



SỔ PHỤ CHI TIẾT KIỂM BẢO NỢ/BẢO CÓ  
Account Statement/Debit/Credit transaction

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI  
Military Commercial Joint Stock Bank

Số tài khoản/Account No: 13021581000

Tên tài khoản/Account name: PHAN VAN DAI

Loại tiền/Currency: VND

Kỳ sao kê/Statement period: Từ ngày/From: 01/05/2023 Đến ngày/To: 13/06/2023

Chúng tôi xin thông báo chi tiết phát sinh nợ/có trên tài khoản quý khách trong thời gian trên như sau:

We would like to inform you about your account debit/credit transactions as the following details:

| Ngày giao dịch<br>Transaction Date | Số bút toán<br>Transaction No | Phát sinh nợ<br>Debit | Phát sinh có<br>Credit | Nội dung<br>Details   | Đơn vị thụ hưởng/Đơn vị chuyển<br>Beneficiary/Applicant | Tài khoản<br>Account | Ngân hàng đối<br>tác<br>Remitter Bank                                       |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---|---|----------------------|---|
| 13/06/2023 16:21                   | FT23164005718047\BNK          | 0.00                  | 800,000.00             | CUSTOMER NGUYEN MANH TUAN chuyen tien qua Mo Mo Trace 975387                | PHAN VAN DAI  | 13021581000          | MB  |
| 10/06/2023 20:14                   | FT23161514601022\BNK          | 0.00                  | 1,000,000.00           | CUSTOMER Nguyen Thanh Phuong chuyen tien Tra ce 783392                      | PHAN VAN DAI  | 13021581000          | MB  |
| 05/06/2023 11:07                   | FT23156430157596              | 1,000,000.00          | 0.00                   | CUSTOMER PHAN VAN DAI coc thue ao cuoi - Ma giao dich/ Trace 254258         | HUYNH KIM NGUYEN  | 4811205063670        | Agribank –<br>Ngân hàng Nông<br>Ngh nghiệp và Phát<br>triển Nông thôn<br>VN |
| 04/06/2023 18:22                   | FT23156105661802              | 350,000.00            | 0.00                   | CUSTOMER PHAN VAN DAI chuyen khoan - Ma giao dich/ Trace 738307             | PHAN VAN HIEP   | 28483777             | ACB Ngân hàng<br>TMCP A Châu  |
| 02/06/2023 18:56                   | FT23153960301820              | 2,000,000.00          | 0.00                   | CUSTOMER Chuyen tien cho Phan van Hanh. DEN: BUI MINH HIEU                  | BUI MINH HIEU   | 7890127121993        | MB  |
| 29/05/2023 08:21                   | FT23149901219343              | 1,720,000.00          | 0.00                   | PHAN VAN DAI Thanh toan QR-PHAN VAN DAI chuyen k hoan- Ma GD ACSP/ DM242107 | TRUONG THI THANH ANH                                    | 100000104577         | VietinBank -<br>Ngân hàng<br>TMCP Công<br>Thương Việt<br>Nam                |
| 28/05/2023 13:47                   | FT23149758604475              | 16,000,000.00         | 0.00                   | CUSTOMER PHAN VAN DAI chuyen khoan - Ma giao dich/ Trace 369385             | HUYNH THI NHU NGOC                                      | 0702859596           | VPB-Ngân hàng<br>TMCP Việt<br>Nam Thịnh<br>Vương                            |

Chứng từ này được xuất tự động từ hệ thống của Ngân hàng TMCP Quân đội./ This document is automatically exported from MBBank's System

