII SEPTEMBRIE		3,000.00	3514	
TOTAL			3,000.00	3,000.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.09.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 14/30.09.2022	TRANSFER SALARII	15,994.00		271118	
15.	Extras de cont 14/30.09.2022	SALARII SEPTEMBRIE		15,994.00	3511	
TOTAL			15,994.00	15,994.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
16.	Extras de cont 15/07.10.2022	TRANSFER SALARII	3,000.00		271118	
TOTAL			3,000.00	0.00		

Sold final: 3,000.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 3,000.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	Extras de cont 16/10.10.2022	AVANS SALARII OCTOMBRIE		3,000.00	3514	
TOTAL			0.00	3,000.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
18.	Extras de cont 17/24.10.2022	TRANSFER AVANS SALARII OCTOMBRIE 2022	998.00		271118	
19.	Extras de cont 17/24.10.2022	SALARII OCTOMBRIE		1,000.00	3514	
TOTAL			998.00	1,000.00		

Sold final: -2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
20.	Extras de cont 18/31.10.2022	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2022	13,000.00		271118	

21.	Extras de cont 18/31.10.2022	SALARII OCTOMBRIE	13,000.00	3511
TOTAL			13,000.00	13,000.00

Sold final: -2.00 LEI

CASIER,