

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 24-06-2024 -- 24-06-2024

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 25-06-2024

Sediul: ANENII NOI, S.MERENI; ANENII NOI, S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 21-06-2024

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii /	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrier.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
	Conturi de corespondenta						
Sold Initial:							18 213 545.96
1		24.06.2024			8,690.00		0.00
			Dif.curs				
1		24.06.2024			3.50		0.00
			Dif.curs				
1		24.06.2024			20,173.86		0.00
			Dif.curs				
1		24.06.2024			3.50		0.00
			Dif.curs				
1		24.06.2024			30,000.00		0.00
			Dif.curs				
1		24.06.2024			3.50		0.00
			Dif.curs				
1		24.06.2024			7,000.00		0.00
			Dif.curs				

1		24.06.2024	Dif.curs		3.50		0.00
1		24.06.2024	Dif.curs		12,250.00		0.00
1		24.06.2024	Dif.curs		3.50		0.00
1		24.06.2024	Dif.curs		0.00		4,033,248.00
1		24.06.2024	Dif.curs		6,000.00		0.00
1		24.06.2024	Dif.curs		3.50		0.00
1		24.06.2024	Dif.curs		658,000.00		0.00
1		24.06.2024	Dif.curs		20.00		0.00
1		24.06.2024	Dif.curs		50,000.00		0.00

1		24.06.2024			3.50		0.00
			Dif.curs				
Rulaj la: 24-06-2024					792 158.36		4 033 248.00
Sold final la: 24-06-2024							21 454 635.60
TOTAL RULAJ:					792 158.36		4 033 248.00
SOLD FINAL:							21 454 635.60
Numar de tranzactii pe perioada:				16		1	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii					21,454,635.60	
	Limita overdraft					0.00	
	Overdraft neutilizat					0.00	
	Depasire limita overdraft					0.00	
	Total disponibil la 25-06-2024					21,454,635.60	