| Ngày giao dịch<br>Transaction Date | Số bút toán<br>Transaction No | Phát sinh nợ<br>Debit | Phát sinh có<br>Credit | Nội dung<br>Details  | Đơn vị thụ hưởng/Đơn vị chuyển<br>Beneficiary/Applicant | Tài khoản<br>Account | Ngân hàng đối<br>tác<br>Remitter Bank             |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--|---|----------------------|---|
| 26/05/2023 11:47                   | FT23146278911026              | 537,000.00            | 0.00                   | CUSTOMER DUTONG HUYNH THI NHU NGOC 03737979 25 - Ma giao dich/ Trace 210196          | BUI THANH VINH  | 9988180895           | TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam             |
| 24/05/2023 14:22                   | FT23144644630022              | 700,000.00            | 0.00                   | MB MOMO-CASHIN-0373797925-OQCIdmzBaRF -40268614001                                   |   |                      |   |
| 23/05/2023 15:11                   | FT23143892082033              | 10,000.00             | 0.00                   | CUSTOMER TINSOFT 34421871 - Ma giao dich/ Tr ace 210808                              | NGUYEN THANH TUAN                                       | 0381000417428        | VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam        |
| 21/05/2023 19:30                   | FT23142532959637              | 100,000.00            | 0.00                   | CUSTOMER PHAN VAN DAI chuyen khoan - Ma giao dich/ Trace 214300                      | PHAN VAN HIEP   | 28483777             | ACB Ngân hàng TMCP A Châu                         |
| 21/05/2023 13:36                   | FT23142108918002              | 5,000,000.00          | 0.00                   | CUSTOMER PHAN VAN DAI chuyen khoan - Ma giao dich/ Trace 531621                      | PHAM THI NHU Y  | 31110001100802       | BIDV-Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 21/05/2023 11:49                   | FT23142492102647              | 1,000,000.00          | 0.00                   | PHAN VAN DAI PHAN VAN DAI chuyen khoan- Ma GD AC SP/ 21212858                        | NGUYEN QUOC VIET  | 101875268581         | VietinBank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  |
| 21/05/2023 02:45                   | 13021581000-20230520          | 0.00                  | 9,165.00               | Tra lai tien gui so TK:13021581000-20230520  | PHAN VAN DAI  | 13021581000          | MB  |
| 19/05/2023 08:34                   | FT23139606018876              | 980,000.00            | 0.00                   | CUSTOMER PHAN VAN DAI chuyen khoan - Ma giao dich/ Trace 468124                      | PHAN VAN DAI  | 0721000621800        | VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam        |
| 18/05/2023 07:32                   | FT23138558550446              | 300,000.00            | 0.00                   | MB MOMO-CASHIN-0373797925-OQCIXegoWLCQ -40021911560                                  |   |                      |   |
| 14/05/2023 17:48                   | FT23135252107372              | 100,000.00            | 0.00                   | MB MOMO-CASHIN-0373797925-OQCIfkadoVC -39873410696                                   |   |                      |   |
| 09/05/2023 13:58                   | FT23129074867736              | 50,000.00             | 0.00                   | MB IRIS TOPUP TOPUP 0921641921 BP0000 e1tdt0. DEN: CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG IRIS |   |                      |   |
| 08/05/2023 22:23                   | FT23129099749000              | 4,500,000.00          | 0.00                   | CUSTOMER PHAN VAN DAI chuyen khoan - Ma giao dich/ Trace 888104                      | NGUYEN DUY SON  | 867867868            | VIB – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam             |
| 08/05/2023 10:24                   | FT23128840101803              | 1,200,000.00          | 0.00                   | CUSTOMER PHAN VAN DAI chuyen khoan - Ma giao dich/ Trace 825624                      | NGUY DINH NIEM  | 3355866868           | ACB Ngân hàng TMCP A Châu                         |
| 07/05/2023 15:30                   | FT23128024813358\BNK          | 0.00                  | 1,200,000.00           | CUSTOMER NIEM 070523 15 30 53 425896 Trace 4 25896                                   | PHAN VAN DAI  | 13021581000          | MB  |

| Ngày giao dịch<br>Transaction Date | Số bút toán<br>Transaction No | Phát sinh nợ<br>Debit | Phát sinh có<br>Credit | Nội dung<br>Details   | Đơn vị thụ hưởng/Đơn vị chuyển<br>Beneficiary/Applicant | Tài khoản<br>Account | Ngân hàng đối<br>tác<br>Remitter Bank                                   |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---|---|----------------------|---|
| 04/05/2023 18:56                   | FT23124969635832\B09          | 27,500.00             | 0.00                   | MB THANH TOAN HOA DON SO 0373797925230<br>5041856682525 SO TRACE 657812 |   |                      |   |
| 04/05/2023 09:49                   | FT23124531240565\BNK          | 0.00                  | 10,000,000.00          | CUSTOMER C Thanh ck- Ma GD ACSP/ 1L352713                               | PHAN VAN DAI  | 13021581000          | MB  |
| 03/05/2023 07:17                   | FT23123600740367              | 3,000,000.00          | 0.00                   | CUSTOMER PHAN VAN DAI chuyen khoan - Ma giao dich/<br>Trace 268713      | TRAN VAN THONG  | 4811205163068        | Agribank –<br>Ngân hàng Nông<br>Nghiep và Phát<br>triển Nông thôn<br>VN |
| 03/05/2023 07:16                   | FT23123630124511              | 4,000,000.00          | 0.00                   | CUSTOMER PHAN VAN DAI chuyen khoan - Ma giao dich/<br>Trace 247733      | TRAN VAN THONG  | 4811205163068        | Agribank –<br>Ngân hàng Nông<br>Nghiep và Phát<br>triển Nông thôn<br>VN |
| Tổng phát sinh trong kỳ/Total      |                               | 42,574,500.<br>00     | 13,009,165.0<br>0      |   |   |                      |   |