

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 14-02-2022 -- 14-02-2022

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 15-02-2022

Sediul: S.MERENI; S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 13-02-2022

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper. Nr. Doc.	Curs oficial	DEBIT		CREDIT	
		Nr. Tranz. Nr. Inscrier.	Curs comercial	Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							1 088 309.81
1		14.02.2022	Dif.curs		10,967.00		0.00
1		14.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022	Dif.curs		2,000.00		0.00
1		14.02.2022	Dif.curs		10.00		0.00
1		14.02.2022	Dif.curs		5,000.00		0.00
1		14.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022	Dif.curs		1,600.00		0.00

1		14.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022 	Dif.curs		5,000.00		0.00
1		14.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022 	Dif.curs		20,000.00		0.00
1		14.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022 	Dif.curs		30,000.00		0.00
1		14.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022 	Dif.curs		30,000.00		0.00
1		14.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00

1		14.02.2022	Dif.curs		20,000.00		0.00
1		14.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022	Dif.curs		40,000.00		0.00
1		14.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022	Dif.curs		10,000.00		0.00
1		14.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022	Dif.curs		40,000.00		0.00
1		14.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022	Dif.curs		40,000.00		0.00

1		14.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022 	Dif.curs		10,000.00		0.00
1		14.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022 	Dif.curs		15,000.00		0.00
1		14.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022 	Dif.curs		5,000.00		0.00
1		14.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
12		14.02.2022 	Dif.curs		50,000.00		0.00
12		14.02.2022 27156 102867641 286053220	Dif.curs		2.00		0.00

1		14.02.2022 27150 102867650 286053228	Dif.curs		30,000.00		0.00
1		14.02.2022 27150 102867650 286053232	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022 27151 102867651 286053234	Dif.curs		15,000.00		0.00
1		14.02.2022 27151 102867651 286053238	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022 27152 102867652 286053240	Dif.curs		30,000.00		0.00
1		14.02.2022 27152 102867652 286053244	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022 27153 102867653 286053250	Dif.curs		20,000.00		0.00
1		14.02.2022 27153 102867653 286053254	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.02.2022 27170 102868965 286058114	Dif.curs		20,000.00		0.00

1		14.02.2022			3.50		0.00
		27170					
		102868965					
		286058118	Dif.curs				
1		14.02.2022			0.00		50,000.00
		440					
		102870693					
		286065997	Dif.curs				
Rulaj la: 14-02-2022					449 649.00		50 000.00
Sold final la: 14-02-2022							638 660.81
TOTAL RULAJ:					449 649.00		50 000.00
SOLD FINAL:							638 660.81
Numar de tranzactii pe perioada:				44		1	
Detalii:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii					638 660.81	
	Limita overdraft					0.00	
	Overdraft neutilizat					0.00	
	Depasire limita overdraft					0.00	
	Total disponibil la 15-02-2022					638 660.81	