

CASH ITEMS**EUR APADANA PETRO BAZARGAN COMPANY**

	Bank Balance	Check	remain
7 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	2,189.56 ✓		2,189.56
Sum:	2,189.56		2,189.56

EUR BLACK TULIP TRADING LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
122 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	4,624,568.12 ✓		4,624,568.12
125 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	566,872.34 ✓		566,872.34
292 ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	139,087.44 ✓		139,087.44
96 Bank of Ningbo Shanghai Yangpu Sub-Branch	309.99 ✓		309.99
117 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	0.01 ✓		0.01
Sum:	5,330,837.90		5,330,837.90

EUR DEXTEROUS INTERNATIONAL LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
118 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	3,051.67 ✓		3,051.67
Sum:	3,051.67		3,051.67

EUR EAST DREAM INTERNATIONAL LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
36 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	710.13 ✓		710.13
232 ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	288.62 ✓		288.62
250 HUAXIA BANK HANGZHOU BRANCH	58.92 ✓		58.92
246 CHINA MINSHENG BANKING CORP, LTD(SHANGHAI BRANCH)	3.13 ✓		3.13
37 Agricultural Bank of China Beijing Branch	1.48 ✓		1.48
Sum:	1,062.28		1,062.28

EUR LUCKY HORIZON LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
173 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	864.97 ✓		864.97
256 ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	256.43 ✓		256.43
262 CHINA MINSHENG BANKING CORP,LTD SHANGHAI PILOT FRE TRADE ZONE BRANCH	229.92 ✓		229.92
243 CHINA MINSHENG BANKING CORP, LTD(SHANGHAI BRANCH)	135.04 ✓		135.04
182 Agricultural Bank of China Beijing Branch, Yuyuantan Sub-Branch	1.63 ✓		1.63
195 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	0.78 ✓		0.78
Sum:	1,488.77		1,488.77

EUR NEW SILK ROAD INTERNATIONAL TRADING LI

	Bank Balance	Check	remain
91 China Citic Bank Shanghai Branch	13.51 ✓		13.51
82 Agricultural Bank of China Beijing Branch, Yuyuantan Sub-Branch	0.01 ✓		0.01
Sum:	13.52		13.52

EUR PROPITIOUS WORLDWIDE LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
158 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	497.51 ✓		497.51
153 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	382.23 ✓		382.23
155 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	26.80 ✓		26.80
160 Agricultural Bank of China Beijing Branch, Yuyuantan Sub-Branch	0.06 ✓		0.06
Sum:	906.60		906.60

EUR SINGLE DRAGON TRADING LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
225 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	3,314.22 ✓		3,314.22
221 CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD,BEIJING BRANCH	917.93 ✓		917.93
215 BANK OF TIANJIN	205.43 ✓		205.43
230 SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK	42.17 ✓		42.17
228 ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	14.69 ✓		14.69
219 Agricultural Bank of China Beijing Branch, Yuyuantan Sub-Branch	1.60 ✓		1.60
Sum:	4,496.04		4,496.04

EUR SPEC

	Bank Balance	Check	remain
4 Bank of Kunlun Co.,LTD	529.21 ✓		529.21
5 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	273.14 ✓		273.14
Sum:	802.35		802.35

EUR ULTRA HIGH CORPORATION LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
140 China Citic Bank Shanghai Branch	3,692.58 ✓		3,692.58
151 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	301.28 ✓		301.28
298 BANK OF NANJING BEIJING BRANCH	8.07 ✓		8.07
162 Agricultural Bank of China Beijing Branch, Yuyuantan Sub-Branch	0.03 ✓		0.03
Sum:	4,001.96		4,001.96

RMB BLACK TULIP TRADING LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
116 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	1,795.76 ✓		1,795.76
Sum:	1,795.76		1,795.76

RMB DEXTEROUS INTERNATIONAL LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
56 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	56.41 ✓		56.41
108 Bank of Ningbo Shanghai branch	4.84 ✓		4.84
Sum:	61.25		61.25

RMB LUCKY HORIZON LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
175 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	10,440,330.07 ✓		10,440,330.07
261 CHINA MINSHENG BANKING CORP,LTD SHANGHAI PILOT FRE TRADE ZONE BRANCH	115,888.96 ✓		115,888.96
245 CHINA MINSHENG BANKING CORP, LTD(SHANGHAI BRANCH)	461.54 ✓		461.54
178 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Biyun International Sub-Branch	45.29 ✓		45.29
242 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	5.13 ✓		5.13
199 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	3.63 ✓		3.63
Sum:	10,556,734.62		10,556,734.62

RMB NEW SILK ROAD INTERNATIONAL TRADING LI

	Bank Balance	Check	remain
92 China Citic Bank Shanghai Branch	27.17 ✓		27.17
95 China Citic Bank Shanghai Branch	20.47 ✓		20.47
Sum:	47.64		47.64

RMB PROPITIOUS WORLDWIDE LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
157 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	106,975,000.33 ✓		106,975,000.33
308 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	90,000,000.00 ✓		90,000,000.00
Sum:	196,975,000.33		196,975,000.33

USD BLACK TULIP TRADING LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
124 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	12,872,867.01 ✓		12,872,867.01
126 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	2,593,876.99 ✓		2,593,876.99
111 Bank of Ningbo Shanghai Yangpu Sub-Branch	529.31 ✓		529.31
293 ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	211.62 ✓		211.62
Sum:	15,467,484.93		15,467,484.93

USD DEXTEROUS INTERNATIONAL LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
120 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	247.86 ✓		247.86
Sum:	247.86		247.86

USD EAST DREAM INTERNATIONAL LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
233 ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	3,083.05 ✓		3,083.05
251 HUAXIA BANK HANGZHOU BRANCH	668.76 ✓		668.76
38 Agricultural Bank of China Beijing Branch	123.71 ✓		123.71
Sum:	3,875.52		3,875.52

