

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 16-02-2022 -- 16-02-2022

Data Eliberarii Extrasului: 17-02-2022

Sediul: S.MERENI; S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 15-02-2022

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:							6 267 913.31
1		16.02.2022	Dif.curs		50.00		0.00
1		16.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		16.02.2022	Dif.curs		10,000.00		0.00
1		16.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		16.02.2022	Dif.curs		4,500.00		0.00
1		16.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		16.02.2022	Dif.curs		8,640.00		0.00

1		16.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		10,000.00		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		1,050.00		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		185,436.00		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		0.00		1,600,000.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		102,443.00		0.00

1		16.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		5,000.00		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		100,000.00		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		600,000.00		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		10.00		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		300,000.00		0.00
1		16.02.2022 	Dif.curs		3.50		0.00

1		16.02.2022			0.00		147,915.00
			Dif.curs				
Rulaj la: 16-02-2022					1 327 167.50		1 747 915.00
Sold final la: 16-02-2022							6 688 660.81
TOTAL RULAJ:					1 327 167.50		1 747 915.00
SOLD FINAL:							6 688 660.81
Numar de tranzactii pe perioada:				24		2	
Detalii:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii					6 688,660.81	
	Limita overdraft					0.00	
	Overdraft neutilizat					0.00	
	Depasire limita overdraft					0.00	
	Total disponibil la 17-02-2022					6 688,660.81	