

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 22-09-2022 -- 22-09-2022		
Titular VICOLIV GRUP SRL				IDNO: 1014600018975		Data Eliberarii Extrasului: 23-09-2022	
Sediul: ANENII NOI, S.MERENI; ANENII NOI, S.MERENI;					Data ultimei operatiuni: 21-09-2022		
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:							2 046 182.24
12		22.09.2022	Dif.curs		7,031.50		0.00
12		22.09.2022	Dif.curs		2.00		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		0.00		1,445,000.00
1		22.09.2022	Dif.curs		0.00		355,703.00
1		22.09.2022	Dif.curs		300,000.00		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		20.00		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		24,000.00		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		108,508.00		0.00

1		22.09.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		10,000.00		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		3,900.00		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
12		22.09.2022 	Dif.curs		70,000.00		0.00
12		22.09.2022 	Dif.curs		2.00		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		20,000.00		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		50,000.00		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		3.50		0.00

1		22.09.2022	Dif.curs		100,000.00		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		24,236.08		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		3.50		0.00
12		22.09.2022	Dif.curs		20,000.00		0.00
12		22.09.2022	Dif.curs		2.00		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		28,425.58		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		15,000.00		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		6,480.00		0.00

1		22.09.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		20,000.00		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		50,000.00		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		20,000.00		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		20,000.00		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		20,000.00		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		200,000.00		0.00
1		22.09.2022 	Dif.curs		3.50		0.00

1		22.09.2022	Dif.curs		15,000.00		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		18,751.41		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		4,410.00		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		50,000.00		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		9,088.92		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		3.50		0.00
12		22.09.2022	Dif.curs		50,000.00		0.00

12		22.09.2022	Dif.curs		2.00		0.00
1		22.09.2022	Dif.curs		0.00		7,550.20
Rulaj la: 22-09-2022					1 244 932.99		1 808 253.20
Sold final la: 22-09-2022							2 609 502.45
TOTAL RULAJ:					1 244 932.99		1 808 253.20
SOLD FINAL:							2 609 502.45
Numar de tranzactii pe perioada:				52		3	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii				2 609,502.45		
	Limita overdraft				0.00		
	Overdraft neutilizat				0.00		
	Depasire limita overdraft				0.00		
	Total disponibil la 23-09-2022				2 609,502.45		