USD LUCKY HORIZON LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
174 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	5,896.54 ✓		5,896.54
289 CHINA MINSHENG BANKING CORP,LTD SHANGHAI PILOT FRE TRADE ZONE BRANCH	194.97 ✓		194.97
257 ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	141.70 ✓		141.70
183 Agricultural Bank of China Beijing Branch, Yuyuantan Sub- Branch	116.63 ✓		116.63
255 HUAXIA BANK HANGZHOU BRANCH	69.84 ✓		69.84
196 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	4.61 ✓		4.61
177 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Biyun International Sub-Branch	0.11 ✓		0.11
Sum:	6,424.40		6,424.40

USD NEW SILK ROAD INTERNATIONAL TRADING LI

	Bank Balance	Check	remain
94 China Citic Bank Shanghai Branch	97.90 ✓		97.90
Sum:	97.90		97.90

USD PROPITIOUS WORLDWIDE LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
154 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	65,961.54 ✓		65,961.54
159 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	1,111.05 ✓		1,111.05
Sum:	67,072.59		67,072.59

USD SINGLE DRAGON TRADING LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
222 CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD,BEIJING BRANCH	8,607.12 ✓		8,607.12
231 SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK	534.75 ✓		534.75
203 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	362.97 ✓		362.97
220 Agricultural Bank of China Beijing Branch, Yuyuantan Sub- Branch	361.61 ✓		361.61
229 ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	55.04 ✓		55.04
226 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	2.71 ✓		2.71
Sum:	9,924.20		9,924.20

USD SMART WAVE TRADING LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
302 Industrial and Commercial Bank of China, Shanghai Municipal Branch	350.29 ✓		350.29
307 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	168.09 ✓		168.09
Sum:	518.38		518.38

USD ULTRA HIGH CORPORATION LIMITED

	Bank Balance	Check	remain
152 Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Shanghai Branch	1,620.47 ✓		1,620.47
299 BANK OF NANJING BEIJING BRANCH	55.61 ✓		55.61
163 Agricultural Bank of China Beijing Branch, Yuyuantan Sub- Branch	18.52 ✓		18.52
Sum:	1,694.60		1,694.60

NON-CASH ITEMS

Company Balance

账户明细对账单

打印机构: 310100100

232

打印日期: 2021年04月22日

账号: NRA31010010201000010474

户名: EAST DREAM INTERNATIONAL LIMITED

起始日期: 20210122

终止日期: 20210422

交易日期	借方发生额	贷方发生额
20210421	288.62	0.00

账户余额	备注	币种	对方户名
0.00	BALANCE PA	欧元	BLACK TULIP TRADING LIMITED

打印柜员: 沈仲谋

第1页 共1页



账户明细对账单

打印机构: 310100100

256

打印日期: 2021年04月22日

账号: NRA31010010201000025241
起始日期: 20210122

户名: Lucky Horizon Limited
终止日期: 20210422

交易日期	借方发生额	贷方发生额
20210421	256.43	0.00

账户余额	备注	币种	对方户名
0.00	BALANCE P	欧元	BLACK TULIP TRADING LIMITED

打印柜员: 沈仲谋

第1页 共1页



账户明细对账单

打印机构: 310100100

228

账号: NRA31010010201000010490
起始日期: 20210122

打印日期: 2021年04月22日

户名: SINGLE DRAGON TRADING LIMITED
终止日期: 20210422

交易日期	借方发生额	贷方发生额
20210421	14.69	0.00

打印柜员: 沈仲谋

账户余额	备注	币种	对方户名
0.00	BALANCE PA	欧元	BLACK TULIP TRADING LIMITED

第1页 共1页



账户明细对账单

打印机构: 310100100

257

账号: NRA31010010201000025225
起始日期: 20210122

打印日期: 2021年04月22日

户名: Lucky Horizon Limited
终止日期: 20210422

交易日期
20210421

借方发生额
141.70

贷方发生额
0.00

打印柜员: 沈仲谋

账户余额 备注

0.00 Balance pa 美元

币种

对方户名

BLACK TULIP TRADING LIMITED

第1页 共1页



账户明细对账单

打印机构: 310100100

229

账号: NRA31010010201000010482
起始日期: 20210122

打印日期: 2021年04月22日

户名: SINGLE DRAGON TRADING LIMITED
终止日期: 20210422

交易日期	借方发生额	贷方发生额
20210421	55.04	0.00

打印柜员: 沈仲谋

账户余额	备注	币种	对方户名
0.00	BALANCE PA	美元	BLACK TULIP TRADING LIMITED

第1页 共1页



天津银行石家庄分行营业部 ID:29

SINGLE DRAGON TRADING LIMITED

联系人: 联系电话:



202103314514000015

温馨提示:

银企对账是确保贵单位资金安全的有效措施, 请仔细核对“天津银行余额对账单”, 做好确认工作。



天津银行
BANK OF TIANJIN

天津银行账户余额对账单 (客户留存联)

开户银行: 天津银行石家庄分行营业部

客户名称: SINGLE DRAGON TRADING LIMITED

余额截止日期: 2021 年03月31日

账 号	账户类型	币 种	余 额
NRA045138201150100083	活期存款	欧元	205.43

- 1、为确保贵单位资金安全, 请认真核对账户余额和相关信息。
- 2、如对账地址、对账联系人及联系电话发生变化, 请及时与开户行联系。
- 3、无论是否相符, 请贵单位在收到对账单的 3 日内反馈对账结果。
- 4、对账单“银行回执联”必须由贵单位加盖银行预留印鉴。
- 5、回寄地址: 河北省石家庄市桥西区裕华东路49号 电话: 0311-89889091 邮编: 050000

