

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 2251162576001498 (MDL)

Perioada 22-07-2022 -- 22-07-2022

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 23-07-2022

Sediul: S.MERENI; S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 21-07-2022

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrier.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							10 245 002.97
1		22.07.2022	Dif.curs		1,150.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		0.00		1,485,872.23
1		22.07.2022	Dif.curs		50,000.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		20.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		41,860.67		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		20.00		0.00

1		22.07.2022	Dif.curs		8,899.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		335,000.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		20.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		300,000.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		20.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		70,000.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		3.50		0.00
12		22.07.2022	Dif.curs		60,000.00		0.00

12		22.07.2022	Dif.curs		2.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		74,000.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		500,000.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		20.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		15,129.50		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		20.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		1,000,000.00		0.00
1		22.07.2022	Dif.curs		20.00		0.00

1		22.07.2022			0.00		218,790.66
			Dif.curs				
Rulaj la: 22-07-2022					2 456 195.17		1 704 662.89
Sold final la: 22-07-2022							9 493 470.69
TOTAL RULAJ:					2 456 195.17		1 704 662.89
SOLD FINAL:							9 493 470.69
Numar de tranzactii pe perioada:				24		2	
Detalii:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii					9,493,470.69	
	Limita overdraft					0.00	
	Overdraft neutilizat					0.00	
	Depasire limita overdraft					0.00	
	Total disponibil la 23-07-2022					9,493,470.69	