

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					Perioada 06-04-2022 -- 08-04-2022		
Titular DENIADI SRL					IDNO: 1003600022839		
Sediul: SOS. MUNCESTI 161/1; SOS. MUNCESTI 161/1;					Data Eliberarii Extrasului: 08-04-2022		
					Data ultimei operatiuni: 05-04-2022		
Tip Doc	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							60 106.75
12	Utilizare limita Safeu depozitar cont.cor: 1496064242002498 - Sucursala nr. 3 Chisinau	06.04.2022 001 103805768 289257549	Dif.curs		0.00		61,540.00

Rulaj la: 07-04-2022					236 703.97		280 612.54
Sold final la: 07-04-2022							45 393.69
12	Utilizare limita Safeu depozitar cont.cor: 1496064242002498 - Sucursala nr. 3 Chisinau	08.04.2022 001 103838525 289374972	 Dif.curs		0.00		134,510.00
Rulaj la: 08-04-2022					0.00		134 510.00
Sold final la: 08-04-2022							179 903.69
TOTAL RULAJ:					692 845.60		812 642.54
SOLD FINAL:							179 903.69
Numar de tranzactii pe perioada:				28		8	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.		Fonduri proprii				179,903.69	
		Limita overdraft				0.00	
		Overdraft neutilizat				0.00	
		Depasire limita overdraft				0.00	
		Total disponibil la 08-04-2022				179,903.69	