

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: 1,863,956,525  
 Số dư cuối kỳ/Closing Balance: 38,817,712  
 Chu kỳ yêu cầu/From date- to date: 2026-03-01 - 2026-03-31  
 Tổng giá trị ghi có/ Total credits: 922,876,863  
 Tổng giá trị ghi nợ/Total debits: 2,748,015,676  
 Tổng số giao dịch ghi có: 4  
 Tổng số giao dịch ghi nợ: 18  
 (Total number of credit) (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	31-03-2026 01:46:38	Tra lai tai khoan DDA	0.00	49,304.00	38,817,712.00	353				31-03-2026 01:46:38
2	20-03-2026 16:49:21	So GD: 923A2630XXJPCQ06 THANH TOAN DON HANG	401,963.00	0.00	38,768,408.00	923A2630XXJPCQ06	1452946868	CONG TY CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS		20-03-2026 16:49:21
3	20-03-2026 15:36:07	TAT TOAN	1,385,027.00	0.00	39,170,371.00	349				20-03-2026 15:36:07
4	20-03-2026 15:16:15	THU GOC	919,154,303.00	0.00	40,555,398.00	348				20-03-2026 15:16:15

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	20-03-2026 04:13:24	VAT	3,500.00	0.00	959,709,701.00	347				20-03-2026 04:13:24
6	20-03-2026 04:13:24	Thu phi duy trì dịch vụ IB 03/2026	35,000.00	0.00	959,713,201.00	346				20-03-2026 04:13:24
7	17-03-2026 17:09:29	So GD gốc: 10010412 CHUYEN KHOAN NOI BO	0.00	820,000,000.00	959,748,201.00	923B2630T0JFT6QM	1027349624	CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM		17-03-2026 17:09:29
8	10-03-2026 23:26:36	Tra no TK vay 804007532253,so tien 1792744 VND	1,792,744.00	0.00	139,748,201.00	344				10-03-2026 23:26:36
9	10-03-2026 23:26:24	Tra no TK vay 809007719114,so tien 2117067 VND	2,117,067.00	0.00	141,540,945.00	343				10-03-2026 23:26:24
10	10-03-2026 23:26:18	Tra no TK vay 804007440921,so tien 4101089 VND	4,101,089.00	0.00	143,658,012.00	342				10-03-2026 23:26:18
11	10-03-2026 23:25:01	Tra no TK vay 808007723586,so tien 2971440 VND	2,971,440.00	0.00	147,759,101.00	341				10-03-2026 23:25:01
12	09-03-2026 15:33:30	So GD gốc: 10002011 MENAS TT DON MUA HANG CHO SIEU THI MGM HTP_HD 43	0.00	2,827,559.00	150,730,541.00	999B2630DRCXG16Y	168704070024950	CONG TY TNHH MENAS		09-03-2026 15:33:30
13	04-03-2026 14:17:41	So GD gốc: 10006770 CHUYEN KHOAN NOI BO	0.00	100,000,000.00	147,902,982.00	923B26305EST18G6	0721005104420	CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM		04-03-2026 14:17:41
14	02-03-2026 17:44:17	So GD: 923A26302CYE50B0 THANH TOAN DON HANG	491,370.00	0.00	47,902,982.00	923A26302CYE50B0	2154073319	CONG TY CO PHAN THUC PHAM THIEN VUONG		02-03-2026 17:44:17
15	02-03-2026 17:44:16	So GD: 923A26302CYDWE46 THANH TOAN DON HANG	303,985.00	0.00	48,394,352.00	923A26302CYDWE46	1452946868	CONG TY CO PHAN SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS		02-03-2026 17:44:16

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
16	02-03-2026 17:31:34	TAT TOAN	2,388,315.00	0.00	48,698,337.00	332				02-03-2026 17:31:34
17	02-03-2026 17:30:42	TAT TOAN	2,019,488.00	0.00	51,086,652.00	331				02-03-2026 17:30:42
18	02-03-2026 17:30:11	TAT TOAN	3,216,191.00	0.00	53,106,140.00	330				02-03-2026 17:30:11
19	02-03-2026 17:25:00	THU GOC	74,000,000.00	0.00	56,322,331.00	329				02-03-2026 17:25:00
20	02-03-2026 17:24:19	THU GOC	792,486,174.00	0.00	130,322,331.00	328				02-03-2026 17:24:19
21	02-03-2026 17:23:02	THU GOC	670,102,980.00	0.00	922,808,505.00	327				02-03-2026 17:23:02
22	02-03-2026 17:22:31	THU GOC	271,045,040.00	0.00	1,592,911,485.00	326				02-03-2026 17:22:31

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.