

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 02-03-2023 -- 02-03-2023			
Titular VICOLIV GRUP SRL					IDNO: 1014600018975		Data Eliberarii Extrasului: 03-03-2023		
Sediul: ANENII NOI, S.MERENI; ANENII NOI, S.MERENI;						Data ultimei operatiuni: 01-03-2023			
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:									3 031 560.54
1				02.03.2023	Dif.curs		30,000.00		0.00
1				02.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1				02.03.2023	Dif.curs		350.00		0.00
1				02.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1				02.03.2023	Dif.curs		300,000.00		0.00
1				02.03.2023	Dif.curs		20.00		0.00
1				02.03.2023	Dif.curs		0.00		40,000.00
Rulaj la: 02-03-2023							330 377.00		40 000.00
Sold final la: 02-03-2023									2 741 183.54
TOTAL RULAJ:							330 377.00		40 000.00
SOLD FINAL:									2 741 183.54
Numar de tranzactii pe perioada:						6		1	
Detalieri:						Valuta		Lei	
L.S.				Fonduri proprii				2,741,183.54	
				Limita overdraft				0.00	
				Overdraft neutilizat				0.00	
				Depasire limita overdraft				0.00	

	Total disponibil la 03-03-2023		2,741,183.54
--	---------------------------------------	--	---------------------