天津银行营运中心

117

工作日期: 2021-04-19
账户归属网点: 03099
当前打印页数: 000000001

ICBC 中国工商银行
银行账户时点余额对账单

凭证

账号: PTN4510309929000059903
账户名称: BLACK TULIP TRADING LIMITED

币种: 欧元
在2021年04月19日15时50分13秒的账户可用余额为: 0.01





客户名称: EAST OVERSEA INTERNATIONAL LIMITED
开户机构: 中国民生银行股份有限公司上海高桥支行

单位账户对账单

客户账号: 880000005
起止日期: 2020/04/01 - 2021/03/31



币种: 欧元



交易日期	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2020/05/27	TRANSFER 其他			204,800.00	0.00	29.01	812062020062	EAST OVERSEA INTERNATIONAL	
	上海分行								
2020/05/27	社会境内外币汇划手续费			25.91	0.00	3.10	812062020062	LIBERTY/880000005	
							20217350096		
2020/06/20	结息			0.00	0.00	3.10	009000300060		
							000000000000		

打印渠道: 自助

打印柜员: 002171007

每页发生总额: 204,825.91
打印时间: 2021/04/19 08:42:57

贷方发生总额: 0.00

合计笔数: 3



中国民生银行
CHINA MINSHENG BANK

243

单位账户对账单

客户名称: JICNY HOLDING LIMITED

开户机构: 中国民生银行股份有限公司上海外高桥支行

客户账号: 96A0000003

起止日期: 2020/08/01 - 2021/03/31

币种: 欧元

上海外高桥支行
业务专用章
78C48A9FDE35



交易日期	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2020/09/21	业务编号: 021	021	021	12,000.00	0.00	13.04	622032020092	100003001895	

打印范围: 全部

打印时间: 02171057

借方发生总额: 12,000.00
打印时间: 2021/04/19 08:40:30

贷方发生总额: 0.00

合计笔数: 1

4

Account Statement Details Report

账户明细对账单

Bank Name (开户行名称): BANK OF KUNLUN
 Customer Number / Name (客户编号/名称): 200004725
 Branch Number / Name (机构代码/名称): 100602
 Account Number / Name (账号/名称): NRAT2000047250000010
 Account Currency (币种): EUR
 Statement Date (日期): 3/31/2021
 Opening Ledger Balance (期初余额):
 Current / Closing Ledger Balance (当前/期末余额):
 Opening Available Balance (期初可用余额):
 Current / Closing Available Balance (当前/期末可用余额):

Design Engineering and Petrochemicals
 HEAD OFFICE
 Design Engineering and Petrochemicals
 529.21
 529.21
 529.21
 529.21

TransDate交易日期	TransRef交易摘要	TransAmt交易金额	CDFlag借贷标志	Balance
---------------	--------------	--------------	------------	---------



Credit Count (贷记笔数)	Total Credit Amount (贷记总额)	Debit Count (借记笔数)	Total Debit Amount (借记总额)	Net Amount (净额)
0	0.00	0	0.00	

Report Date 日期:

工作日期: 2021-04-12
账户归属网点: 00463
当前打印页数: 00000001

银行账户时点余额对账单

账号: NRA1001048309006892115
账户名称: LUCKY HORIZON LIMITED

178

币种: 人民币(本位币)
在2021年04月12日10时13分01秒的账户可用余额为: 45.29



工作日期: 2021-04-12
账户归属网点: 00463
当前打印页数: 00000001

银行账户时点余额对账单

账号: NRA1001048309148000797
账户名称: LUCKY HORIZON LIMITED

177

币种: 美元
在2021年04月12日10时13分52秒的账户可用余额为: 0.11



工作日期: 2021-04-12
账户归属网点: 00463
当前打印页数: 00000001

银行账户时点余额对账单

账号: NRA1001048309388000458
账户名称: LUCKY HORIZON LIMITED

币种: 欧元
在2021年04月12日10时15分17秒的账户可用余额为: 0.00



往来户历史明细清单
币种：人民币(本位币)

178

账号：NRA1001048309006890115
户名：LUCKY BEKIZON LIMITED

起始日期：2021-01-01 截止日期：2021-03-31 交易日期：2021-04-12 打印时间：10:11:07
操作地区：01001 操作网点：00483 操作柜员：32435 授权柜员号：

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点	柜员号	交易场所
2021-03-21			利息		0.00	0.03	45.29	00483	00001	批准业务
本页借方算数合计：				0.00	本页贷方算数合计：		0.03			

(本页打印结束)



中国民生银行单位账户对账单

221



币种：人民币

客户名称：SINGLE DRAGON TRADING
称：LIMITED
起止日期：2021-01-21 至 2021-04-14
打印日期：2021-04-14
交易日期 摘要 凭证类型

一本通号：

账号：NR3051436

开户行：中国民生银行股份有限公司北
京太阳宫支行



凭证号码

借方发生额

贷方发生额

账户余额 流水号

合计笔数： 借方发生额： 贷方发生额： 账户余额：

中国民生银行单位账户对账单



客户名 EAST WIND INTERNATIONAL
有限公司

一本通号:

密约集
号: N8A031440

币种: 人民币

起止日期: 2021-01-21 至 2021-04-14

开户行: 中国民生银行股份有限公司
分行: 北京东城支行

打印日期: 2021-04-14



交易日期	摘要	凭证类型	凭证号	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号
合计笔数: 0				借方发生总额: 0.00	贷方发生总额: 0.00		

中国民生银行单位账户对账单



客户名称 EAST DREAM INTERNATIONAL
有限公司 LIMITED

一本通号:

客户账号
号: MRA051131

币种
种: 人民币

起止日期: 2021-01-01 至 2021-04-14

开户机构 中国民生银行股份有限公司
机构: 北京太阳宫支行

打印日期: 2021-04-19



交易日期	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号
合计笔数: 0 借方发生总额: 0.00 贷方发生总额: 0.00							



