

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 15.09.2022 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 13/15.09.2022	TRANSFER SALARII	3,000.00		271118	
2.	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
3.	Extras de cont 14/30.09.2022	TRANSFER SALARII	15,994.00		271118	
4.	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
5.	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
6.	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
7.	Extras de cont 17/24.10.2022	TRANSFER AVANS SALARII OCTOMBRIE 2022	998.00		271118	
8.	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
9.	Extras de cont 18/31.10.2022	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2022	13,000.00		271118	
10.	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,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.11.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 19/01.11.2022	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2022	2,020.00		271118	
12.	Extras de cont 19/01.11.2022	SALARII OCTOMBRIE		2,020.00	3511	
TOTAL			2,020.00	2,020.00		

Sold final: -2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.11.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 20/11.11.2022	TRANSFER AVANS SALARII NOIEMBRIE 2022	3,000.00		271118	
TOTAL			3,000.00	0.00		

Sold final: 2,998.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.11.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2,998.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 21/14.11.2022	AVANS SALARII NOV		3,000.00	3514	
TOTAL			0.00	3,000.00		

Sold final: -2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.11.2022 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 22/25.11.2022	TRANSFER AVANS SALARII NOIEMBRIE 2022	1,000.00		271118	
16.	Extras de cont 22/25.11.2022	AVANS SALARII NOV		1,000.00	3514	
TOTAL			1,000.00	1,000.00		

Sold final: -2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCA IN LEI PENTRU DATA DE 29.11.2022 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 23/29.11.2022	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2022	14,506.00		271118	
18.	Extras de cont 23/29.11.2022	SALARII NOIEMBRIE		14,506.00	3511	
TOTAL			14,506.00	14,506.00		

Sold final: -2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.12.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
19.	Extras de cont 24/07.12.2022	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2022	4,000.00		271118	
20.	Extras de cont 24/07.12.2022	AVANS SALARII DEC		4,000.00	3514	
21.	Extras de cont 24/07.12.2022	SALARII NOIEMBRIE		500.00	3511	
TOTAL			4,000.00	4,500.00		

Sold final: -502.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.12.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -502.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
22.	Extras de cont 24/07.12.2022	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2022	500.00		271118	
TOTAL			500.00	0.00		

Sold final: -2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.12.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
23.	Extras de cont 25/28.12.2022	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2022	15,428.00		271118	
24.	Extras de cont 25/28.12.2022	SALARII DECEMBRIE		15,028.00	3511	
TOTAL			15,428.00	15,028.00		

Sold final: 398.00 LEI

CASIER,