

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: Tài khoản thanh toán

Loại tiền tệ/Currency: VND

Số dư hiện tại/Account Balance: 318,866,106

Số dư khả dụng/ Available Balance: 318,866,106

Số dư đầu kỳ/Opening Balance: 42,144,618

Số dư cuối kỳ/Closing Balance: 318,866,106

Chu kỳ yêu cầu/From date- to date: 2026-08-01 - 2026-08-31

Tổng giá trị ghi có/ Total credits: 4,433,482,245

Tổng giá trị ghi nợ/Total debits: 4,156,760,757

Tổng số giao dịch ghi có: 6

Tổng số giao dịch ghi nợ: 14

(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	31-08-2026 13:17:35	CT DI:923K2681FSJM9H4C TT TIEN MUA HANG - CTY TRUNG TIN	77,400,000	0	318,866,106	923K2681FSJM9H4C	316837777	CONG TY TNHH HAI THANH VIEN TRUNG TIN		31-08-2026 13:17:35
2	31-08-2026 01:43:55	Tra lai tai khoan DDA	0	22,552	396,266,106	422				31-08-2026 01:43:55
3	28-08-2026 16:10:29	TAT TOAN 807007769429	3,829,416	0	396,243,554	421				28-08-2026 16:10:29
4	28-08-2026 15:38:52	THU GOC 807007769429	913,553,508	0	400,072,970	420				28-08-2026 15:38:52

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	27-08-2026 17:26:09	So GD goc: 10015638 CHUYEN KHOAN NOI BO	0	900,000,000	1,313,626,478	923B26819GGFWYK T	1027349624	CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM		27-08-2026 17:26:09
6	26-08-2026 15:34:10	So GD goc: 10009097 CHUYEN KHOAN NOI BO	0	360,000,000	413,626,478	923B26817Q7043CD	1027349624	CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM		26-08-2026 15:34:10
7	26-08-2026 15:23:05	DINH GIA -313376 MST 0309391503tupdg	1,100,000	0	53,626,478	11FTK-8Be29Oqc3	144001537202	CTTNHH MTV QUAN LY NO VA KHAI THAC TAI SAN NH TMCP CTVN CNTPHCM		26-08-2026 15:23:05
8	20-08-2026 06:01:44	VAT	3,500	0	54,726,478	416				20-08-2026 06:01:44
9	20-08-2026 06:01:44	Thu phi duy tri dich vu IB 08/2026	35,000	0	54,729,978	415				20-08-2026 06:01:44
10	18-08-2026 15:25:56	TAT TOAN	2,971,440	0	54,764,978	414				18-08-2026 15:25:56
11	18-08-2026 15:24:51	TAT TOAN 809007719114	1,539,686	0	57,736,418	413				18-08-2026 15:24:51
12	18-08-2026 15:02:18	THU GOC 808007723586	1,807,625,785	0	59,276,104	412				18-08-2026 15:02:18
13	18-08-2026 15:00:19	THU GOC 809007719114	936,642,000	0	1,866,901,889	411				18-08-2026 15:00:19
14	18-08-2026 13:20:19	So GD goc: 10004309 CHUYEN KHOAN NOI BO	0	2,770,000,000	2,803,543,889	923B2680UDKEN6R6	1027349624	CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM		18-08-2026 13:20:19
15	10-08-2026 23:29:27	Tra no TK vay 808007723586,so tien 11514328 VND	11,514,328	0	33,543,889	409				10-08-2026 23:29:27

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	10-08-2026 23:27:43	Tra no TK vay 807007769429,so tien 6595105 VND	6,595,105	0	45,058,217	408				10-08-2026 23:27:43
17	10-08-2026 23:25:37	Tra no TK vay 809007719114,so tien 5966281 VND	5,966,281	0	51,653,322	407				10-08-2026 23:25:37
18	10-08-2026 13:31:29	So GD goc: 10003291 MENAS TT DON MUA HANG CHO SIEU THIMGM-DN2606-001038	0	3,459,693	57,619,603	923B2680F8KDANNE	168704070024950	CONG TY TNHH MENAS		10-08-2026 13:31:29
19	04-08-2026 16:08:46	CT DI:923K26805K3GG18H THANH TOAN HD SO 299 NGAY 13.7.2026	387,984,708	0	54,159,910	923K26805K3GG18H	1068696666	CT CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS		04-08-2026 16:08:46
20	04-08-2026 08:45:14	So GD goc: 10009609 CHUYEN KHOAN NOI BO	0	400,000,000	442,144,618	923B268051VSC1RC	1027349624	CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM		04-08-2026 08:45:14

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.