中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

中国农业银行对公活期账户信息

账号: 11050338048400165

币种: 欧元

户名: Lucky Horizon Limited

开户行: 中国农业银行股份有限公司北京玉渊潭支行

客户号: 6611502112399459 产品号: 107027 欧元企业一般活期存款

钞汇标识: 汇

通存范围: 不通存

通兑范围: 不通兑

账户性质: 外汇账户

到账通知: 未开通

预警通知: 未开通

对账周期: 月

当前支控方式: 印鉴

开户日期: 20170804

销户日期:

启用日期: 20170804

印鉴状态: 正常

账户状态: 正常

冻结状态: 未冻结

重点关注账户标识: 不控制

到期日期: 20991231

账户余额: 1.63

冻结金额: 0.00

可用余额: 1.63

收支方式: 收支

透支标识: 未开通



打印柜员: 110001364 李禄

打印时间: 2021-04-13 15:13:04



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

中国农业银行对公活期账户信息

183

账号: 11050314048400166

币种: 美元

户名: Lucky Horizon Limited

开户行: 中国农业银行股份有限公司北京玉渊潭支行

客户号: 6611502112399459 产品号: 107008

美元企业一般活期存款

钞汇标识: 汇

通存范围: 不通存

通兑范围: 不通兑

账户性质: 外汇账户

动账通知: 未开通

预警通知: 未开通

当前支控方式: 印鉴

开户日期: 20170304

对账周期: 月

印鉴状态: 正常

账户状态: 正常

启用日期: 20170804

到期日期: 20991231

账户余额: 116.63

冻结状态: 未冻结

重点关注账户标识: 不控制

可用余额: 116.63

冻结金额: 0.00

收支方式: 收支

透支标识: 未开通



打印柜员: 110001364 李禄

打印时间: 2021-04-13 15:12:22



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

中国农业银行对公活期账户信息

账号: 11050338048400173

币种: 欧元

219

户名: SINGLE DRAGON TRADING LIMITED

开户行: 中国农业银行股份有限公司北京玉渊潭支行

客户号: 6611502126598029 产品号: 107027 欧元企业一般活期存款

钞汇标识: 汇

通存范围: 不通存

通兑范围: 不通兑

账户性质: 外汇账户

动账通知: 未开通

预警通知: 未开通

对账周期: 月

当前支控方式: 印鉴

开户日期: 20180718

销户日期:

启用日期: 20180718

印鉴状态: 正常

账户状态: 正常

冻结状态: 未冻结

重点关注账户标识: 不控制

到期日期: 20991231

账户余额: 1.60

冻结金额: 0.00

可用余额: 1.60

收支方式: 收支

透支标识: 未开通



打印柜员: 110001364 李禄

打印时间: 2021-04-13 15:14:06



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

中国农业银行对公活期账户信息

220

账号: 11050314048400174

币种: 美元

户名: SINGLE DRAGON TRADING LIMITED

开户行: 中国农业银行股份有限公司北京玉渊潭支行

客户号: 6611502126598029 产品号: 107008 美元企业一般活期存款

钞汇标识: 汇

通存范围: 不通存

通兑范围: 不通兑

账户性质: 外汇账户

动账通知: 未开通

预警通知: 未开通

当前支控方式: 印鉴

开户日期: 20180718

对账周期: 月

印鉴状态: 正常

账户状态: 正常

启用日期: 20180718

到期日期: 20991231

账户余额: 361.61

冻结状态: 未冻结

重点关注账户标识: 不控制

可用余额: 361.61

冻结金额: 0.00

收支方式: 收支

透支标识: 未开通



打印柜员: 110001364 李禄

打印时间: 2021-04-13 15:14:44



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

中国农业银行对公活期账户信息

37

账号: 11050338048400116

币种: 欧元

户名: EAST DREAM INTERNATIONAL LIMITED

开户行: 中国农业银行股份有限公司北京玉渊潭支行

客户号: 6611502061762389 产品号: 107027 欧元企业一般活期存款

钞汇标识: 汇

通存范围: 不通存

通兑范围: 不通兑

账户性质: 外汇账户

动账通知: 未开通

预警通知: 未开通

对账周期: 月

当前支控方式: 印鉴

开户日期: 20140722

销户日期:

启用日期: 20140722

印鉴状态: 正常

账户状态: 正常

冻结状态: 未冻结

重点关注账户标识: 不控制

到期日期: 20210128

账户余额: 1.48

冻结金额: 0.00

可用余额: 1.48

收支方式: 收支

透支标识: 未开通



打印柜员: 110001364 李禄

打印时间: 2021-04-13 15:15:47



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

中国农业银行对公活期账户信息

账号: 11050314048400117

币种: 美元

38

户名: EAST DREAM INTERNATIONAL LIMITED

开户行: 中国农业银行股份有限公司北京玉渊潭支行

客户号: 6611502061762389 产品号: 107008 美元企业一般活期存款

钞汇标识: 汇

通存范围: 不通存

通兑范围: 不通兑

账户性质: 外汇账户

动账通知: 未开通

预警通知: 未开通

对账周期: 月

当前支控方式: 印鉴

开户日期: 20140722

销户日期:

启用日期: 20140722

印鉴状态: 正常

账户状态: 正常

冻结状态: 未冻结

到期日期: 20210128

账户余额: 123.71

冻结金额: 0.00

重点关注账户标识: 不控制

可用余额: 123.71

收支方式: 收支

透支标识: 未开通



打印柜员: 110001364 李禄

打印时间: 2021-04-13 15:16:36



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

中国农业银行对公活期账户信息

账号: 11050338048400157

币种: 欧元

162

户名: 劲高有限公司

开户行: 中国农业银行股份有限公司北京玉渊潭支行

客户号: 6611502105668306 产品号: 107027 欧元企业一般活期存款

钞汇标识: 汇

通存范围: 不通存

通兑范围: 不通兑

账户性质: 外汇账户

动账通知: 未开通

预警通知: 未开通

对账周期: 月

当前支控方式: 印鉴

开户日期: 20170105

销户日期:

