

=====
Deposit Transaction Statement
=====

User: tongmv

Run: 26/12/2024 03:26 PM
System: 26/12/2024

Report: ZREPDEPTS

Program: R01S899

File(s): HIST,DEP,CIF

Order By: Account Number
Transaction Sequence Number

Input: Account Number 112002972575

----- WHERE -----

DEP.CID='112002972575' AND HIST.TJD NOT <:fromDate AND
HIST.TJD NOT >:toDate AND HIST.FM NOT =1 AND HIST.ETC IS
NOT NULL AND HIST.TAMT IS NOT NULL

Chi nhánh Branch: 92332 - CN TAY SAI GON - PGD BINH TRI DONG

SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH

TRANSACTION STATEMENT

Từ ngày From date 01/11/2024 đến ngày to date 26/12/2024

Kính gửi quý khách hàng Dear Customer: CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM
Địa chỉ Address: 12/14/18 DUONG 49 KP 7 P.HIEP BINH CHANH

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam xin trân trọng thông báo Sao kê giao dịch Tài khoản số: 112002972575
của quý khách hàng, như sau:

We would like to inform your transaction statement as follow:

Loại tiền tệ Currency - VND

Ngày Date	Giờ Time (hh:mm)	Nội dung giao dịch Transaction Comment	Doanh số phát sinh Turnover		Số dư sau giao dịch Balance
			Nợ Debit	Có Credit	
Beginning Balance					19,412,147.00
05/11/2024	08:38 AM	DDA Deposit-So GD goc: 10004445 CHUYEN KHOAN NOI BO	0.00	30,000,000.00	49,412,147.00
11/11/2024	03:28 PM	DDA Deposit-So GD goc: 10013772 CHUYEN KHOAN NOI BO	0.00	715,000,000.00	764,412,147.00
11/11/2024	04:56 PM	Tra no vay tai quay-thu goc	710,000,000.00	0.00	54,412,147.00
11/11/2024	11:14 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 801006572693,so tien 4036907 VND	4,036,907.00	0.00	50,375,240.00
11/11/2024	11:15 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 800006514225,so tien 6624782 VND	6,624,782.00	0.00	43,750,458.00
11/11/2024	11:15 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 800006586665,so tien 10132895 VND	10,132,895.00	0.00	33,617,563.00
11/11/2024	11:17 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 802006599311,so tien 3583854 VND	3,583,854.00	0.00	30,033,709.00
11/11/2024	11:18 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 804006509765,so tien 4865821 VND	4,865,821.00	0.00	25,167,888.00
11/11/2024	11:19 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 806006603849,so tien 2640473 VND	2,640,473.00	0.00	22,527,415.00
11/11/2024	11:19 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 805006558577,so tien 8845668 VND	8,845,668.00	0.00	13,681,747.00
11/11/2024	11:19 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 808006524161,so tien 6017448 VND	6,017,448.00	0.00	7,664,299.00
13/11/2024	03:43 PM	DDA Deposit-So GD goc: 10001732 MENAS TT DON MUA HANG CHO SIEU THI MGM-53537	0.00	2,027,641.00	9,691,940.00
14/11/2024	05:04 PM	DDA Withdrawal-So GD: 923A24BON2JR27Y3 TT DON HANG	396,000.00	0.00	9,295,940.00

