



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC

Mẫu số/Sample No: CT001/KH

Ngày giờ in/Prt Date time: 01/03/2025 14:41:34

Chi nhánh/Branch: NHTMCP DT&PTVN-CN BA RIA VUNG TAU

Số: /BC 03a

SAO KÊ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG/ACCOUNT STATEMENT

Từ ngày/From Date: 01/02/2025

Đến ngày/To date: 28/02/2025

Khách hàng / Customer:

CTY TNHH TAN YEN

Mã KH / Cif No

1419928

Địa chỉ/

Address:

640 TRUONG CONG DINH, PHUONG NGUYEN AN
N INH, TP VUNG TAU TINH BA RIA VUNG TAU VN

Tên tài khoản/ Account name:

CTY TNHH TAN YEN

Loại tiền tệ/

Currency:

VND

Số tài khoản/ Account No:

7600083825

(Số tài khoản cũ / Old Account No:

76010000083825)

STT (No)	Ngày giao dịch (Trans.Date)	Ngày hiệu lực (EFD.Date)	Mã giao dịch (Trans.Code)	Phát sinh nợ (Debit amount)	Phát sinh có (Credit amount)	Số dư (Balance)	Số chứng từ SEQ No.	Mã GDV Teller ID	Mã CN Branch	Diễn giải (Txn. Description)
Số dư đầu kỳ (Opening balance)						58,521,099.00				
1	02/02/2025 09:41:28	02/02/2025	DW	247,226.00	0.00	58,273,873.00	230	990TTHDOL	760	REM Tfr Ac:7600083825 O@L 009072_212001_0_0 782870494 VTU-01- 202508 TT VNPT 1 ky: 01/2025: 247226 VND.- VTU-01-202508-HD:VTU- 01-202508
2	10/02/2025 11:08:45	10/02/2025	DDM	55,000.00	0.00	58,218,873.00	231	990QLTKDN	760	PHI QUAN LY TAI KHOAN 760xxx825 T02 2025
3	17/02/2025 08:46:06	17/02/2025	DW	330,000.00	0.00	57,888,873.00	232	81860	760	REM Tfr Ac:7600083825 O@L 096002_211301_818 60_151377_812089087_96 210vn3500770644 CONG TY TNHH TAN YEN Khách hang: vn3500770644_so GD: 202502170000850@vn350 0770644
4	17/02/2025 08:46:06	17/02/2025	DDM	5,500.00	0.00	57,883,373.00	233	81860	760	REM Tfr Ac:7600083825 O@L 096002_211301_818 60_151377_812089087_96 210vn3500770644 CONG TY TNHH TAN YEN Khách hang: vn3500770644_so GD: 202502170000850@vn350 0770644
5	17/02/2025 08:48:02	17/02/2025	DW	6,240,000.00	0.00	51,643,373.00	234	81860	760	@@9764983@@ THUHO BHXH_81860_151377_62 40000.+BHXH+103+00+T A1587A+07701+dong BHXH+NOP BAO HIEM Q1 NAM 2025
6	19/02/2025 09:24:11	19/02/2025	DDM	55,000.00	0.00	51,588,373.00	235	990TPBSMS	760	PHI BSMS T01.2025. MA KH1419928.
7	25/02/2025 01:22:53	25/02/2025	IIPD	0.00	9,615.00	51,597,988.00	236		990	Thanh toán lại tháng 02/2025
Cộng phát sinh (Total Amount)				6,932,726.00	9,615.00					
Số dư cuối kỳ (Closing balance)						51,597,988.00				
Trong đó					Số dư khả dụng (Available Balance)	51,597,988.00	Hạn mức thấu chi (Overdraft limit)		0.00	
					Số dư phong tỏa (Hold amount)	0.00	Số dư sổ cái (Ledger Balance)		51,597,988.00	

Người tạo: AUTO

Ký bởi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư
và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng
Tàu

Thời gian ký: 01/03/2025 14:41:37

Chứng từ này được in/chuyển đổi trực tiếp từ hệ thống In sao kê tài khoản khách hàng của BIDV.