启用日期: 20170105

印鉴状态: 正常

账户状态: 正常

冻结状态: 未冻结

到期日期: 20991231

账户余额: 0.03

冻结金额: 0.00

重点关注账户标识: 不控制

可用余额: 0.03

收支方式: 收支

透支标识: 未开通



打印柜员: 110001364 李禄

打印时间: 2021-04-13 15:17:21



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

中国农业银行对公活期账户信息

账号: 11050314048400158

户名: 劲高有限公司

币种: 美元

163

开户行: 中国农业银行股份有限公司北京玉渊潭支行

客户号: 6611502105668306 产品号: 107908 美元企业一般活期存款

钞汇标识: 汇

通存范围: 不通存

通兑范围: 不通兑

账户性质: 外汇账户

动账通知: 未开通

预警通知: 未开通

对账周期: 月

当前支控方式: 印鉴

开户日期: 20170105

销户日期:

启用日期: 20170105

印鉴状态: 正常

账户状态: 正常

冻结状态: 未冻结

到期日期: 20991231

账户余额: 18.52

冻结金额: 0.00

重点关注账户标识: 不控制

可用余额: 18.52

收支方式: 收支

透支标识: 未开通



打印柜员: 110001364 李禄

打印时间: 2021-04-13 15:17:56



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

中国农业银行对公活期账户信息

82

账号: NKA11050338048400124

币种: 欧元

户名: NEW SILK ROAD INTERNATIONAL TRADING LIMITED

开户行: 中国农业银行股份有限公司北京玉渊潭支行

客户号: 6611502074349528 产品号: 107027 欧元企业一般活期存款

钞汇标识: 汇

通存范围: 不通存

通兑范围: 不通兑

账户性质: 外汇账户

动账通知: 未开通

预警通知: 未开通

对账周期: 月

当前支控方式: 印卷

开户日期: 20150610

销户日期:

启用日期: 20150610

印鉴状态: 正常

账户状态: 正常

冻结状态: 未冻结

到期日期: 20180803

账户余额: 0.01

冻结金额: 0.00

重点关注账户标识: 不控制

可用余额: 0.01

收支方式: 收支

透支标识: 未开通



打印柜员: 110001364 李禄

打印时间: 2021-04-13 15:19:37



中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

中国农业银行对公活期账户信息

账号: NKA11050314048400125

币种: 美元

户名: NEW SILK ROAD INTERNATIONAL TRADING LIMITED

开户行: 中国农业银行股份有限公司北京玉渊潭支行

客户号: 6611502074349528 产品号: 107008 美元企业一般活期存款

钞汇标识: 汇

通存范围: 不通存

通兑范围: 不通兑

账户性质: 外汇账户

到账通知: 未开通

预警通知: 未开通

对账周期: 月

当前支控方式: 印鉴

开户日期: 20151125

销户日期:

启用日期: 20151125

印鉴状态: 正常

账户状态: 正常

冻结状态: 未冻结

到期日期: 20180803

账户余额: 0.00

冻结金额: 0.00

重点关注账户标识: 不控制

可用余额: 0.00

收支方式: 收支

透支标识: 未开通



打印柜员: 110001364 李禄

打印时间: 2021-04-13 15:20:35



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

中国农业银行对公活期账户信息

160

账号: NRA11050338048400140

币种: 欧元

户名: PROPITIOUS WORLDWIDE LIMITED

开户行: 中国农业银行股份有限公司北京玉渊潭支行

客户号: 6611502105569906 产品号: 107027 欧元企业一般活期存款

钞汇标识: 汇

通存范围: 不通存

通兑范围: 不通兑

账户性质: 外汇账户

动账通知: 未开通

预警通知: 未开通

对账周期: 月

当前支控方式: 印鉴

开户日期: 20170104

销户日期:

启用日期: 20170104

印鉴状态: 正常

账户状态: 正常

冻结状态: 未冻结

到期日期: 20991231

账户余额: 0.06

冻结金额: 0.00

重点关注账户标识: 不控制

可用余额: 0.06

收支方式: 收支

透支标识: 未开通



打印柜员: 110001364 李禄

打印时间: 2021-04-13 15:21:19



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

业务凭证

中国农业银行对公活期账户信息

账号: NRA11050314048400141

币种: 美元

户名: PROPITIOUS WORLDWIDE LIMITED

开户行: 中国农业银行股份有限公司北京玉渊潭支行

客户号: 6611502105569906 产品号: 107008 美元企业一般活期存款

钞汇标识: 汇

通存范围: 不通存

通兑范围: 不通兑

账户性质: 外汇账户

到账通知: 未开通

预警通知: 未开通

对账周期: 月

当前支控方式: 印鉴

开户日期: 20170104

销户日期:

启用日期: 20170104

印鉴状态: 正常

账户状态: 正常

冻结状态: 未冻结

重点关注账户标识: 不控制

到期日期: 20991231

账户余额: 0.00

冻结金额: 0.00

可用余额: 0.00

收支方式: 收支

透支标识: 未开通



打印柜员: 110001364 李禄

打印时间: 2021-04-13 15:22:05



户名:劲高有限公司

页 码:1

[illegible]

Please come to correct if any discrepancies are found.



户名:劲高有限公司

页 码:1

日期		凭证号		借方		贷方		余额		摘要	
20201221						0.13		7.94		入息	

Please come to correct if any discrepancies are found.



