

LỊCH SỬ GIAO DỊCH - TRANSACTION HISTORY

VietinBank eFAST

1. Thông tin chi tiết tài khoản/ Account detail

Công ty/Company name: CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM
 Số tài khoản/Account No: 112002972575
 Loại tài khoản/Account type: Tai khoan thanh toan
 Loại tiền tệ/Currency: VND
 Số dư hiện tại/Account Balance: 38,817,712
 Số dư khả dụng/ Available Balance: 38,817,712
 Số dư đầu kỳ/Opening Balance: 18,867,106
 Số dư cuối kỳ/Closing Balance: 1,863,956,525
 Chu kỳ yêu cầu/From date- to date: 2026-02-01 - 2026-02-28
 Tổng giá trị ghi có/ Total credits: 2,800,047,503
 Tổng giá trị ghi nợ/Total debits: 954,958,084
 Tổng số giao dịch ghi có: 4
 (Total number of credit)
 Tổng số giao dịch ghi nợ: 9
 (Total number of debits)

2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/ No	Ngày hạch toán/Accounting date	Mô tả giao dịch/ Transaction description	Nợ/ Debit	Có/ Credit	Số dư TK/ Account Balance	Số giao dịch/ Transaction number	Số tài khoản đối ứng/ Corresponsive account	Tên tài khoản đối ứng/ Corresponsive name	Mã định danh TK thụ hưởng/ To virtual account	Ngày phát sinh giao dịch/ Transaction date
1	28-02-2026 02:17:11	Tra lai tai khoan DDA	0.00	47,503.00	1,863,956,525.00	325				28-02-2026 02:17:11
2	27-02-2026 15:06:04	So GD: 923A26219B1GWXAM THANH TOAN DON HANG	412,123.00	0.00	1,863,909,022.00	923A26219B1GWXAM	366366666999	CONG TY TNHH XNK HSH THANG LONG		27-02-2026 15:06:04
3	27-02-2026 11:44:19	THU GOC	936,642,000.00	0.00	1,864,321,145.00	321				27-02-2026 11:44:19
4	27-02-2026 09:16:00	So GD goc: 10004050 CHUYEN KHOAN NOI BO	0.00	50,000,000.00	2,800,963,145.00	923B26218XF7AZHF	0721005104420	CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM		27-02-2026 09:16:00

2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/ No	Ngày hạch toán/Accounting date	Mô tả giao dịch/ Transaction description	Nợ/ Debit	Có/ Credit	Số dư TK/ Account Balance	Số giao dịch/ Transaction number	Số tài khoản đối ứng/ Corresponsive account	Tên tài khoản đối ứng/ Corresponsive name	Mã định danh TK thụ hưởng/ To virtual account	Ngày phát sinh giao dịch/ Transaction date
5	25-02-2026 16:57:09	So GD goc: 10008075 CHUYEN KHOAN NOI BO	0.00	2,700,000,000.00	2,750,963,145.00	923B262165GZ7KHD	1027349624	CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM		25-02-2026 16:57:09
6	20-02-2026 03:04:46	VAT	3,500.00	0.00	50,963,145.00	318				20-02-2026 03:04:46
7	20-02-2026 03:04:46	Thu phi duy tri dich vu IB 02/2026	35,000.00	0.00	50,966,645.00	317				20-02-2026 03:04:46
8	10-02-2026 00:57:06	Tra no TK vay 809007402936,so tien 2928258 VND	2,928,258.00	0.00	51,001,645.00	316				10-02-2026 00:57:06
9	10-02-2026 00:55:55	Tra no TK vay 804007532253,so tien 1856771 VND	1,856,771.00	0.00	53,929,903.00	315				10-02-2026 00:55:55
10	10-02-2026 00:55:31	Tra no TK vay 804007440921,so tien 4339949 VND	4,339,949.00	0.00	55,786,674.00	314				10-02-2026 00:55:31
11	10-02-2026 00:55:27	Tra no TK vay 804007421652,so tien 3463056 VND	3,463,056.00	0.00	60,126,623.00	313				10-02-2026 00:55:27
12	10-02-2026 00:54:46	Tra no TK vay 800007390178,so tien 5277427 VND	5,277,427.00	0.00	63,589,679.00	312				10-02-2026 00:54:46
13	03-02-2026 10:25:54	So GD goc: 10023758 CHUYEN KHOAN NOI BO	0.00	50,000,000.00	68,867,106.00	923B26203HV401HS	0721005104420	CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM		03-02-2026 10:25:54

Người tạo lập bảng/Reporter

Người phê duyệt/Approver

Từ ngày 21/03/2025, VietinBank thực hiện cập nhật lại báo cáo sao kê, trong đó bổ sung trường thông tin Ngày phát sinh giao dịch.

From 21/03/2025, Vietinbank will update its statement report, adding the Transaction Date field.