

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 24-02-2022 -- 24-02-2022		
Titular VICOLIV GRUP SRL			IDNO: 1014600018975		Data Eliberarii Extrasului: 25-02-2022		
Sediul: S.MERENI; S.MERENI;					Data ultimei operatiuni: 23-02-2022		
Tip Doc	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper Nr. Doc.	Curs oficial	DEBIT		CREDIT	
		Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs comercial	Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							1 115 796.76
1		24.02.2022	Dif.curs		8,375.00		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
12		24.02.2022	20.2200 Dif.curs		0.00		384,180.00
1		24.02.2022	Dif.curs		463.00		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		10.00		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		950.00		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		10.00		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		9,840.00		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00

1		24.02.2022	Dif.curs		1,153.40		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		21,213.36		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		60,000.00		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		10,000.00		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		100,000.00		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1		24.02.2022	Dif.curs		30,000.00		0.00

1		24.02.2022	Dif.curs		3.50		0.00
12		24.02.2022	Dif.curs		50.00		0.00
Rulaj la: 24-02-2022					242 092.76		384 180.00
Sold final la: 24-02-2022							1 257 884.00
TOTAL RULAJ:					242 092.76		384 180.00
SOLD FINAL:							1 257 884.00
Numar de tranzactii pe perioada:				21		1	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii				1 257,884.00		
	Limita overdraft				0.00		
	Overdraft neutilizat				0.00		
	Depasire limita overdraft				0.00		
	Total disponibil la 25-02-2022				1 257,884.00		