宁波银行
BANK OF NINGBO

宁波银行客户账户信息

证件类型:特殊机构代码证

证件号码:637398941

客户名称:DEXTEROUS INTERNATIONAL LIMITED

卡号:

账号:PTN69072300000460

分账号:500001

币种:欧元

余额:0.00

账户状态:不收不付

操作员:朱瑞瑶

操作网点:上海浦东支行营业部

日期:2021年04月14日





宁波银行
BANK OF NINGBO

宁波银行客户账户信息

证件类型:特殊机构代码证

证件号码:637398941

客户名称:DEXTEROUS INTERNATIONAL LIMITED

卡号:

108

账号:PTN69072300000460

分账号:

币种:人民币

余额:4.84

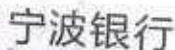
账户状态:正常

操作员:朱瑞瑶

操作网点:上海浦东支行营业部

日期:2021年04月14日





468010 寧波銀行 BANK OF NINGBO

打印网点:上海杨浦支行营业部 打印柜员:李曦 打印日期:2021-04-14

序号	账号	币种	产品名称	钞汇别	余额	户名	凭证标志	开户日期
1	NRA70152023000559	20	境外机构	丙汇	529.31	BLACK TULIP TRADING LIMITED	结单	2015-07-3
2	NRA70155023000322	50	境外机构	丙汇	309.99	BLACK TULIP TRADING LIMITED	结单	2015-07-3

客户业务回单

交易日期 2021年03月16日

回单编号 202103160701500265809

客户账号 NRA70155023000272
客户名称 DEXTEROUS INTERNATIONAL LIMITED

开户银行 上海杨浦支行营业部

交易金额 欧元 陆佰柒拾玖元壹角壹分

回单种类 转账支取回单

业务种类 汇兑业务

EUR 679.11

交易渠道 国结

交易流水 19254015

详细信息
交易种类: 汇出汇款处理 业务编号: CR0700121413461 交易名称: 汇出汇款处理
交易对手: DEXTEROUS INTERNATIONAL LIMITED
申请汇款金额: EUR 679.11 内扣费用: 汇出汇款手续费 (NR6) EUR 15.43



打印方式: 柜面
打印网点: 上海杨浦支行营业部

打印时间: 2021-04-14 09:36:59
交易网点: 上海杨浦支行营业部

打印次数: 2 请勿重复记账
打印柜员: 208111

客户业务回单

交易日期 2021年03月16日

回单编号 202103160701500265890

客户账号 NRA70155023000272
客户名称 DEXTEROUS INTERNATIONAL LIMITED

开户银行 上海杨浦支行营业部

交易金额 欧元 零元整

回单种类 转账支取回单

业务种类 转账销户

EUR 0.00

交易渠道 柜面

交易流水 20203837

详细信息



打印方式: 柜面
打印网点: 上海杨浦支行营业部

打印时间: 2021-04-14 09:36:59
交易网点: 上海杨浦支行营业部

打印次数: 2 请勿重复记账
打印柜员: 208111

账号: NRA53831901000001166
 账户名称: SINGLE DRAGON TRADING LIMITED
 产品代码: 32020301
 功能:

子账户信息查询

230

产品名称: 单位活期欧元汇

子账户类别 结清日期	册号 凭证类型	序号 凭证号码	产品类型 币种	产品子类 金额	开户日期 可用余额	到期日期
			3202 038-EUR-欧元	0301 42.17	2018-10-30 42.17	

第 1 页 共 1 页



操作柜员: 0082097 刘笑琳
 机构: 00004 总行营业部

授权柜员:
 交易时间: 2021-04-14 10:36:32

借记卡卡号:

账户名称: SINGLE DRAGON TRADING LIMITED

子账户类别:

起始日期: 20210101

存款账户交易明细清单

账 号: NRA51431901000001157

册号/序号:

终止日期: 20210331

231

记账日期 柜员号 机构号 交易流水 币种 钞汇

金额

余额

凭证号码

|20210320 0009991 99998 904108455 USD 汇户

0.01

534.75

第1 页 共1 页



操作柜员: 0082097 刘笑琳
机 构: 00004 总行营业部

授权柜员: 0040007 刘智悦
交易时间: 2021-04-14 10:35:49

账号: NRA1001279909142003196
户名: SMART WAVE TRADING LIMITED

往来户历史明细清单
币种: 美元

起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-03-31 交易日期: 2021-04-09 打印时间: 10:37:31
操作地区: 01001 操作网点: 03099 操作柜员: 33316 授权柜员号:

302

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2021-03-21			利息		0.00	0.01	350.29	02799	00001	批量业务
本页借方算数合计:				0.00	本页贷方算数合计:				0.01	

(本页打印结束)



账号: NRA1001309919016006065
户名: PROPITIOUS WORLDWIDE LIMITED

往来户历史明细清单
币种: 人民币(本位币)

起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-03-31 交易日期: 2021-04-09 打印时间: 09:42:26
操作地区: 01001 操作网点: 03099 操作柜员: 33316 授权柜员号:

308

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2021-03-31	260	78295417	英属维尔京		0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	03099	32208	柜面交易
FTN4510279*****0631										
本页借方算数合计:				P*0	0.00					
					本页贷方算数合计:	90,000,000.00				

(本页打印结束)



往来户历史明细清单
币种：欧元

日期	凭证种类	凭证号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2021-02-25			RFC000001423						
				585.49	0.00	25.57	03099	33316	业务集中
2021-02-26			EUR611.06						
				19.18	0.00	6.39	03099	33316	中间业务
2021-02-26			EUR611.06						
				6.39	0.00	0.00	03099	33316	中间业务
1001309911*****3779									
1001309911*****8383									
本页借方算数合计:				611.06					
				本页贷方算数合计:					
					0.00				



