

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 09-08-2022 -- 09-08-2022		
Titular VICOLIV GRUP SRL				IDNO: 1014600018975		Data Eliberarii Extrasului: 10-08-2022	
Sediul: S.MERENI; S.MERENI;					Data ultimei operatiuni: 08-08-2022		
Tip Doc	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper Nr. Doc.	Curs oficial	DEBIT		CREDIT	
		Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs comercial	Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							1 000 613.01
12		09.08.2022	Dif.curs		0.00		1,500,000.00
12		09.08.2022	Dif.curs		620,000.00		0.00
12		09.08.2022	Dif.curs		2.00		0.00
1		09.08.2022	Dif.curs		800,000.00		0.00
1		09.08.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		09.08.2022	Dif.curs		0.00		30,000.00
1		09.08.2022	Dif.curs		0.00		474,916.60
Rulaj la: 09-08-2022					1 420 005.50		2 004 916.60
Sold final la: 09-08-2022							1 585 524.11
TOTAL RULAJ:					1 420 005.50		2 004 916.60
SOLD FINAL:							1 585 524.11
Numar de tranzactii pe perioada:				4		3	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.		Fonduri proprii				1,585,524.11	
		Limita overdraft				0.00	
		Overdraft neutilizat				0.00	
		Depasire limita overdraft				0.00	

	Total disponibil la 10-08-2022		1,585,524.11
--	---	--	---------------------