

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)

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Perioada 11-05-2022 -- 11-05-2022

Data Eliberarii Extrasului: 12-05-2022

Sediul: S.MERENI; S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 10-05-2022

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:							191 132.67
1		11.05.2022	Dif.curs		8,389.50		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		10,000.00		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		10.00		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		0.00		2,500,000.00
1		11.05.2022	Dif.curs		50,000.00		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00

1		11.05.2022	Dif.curs		400,000.00		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		34,012.43		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		20,000.00		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		10,000.00		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		13,000.00		0.00

1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
12		11.05.2022 	Dif.curs		10,202.05		0.00
12		11.05.2022 	Dif.curs		2.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		15,000.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		50,000.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		50,000.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00

1		11.05.2022	Dif.curs		10,000.00		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
12		11.05.2022	Dif.curs		29,184.00		0.00
12		11.05.2022	Dif.curs		2.00		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		1,052.22		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		360.00		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		540.43		0.00

1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		10,000.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		10,000.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
12		11.05.2022 	Dif.curs		10,000.00		0.00
12		11.05.2022 	Dif.curs		2.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		5,950.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00

1		11.05.2022	Dif.curs		20,000.00		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		4,719.95		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		30,000.00		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		9,427.60		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022	Dif.curs		750.00		0.00

1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
12		11.05.2022 	Dif.curs		5,000.00		0.00
12		11.05.2022 	Dif.curs		2.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		6,000.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
12		11.05.2022 	Dif.curs		10,000.00		0.00
12		11.05.2022 	Dif.curs		2.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		150,000.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00

1		11.05.2022 	Dif.curs		6,024.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		50,000.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		150,000.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		25,890.80		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		400.00		0.00

1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		20,000.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		1,800.04		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		120,000.00		0.00
1		11.05.2022 	Dif.curs		10.00		0.00
12		11.05.2022 	Dif.curs		85,000.00		0.00
12		11.05.2022 	Dif.curs		2.00		0.00

12		11.05.2022			215,000.00		0.00
12			Dif.curs				
12		11.05.2022			2.00		0.00
12			Dif.curs				
12		11.05.2022			100,000.00		0.00
12			Dif.curs				
12		11.05.2022			2.00		0.00
12			Dif.curs				
1		11.05.2022			1,300.00		0.00
1			Dif.curs				
1		11.05.2022			3.50		0.00
1			Dif.curs				
1		11.05.2022			0.00		50,000.00
1			Dif.curs				
Rulaj la: 11-05-2022					1 759 151.02		2 550 000.00
Sold final la: 11-05-2022							981 981.65
TOTAL RULAJ:					1 759 151.02		2 550 000.00
SOLD FINAL:							981 981.65
Numar de tranzactii pe perioada:				84		2	
Detalii:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii					981,981.65	
	Limita overdraft					0.00	
	Overdraft neutilizat					0.00	
	Depasire limita overdraft					0.00	
	Total disponibil la 12-05-2022					981,981.65	