

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 21-10-2021 -- 21-10-2021

Data Eliberarii Extrasului: 22-10-2021

Sediul: S.MERENI; S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 20-10-2021

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii /	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrier.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
	Conturi de corespondenta						
				Sold Initial:			8 025 912.83
1	Pentru [REDACTED]	21.10.2021			5,600.00		0.00
	[REDACTED]						
	[REDACTED]						
	[REDACTED]		Dif.curs				
1	Comision [REDACTED]	21.10.2021			3.50		0.00
	[REDACTED]						
	[REDACTED]						
	[REDACTED]		Dif.curs				
1	Pentru [REDACTED]	21.10.2021			300,000.00		0.00
	[REDACTED]						
	[REDACTED]						
	[REDACTED]		Dif.curs				
1	Comision [REDACTED]	21.10.2021			10.00		0.00
	[REDACTED]						
	[REDACTED]						
	[REDACTED]		Dif.curs				
1	Pentru [REDACTED]	21.10.2021			6,759.00		0.00
	[REDACTED]						
	[REDACTED]						
	[REDACTED]		Dif.curs				
1	Comision [REDACTED]	21.10.2021			3.50		0.00
	[REDACTED]						
	[REDACTED]						
	[REDACTED]		Dif.curs				
12	Comision [REDACTED]	21.10.2021			504.98		0.00
	[REDACTED]						
	[REDACTED]						
	[REDACTED]		Dif.curs				

Schivu Zinaida
I am approving
this document22.10.2021
08:11

1	Plata [REDACTED] [REDACTED]	21.10.2021 [REDACTED]	Dif.curs		40,450.00		0.00
1	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs				
1	Comision [REDACTED]	21.10.2021 [REDACTED]	Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs				
1	Pentru [REDACTED] [REDACTED]	21.10.2021 [REDACTED]	Dif.curs		1,450.00		0.00
1	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs				
1	Comision [REDACTED]	21.10.2021 [REDACTED]	Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs				
Rulaj la: 21-10-2021					354 787.98		0.00
Sold final la: 21-10-2021							7 671 124.85
TOTAL RULAJ:					354 787.98		0.00
SOLD FINAL:							7 671 124.85
Numar de tranzactii pe perioada:					11		0
Detalii:					Valuta		Lei
L.S.	Fonduri proprii						7,671,124.85
	Limita overdraft						0.00
	Overdraft neutilizat						0.00
	Depasire limita overdraft						0.00
	Total disponibil la 22-10-2021						7,671,124.85