

BC "ProCredit Bank" SA		Codul Bancii: PRCBMD22		IDNO: 1007600059183			
Sediul: MD-2001, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova							
Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)					Perioada 10-03-2023 -- 10-03-2023		
Titular VICOLIV GRUP SRL				IDNO: 1014600018975		Data Eliberarii Extrasului: 13-03-2023	
Sediul: ANENII NOI, S.MERENI; ANENII NOI, S.MERENI;					Data ultimei operatiuni: 09-03-2023		
Tip Doc	Detalii privind continutul operatiunii /	Data Oper Nr. Doc.	Curs oficial	DEBIT		CREDIT	
	Conturi de corespondenta	Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs comercial	Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							1 645 878.27
1		10.03.2023	Dif.curs		450.00		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		2,250.00		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		4,500.00		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		20,000.00		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		148,932.00		0.00

1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		0.00		124,601.78
1		10.03.2023 	Dif.curs		10,000.00		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		50,000.00		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		100,000.00		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		5,000.00		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		100,000.00		0.00

1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		5,000.00		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		11,906.87		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
12		10.03.2023 	Dif.curs		660.00		0.00
12		10.03.2023 	Dif.curs		2.00		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		50,000.00		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
12		10.03.2023 	Dif.curs		20,000.00		0.00
12		10.03.2023 	Dif.curs		2.00		0.00

1		10.03.2023	Dif.curs		3,000.00		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00
12		10.03.2023	Dif.curs		5,000.00		0.00
12		10.03.2023	Dif.curs		2.00		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		5,000.00		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		7,910.00		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		2,384.50		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023	Dif.curs		5,000.00		0.00

1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		5,000.00		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		1,564.92		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		10,000.00		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		7,824.60		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		5,000.00		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00

1		10.03.2023 	Dif.curs		8,950.00		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		50,000.00		0.00
1		10.03.2023 	Dif.curs		3.50		0.00
Rulaj la: 10-03-2023					645 426.39		124 601.78
Sold final la: 10-03-2023							1 125 053.66
TOTAL RULAJ:					645 426.39		124 601.78
SOLD FINAL:							1 125 053.66
Numar de tranzactii pe perioada:				56		1	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii					1,125,053.66	
	Limita overdraft					0.00	
	Overdraft neutilizat					0.00	
	Depasire limita overdraft					0.00	
	Total disponibil la 13 -03-2023					1,125,053.66	