

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 05-05-2022 -- 05-05-2022

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 06-05-2022

Sediul: S.MERENI; S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 04-05-2022

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:							2 534 187.07
1		05.05.2022	Dif.curs		6,612.00		0.00
1		05.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		05.05.2022	Dif.curs		2,000.00		0.00
1		05.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		05.05.2022	Dif.curs		2,200.00		0.00
1		05.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		05.05.2022	Dif.curs		5,000.00		0.00

1		05.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		05.05.2022 	Dif.curs		300.00		0.00
1		05.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		05.05.2022 	Dif.curs		200.00		0.00
1		05.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		05.05.2022 	Dif.curs		4,500.00		0.00
1		05.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		05.05.2022 	Dif.curs		958.80		0.00
1		05.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00

1		05.05.2022	Dif.curs		200.00		0.00
1		05.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		05.05.2022	Dif.curs		2,250.00		0.00
1		05.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		05.05.2022	Dif.curs		6,585.00		0.00
1		05.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		05.05.2022	Dif.curs		3,741.76		0.00
1		05.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		05.05.2022	Dif.curs		91.13		0.00

1		05.05.2022			3.50		0.00
			Dif.curs				
1		05.05.2022			0.00		30,000.00
			Dif.curs				
Rulaj la: 05-05-2022					34 684.19		30 000.00
Sold final la: 05-05-2022							2 529 502.88
TOTAL RULAJ:					34 684.19		30 000.00
SOLD FINAL:							2 529 502.88
Numar de tranzactii pe perioada:				26		1	
Detalii:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii					2 529,502.88	
	Limita overdraft					0.00	
	Overdraft neutilizat					0.00	
	Depasire limita overdraft					0.00	
	Total disponibil la 06-05-2022					2 529,502.88	