

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 09-06-2025 -- 09-06-2025

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 10-06-2025

Sediul: ANENII NOI, S.MERENI; ANENII NOI, S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 06-06-2025

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii /	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscris.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
	Conturi de corespondenta						
							16 556 686.56
1			Dif.curs		50,000.00		0.00
1			Dif.curs		3.50		0.00
12			Dif.curs		600,000.00		0.00
1			Dif.curs		50,000.00		0.00
1			Dif.curs		3.50		0.00
1			Dif.curs		18,076.20		0.00

1			Dif.curs		3.50		0.00
12			Dif.curs		98.21		0.00
1			Dif.curs		3,400.00		0.00
1			Dif.curs		3.50		0.00
1			Dif.curs		1,600.00		0.00
1			Dif.curs		3.50		0.00
1			Dif.curs		100,000.00		0.00
1			Dif.curs		3.50		0.00

1			Dif.curs		2,700.00		0.00
1			Dif.curs		3.50		0.00
1			Dif.curs		218,362.22		0.00
1			Dif.curs		3.50		0.00
1			Dif.curs		0.00		1,089.00
Rulaj la: 09-06-2025					1 044 264.63		1 089.00
Sold final la: 09-06-2025							15 513 510.93
TOTAL RULAJ:					1 044 264.63		1 089.00
SOLD FINAL:							15 513 510.93
Numar de tranzactii pe perioada:				18		1	
Detalii:				Valuta		Lei	
L.S.			Fonduri proprii			15,513,510.93	
			Limita overdraft			0.00	
			Overdraft neutilizat			0.00	
			Depasire limita overdraft			0.00	
			Total disponibil la 10-06-2025			15,513,510.93	