账号: NRA1001309909382000984
户名: BLACK TULIP TRADING LIMITED

往来户历史明细清单
币种: 欧元

125

起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-03-31 交易日期: 2021-04-06 打印时间: 15:53:36
操作地区: 01001 操作网点: 03099 操作柜员: 33316 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方账号	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2021-01-11			3099退汇								
3*****0920					S*D	0.00	538.00	1,328.37	03099	27620	柜面交易
2021-01-14675			1/14blacktulip		B*D	0.00	100,237.00	101,565.37	03099	32208	中间业务
NRA3101001*****6083			RFC000002696		Y*I	45,016.00	0.00	56,549.37	03099	32208	业务集中
2021-01-20			EUR45016		对*入	10.21	0.00	56,539.16	03099	32208	中间业务
2290316006*****0001			EUR45016		外*入	45.00	0.00	56,494.16	03099	32208	中间业务
2021-01-21			2/5BLACK		B*D	0.00	200,391.00	256,885.16	03099	32208	柜面交易
1001309911*****3779			RFC000004902		A*D	92,617.00	0.00	164,268.16	03099	32208	业务集中
2021-01-21			RFC000004906		A*D	107,383.00	0.00	56,885.16	03099	32208	业务集中
1001309911*****8383			eur107383		对*入	19.32	0.00	56,865.84	03099	32208	中间业务
2021-02-05			eur107383		外*入	148.97	0.00	56,716.87	03099	32208	中间业务
5656738201*****0144			eur92617		外*入	134.21	0.00	56,582.66	03099	32208	中间业务
2021-02-08			eur92617		对*入	19.32	0.00	56,563.34	03099	32208	中间业务
GB33LOYD30*****8752			3/12BLACK		B*D	0.00	510,500.00	567,063.34	03099	33316	中间业务
2021-02-08			RFC000003721		T*P	565,189.63	0.00	1,873.71	03099	33316	业务集中
GB33LOYD30*****8752			565189.63		对*入	19.45	0.00	1,854.26	03099	33316	中间业务
2021-02-10			56518963		外*入	171.57	0.00	1,682.69	03099	33316	中间业务
1001309911*****3779			利息			0.00	0.02	1,682.71	03099	00001	批量业务
2021-02-10											
1001309911*****8383											
2021-02-10											
1001309911*****8383											
2021-03-12675											
NRA5656738*****0144											
2021-03-17											
1630*****2566											
2021-03-18											
1001309911*****3779											
2021-03-18											
1001309911*****8383											
2021-03-21											

本页借方算数合计:

810,773.68

本页贷方算数合计:

811,666.02

(本页打印结束)



账号: NRA1001309909382000984
户名: BLACK TULIP TRADING LIMITED

往来户历史明细清单
币种: 欧元

125

起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-03-31 交易日期: 2021-04-06 打印时间: 15:53:57
操作地区: 01001 操作网点: 03099 操作柜员: 33316 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2021-03-31	675	1630****2586	3/31BLACK	T*D	0.00	565,189.63	565,872.34	03099	32208	中间业务
本页借方算数合计:					0.00	本页贷方算数合计:				
						565,189.63				

(本页打印结束)



往来户历史明细清单
币种: 美元

126

起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-03-31 交易日期: 2021-04-06 打印时间: 15:54:30
操作地区: 010001 操作网点: 03099 操作柜员: 33316 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2021-01-29675			1/29blacktulip							
NRA5656714*****0079				B*D	0.00	1,302,900.00	1,320,115.49	03099	32208	中间业务
2021-01-29675			1/29blacktulip							
NRA5656714*****0079				B*D	0.00	1,309,510.00	2,629,625.49	03099	32208	中间业务
2021-01-29675			1/29blacktulip							
NRA5656714*****0079				B*D	0.00	1,309,510.00	3,939,135.49	03099	32208	中间业务
2021-02-04			即期外汇成交		8,577.90	0.00	3,930,557.59	03099	00080	mmta系统
2021-02-05			RFC000003272							
NRA5656714*****0079				B*D	1,163,021.00	0.00	2,767,536.59	03099	32208	业务集中
2021-02-05			RFC000003407							
NRA5656714*****0079				B*D	1,256,387.00	0.00	1,511,149.59	03099	32208	业务集中
2021-02-05			RFC000003414							
NRA5656714*****0079				B*D	1,280,592.00	0.00	230,557.59	03099	32208	业务集中
2021-02-05675			2/5BLACK							
33050122*****3881					0.00	1,738,929.50	1,969,487.09	03099	32208	中间业务
2021-02-05			2/5BLACK	浙*司						
33050122*****3881					0.00	1,891,186.00	3,860,673.09	03099	32208	柜面交易
2021-02-05			2/5BLACK	浙*司						
33050122*****3881					0.00	1,923,240.00	5,783,913.09	03099	32208	柜面交易
2021-02-08			BLACK	浙*司						
NRA1001309*****1353					0.00	8,577.91	5,792,491.00	03099	32208	柜面交易
2021-02-08305			BLACK	保*D						
1001309911*****0429					190,620.00	0.00	5,601,871.00	03099	32208	柜面交易
2021-02-10			aed699575.4	外*户						
1001309911*****3779					23.18	0.00	5,601,847.82	03099	32208	中间业务
2021-02-10			aed699575.4	对*入						
1001309911*****8383					154.51	0.00	5,601,693.31	03099	32208	中间业务
2021-02-19			RFC000007970	外*入						
NRA5656714*****0079					1,310,297.00	0.00	4,291,396.31	03099	33316	业务集中
2021-02-19			RFC000007980	B*D						
NRA5656714*****0079					1,307,851.00	0.00	2,983,545.31	03099	33316	业务集中
2021-02-19			RFC000007993	B*D						
NRA5656714*****0079					1,381,852.00	0.00	1,601,693.31	03099	33316	业务集中
2021-02-19				B*D						
本页借方算数合计:			7,899,375.59	本页贷方算数合计:			9,483,853.41			