Chi nhánh Branch: 92332 - CN TAY SAI GON - PGD BINH TRI DONG

Ngày Date	Giờ Time (hh:mm)	Nội dung giao dịch Transaction Comment	Doanh số phát sinh Turnover		Số dư sau giao dịch Balance
			Nợ Debit	Có Credit	
Beginning Balance					19,412,147.00
25/11/2024	11:19 AM	DDA Deposit-So GD goc: 10005264 CHUYEN KHOAN NOI BO	0.00	385,000,000.00	394,295,940.00
25/11/2024	11:25 AM	DDA Deposit-So GD goc: 10005379 CHUYEN KHOAN NOI BO	0.00	1,100,000,000.00	1,494,295,940.00
26/11/2024	02:23 PM	Tra no vay tai quay-THU NO	1,259,398,560.00	0.00	234,897,380.00
26/11/2024	02:25 PM	Tra no vay tai quay-THU NO	215,012,856.00	0.00	19,884,524.00
26/11/2024	02:31 PM	Tra no vay tai quay-THU NO TAT TOAN	3,105,366.00	0.00	16,779,158.00
26/11/2024	02:31 PM	Tra no vay tai quay-TAT TOAN	530,169.00	0.00	16,248,989.00
27/11/2024	11:18 AM	DDA Withdrawal-So GD: 923A24B1926WKM6Q THANH TOAN DON HANG	105,600.00	0.00	16,143,389.00
29/11/2024	03:08 PM	Rut tu TK DDA bang chuyen khoan-tt don hang	109,064.00	0.00	16,034,325.00
30/11/2024	01:27 AM	Tra lai tai khoan DDA-	0.00	11,395.00	16,045,720.00
03/12/2024	10:25 AM	DDA Deposit-So GD goc: 10000775 CK NOI BO.	0.00	50,000,000.00	66,045,720.00
05/12/2024	11:36 AM	DDA Deposit-So GD goc: 10001161 MENAS TT DON MUA HANG CHO SIEU THI MGM - 61701	0.00	3,756,359.00	69,802,079.00
10/12/2024	11:11 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 801006572693,so tien 3658448 VND	3,658,448.00	0.00	66,143,631.00
10/12/2024	11:11 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 806006603849,so tien 2392930 VND	2,392,930.00	0.00	63,750,701.00
10/12/2024	11:12 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 800006586665,so tien 9182935 VND	9,182,935.00	0.00	54,567,766.00
10/12/2024	11:13 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 805006558577,so tien 8016386 VND	8,016,386.00	0.00	46,551,380.00
10/12/2024	11:13 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 801006788498,so tien 1025754 VND	1,025,754.00	0.00	45,525,626.00
10/12/2024	11:13 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 808006524161,so tien 5453312 VND	5,453,312.00	0.00	40,072,314.00
10/12/2024	11:14 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 802006599311,so tien 3247867 VND	3,247,867.00	0.00	36,824,447.00
10/12/2024	11:15 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 807006762373,so tien 3846575 VND	3,846,575.00	0.00	32,977,872.00
10/12/2024	11:17 PM	DDA Withdrawal-Tra no TK vay 809006794132,so tien 1792826 VND	1,792,826.00	0.00	31,185,046.00
17/12/2024	08:35 AM	DDA Deposit-So GD goc: 10003095 CK NOI BO.	0.00	2,830,000,000.00	2,861,185,046.00
17/12/2024	02:30 PM	Tra no vay tai quay-THU GOC	1,143,941,894.00	0.00	1,717,243,152.00

Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade

Đơn vị:

Đơn vị HT:

Mã báo cáo: ZREPDEPTS

Ngày hệ thống: 26/12/2024 03:26 PM

Ngày chạy BC: 26/12/2024 03:26 PM

Trang: 3

Người in: tongmv

Ngày Date : 26/12/2024

Chi nhánh Branch: 92332 - CN TAY SAI GON - PGD BINH TRI DONG

Ngày Date	Giờ Time (hh:mm)	Nội dung giao dịch Transaction Comment	Doanh số phát sinh Turnover		Số dư sau giao dịch Balance
			Nợ Debit	Có Credit	
Beginning Balance					19,412,147.00
17/12/2024	02:31 PM	Tra no vay tai quay-THU GOC	1,681,598,296.00	0.00	35,644,856.00
17/12/2024	03:02 PM	Tra no vay tai quay-tat toan	1,316,317.00	0.00	34,328,539.00
17/12/2024	03:03 PM	Tra no vay tai quay-tat toan	1,934,990.00	0.00	32,393,549.00
25/12/2024	11:08 AM	DDA Deposit-So GD goc: 10003894 CK NOI BO.	0.00	50,000,000.00	82,393,549.00
25/12/2024	02:53 PM	DDA Withdrawal-So GD: 923A24C160PQCJ5Y THANH TOAN DON HANG	330,000.00	0.00	82,063,549.00
Cộng phát sinh Total			5,103,143,993.00	5,165,795,395.00	82,063,549.00

Giao dịch viên
Teller

Kiểm soát viên
Supervisor

, TG TT ca nhan trong nuoc , TG CKH tra lai sau TCKT USD , TG CKH tra lai sau TCKT EUR , TG co ky han tra lai sau VND kênh eFast , Tiet Kiem CKH tra lai sau VND , TK IPAY TRA LAI CUOI KY VND , Tiet kiem kênh IPAY VND CB chong dich , 2421-TK Ipay Lsau rut goc Lhoat VND , TK CKH tra lai truoC VND ipay , Tiet Kiem CKH tra lai truoC VND , TG CKH lai dinh ky TCKT VND , TG CKH lai dinh ky TCKT USD , TG CKH lai dinh ky TCKT EUR , TK IPAY TRA LAI DINH KY VND , TK Ipay Ldinh ky rut goc Lhoat VND , Tiet Kiem CKH lai dinh ky VND , TK tích luy kênh IPAY VND

Quý Khách hàng (KH) vui lòng kiểm soát, đối chiếu số dư tài khoản trên sao kê chi tiết giao dịch của mình với VietiBank. Nếu có sai lệch KH liên hệ với VietinBank trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận sao kê tài khoản để xác minh, đối chiếu. Nếu quá thời hạn trên mà không nhận được phản hồi của Quý KH thì số dư trên được coi là chính xác.