本页贷方算数合计: 9,483,853.41



账号: NRA1001309909142000902
户名: BLACK TULIP TRADING LIMITED

往来户历史明细清单
币种: 美元

126

起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-03-31 交易日期: 2021-04-06 打印时间: 15:54:43
操作地区: 01001 操作网点: 03099 操作柜员: 33316 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
对方账号				对方户名					
2021-02-19			RFC000008065	1,270,252.17	0.00	331,441.14	03099	33316	业务集中
NRA5656714****3081				A*D					
2021-02-20			usd1270252.17	1.54	0.00	331,439.60	03099	33316	中间业务
1001309911****3779				对*入					
2021-02-20			usd1270252.17	30.86	0.00	331,408.74	03099	33316	中间业务
1001309911****8383				外*入					
2021-02-20			usd1381852.00	1.54	0.00	331,407.20	03099	33316	中间业务
1001309911****8383				外*入					
2021-02-20			usd1381852.00	30.91	0.00	331,376.29	03099	33316	中间业务
1001309911****3779				对*入					
2021-02-20			usd1307851.00	1.54	0.00	331,374.75	03099	33316	中间业务
1001309911****3779				对*入					
2021-02-20			usd1307851.00	30.91	0.00	331,343.84	03099	33316	中间业务
1001309911****8383				外*入					
2021-02-20			usd1310297.00	1.54	0.00	331,342.30	03099	33316	中间业务
1001309911****3779				对*入					
2021-02-20			usd131297.00	30.91	0.00	331,311.39	03099	33316	中间业务
1001309911****8383				外*入					
2021-02-23			即期外汇成交	6,866.10	0.00	324,445.29	03099	00080	mnta系统
2021-02-24									
NRA1001309****1353				保*D	6,866.10	331,311.39	03099	33316	柜面交易
2021-02-24305									
1001309911****0429				外*户	152,580.00	178,731.39	03099	33316	柜面交易
2021-02-26			AED559968.60	23.18	0.00	178,708.21	03099	33316	中间业务
1001309911****3779				对*入					
2021-02-26			AED559968.60	152.94	0.00	178,555.27	03099	33316	中间业务
1001309911****8383				外*入					
2021-03-21			利息	0.00	31.75	178,587.02	03099	00001	批量业务
2021-03-23			3/23 BLACK	0.00	2,268,000.00	2,446,587.02	03099	33316	中间业务
10288000****7142				C*D					
2021-03-23			3/23 BLACK	0.00	2,152,500.00	4,599,087.02	03099	33316	中间业务
10288000****7142				C*D					
本页借方算数合计:			1,430,004.14	本页贷方算数合计:			4,427,397.85		

(本页打印结束)



往来户历史明细清单
币种: 美元

126

日期	凭证种类	凭证号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2021-03-24			即期外汇成交						
2021-03-25				90,210.69	0.00	4,508,876.33	03099	00080	mnta系统
NRA1001309*****1353				0.00					
2021-03-25305			保*0		90,210.72	4,599,087.05	03099	33316	柜面交易
1001309911*****0429				2,004,682.00					
2021-03-26			外*户		0.00	2,594,405.05	03099	33316	柜面交易
1001309911*****3779			AED2515307.90	22.96					
2021-03-26			对*入		0.00	2,594,382.09	03099	33316	中间业务
01309911*****8383			AED2515307.90	153.06					
2021-03-26			外*入		0.00	2,594,229.03	03099	33316	中间业务
001309911*****3779			AED2266812.20	22.96					
2021-03-26			对*入		0.00	2,594,206.07	03099	33316	中间业务
001309911*****8383			AED226681220	153.06					
2021-03-26			外*入		0.00	2,594,053.01	03099	33316	中间业务
001309911*****3779			AED257506284	22.96					
2021-03-26			对*入		0.00	2,594,030.05	03099	33316	中间业务
001309911*****8383			AED2575062.84	153.06					
2021-03-26			外*入		0.00	2,593,876.99	03099	33316	中间业务
本页借方算数合计:			2,095,420.75						
				本页贷方算数合计:					
					90,210.72				

(本页打印结束)



账号: NRA1001279909382000475
户名: PROPITIOUS WORLDWIDE LIMITED

往来户历史明细清单
币种: 欧元

153

起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-03-31 交易日期: 2021-04-06 打印时间: 15:55:54
操作地区: 01001 操作网点: 03099 操作柜员: 33316 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2021-01-26			PROPITIOUS		0.00	162,090.00	201,338.92	02799	26455	柜面交易
NRA5656738*****0201				P*D						
2021-01-28			RFC000008025		103,729.00	0.00	97,609.92	02799	26455	业务集中
8899*****8006				J*L						
2021-01-28			RFC000008085		96,271.00	0.00	1,338.92	02799	26455	业务集中
8899*****8006				J*L						
2021-01-29			EUR103729		144.96	0.00	1,193.96	02799	06479	中间业务
1001279911*****8397				外*入						
2021-01-29			EUR96271		137.50	0.00	1,056.46	02799	06479	中间业务
1001279911*****8397				外*入						
2021-01-29			EUR103729		19.06	0.00	1,037.40	02799	06479	中间业务
1001279911*****3793				对*入						
2021-01-29			EUR96271		19.06	0.00	1,018.34	02799	06479	中间业务
1001279911*****3793				对*入						
2021-02-05			RFC000003443		577.63	0.00	440.71	02799	26455	业务集中
*****8417				H*U						
2021-02-07			EUR577.63		48.18	0.00	392.53	02799	06479	中间业务
1001279911*****8397				外*入						
2021-02-07			EUR577.63		10.31	0.00	382.22	02799	06479	中间业务
1001279911*****3793				对*入						
2021-03-21			利息		0.00	0.01	382.23	02799	00001	批量业务
本页借方算数合计:					200,956.70					
本页贷方算数合计:						162,090.01				

(本页打印结束)

