

+138044.81	1,070,168.44	NRA56567142010500001432	建和泰（香港）国际有限公司	浙江稠州商业银行股	2020-09-25
+488799.00	932,123.63	94010078801300005416	SHANGHAI LINLI INTERNATIONAL TR	SHANGHAI PUDON	2020-09-25
-2330148.30	443,324.63	NRA057990	INVO LIMITED	CHINA MINSHENG	2020-09-25
-2670148.30	2,773,472.93	NRA057990	INVO LIMITED	CHINA MINSHENG	2020-09-25
-1746508.17	5,443,621.23	NRA36511488000083688	CHEMV LIMITED	CHINA EVERBRIGH	2020-09-24
+283103.37	7,190,129.40	NRA0506280000001060	邦科环球有限公司	BANK OF NANJING	2020-09-24
+172556.01	6,907,026.03	NRA56567142010500001432	建和泰（香港）国际有限公司	浙江稠州商业银行股	2020-09-24
+427432.50	6,734,470.02	4560000011420100017858	香港赫普利克国际贸易有限公司	CHINA ZHESHANG	2020-09-23
-4994192.00	6,307,037.52	NRA56504382010500000089	LONGYAO SINGAPORE PTE.LTD.	浙江稠州商业银行股	2020-09-23
+5999979.50	11,301,229.52	3659029985	LONGYAO SINGAPORE PTE LTD	UNITED OVERSEA	2020-09-22
+2857000.00	5,301,250.02	NRA851210011423700170	尚臻有限公司	EVERGROWING B	2020-09-22
+394969.41	2,444,250.02	NRA0506280000001060	邦科环球有限公司	BANK OF NANJING	2020-09-22
+2022990.00	2,049,280.61	NRA851210011423700170	尚臻有限公司	EVERGROWING B	2020-09-22
-16208667.00	26,290.61	NRA56504382010500000089	LONGYAO SINGAPORE PTE.LTD.	浙江稠州商业银行股	2020-09-22
+5999980.00	16,234,957.61	3659029985	LONGYAO SINGAPORE PTE LTD	UNITED OVERSEA	2020-09-21
+2440405.89	10,234,977.61	NRA851210011423700170	JANE SHANG CO.,LIMITED	EVERGROWING B	2020-09-21
+283103.37	7,794,571.72	NRA56567142010500000483	中财贸易有限公司	浙江稠州商业银行股	2020-09-21
-80.70	7,511,468.35				2020-09-21
+807.04	7,511,549.05				2020-09-21
+133312.50	7,510,742.01	4560000011420100017858	香港赫普利克国际贸易有限公司	CHINA ZHESHANG	2020-09-18
+1400000.00	7,377,429.51	NRA56567142010500002372	TONG MING SINGAPORE PTE.LTD.	浙江稠州商业银行股	2020-09-18
-2714740.58	5,977,429.51	NRA31010140201000017621	SKYLAND MACHINERY CO LIMITED	ZHEJIANG TAILON	2020-09-18
-2735149.40	8,692,170.09	NRA31010140201000017621	SKYLAND MACHINERY CO LIMITED	ZHEJIANG TAILON	2020-09-18
-500149.58	11,427,319.49	NRA10471000000528164	DANJIANG TRADE CO., LIMITED	HUA XIA BANK,(H	2020-09-18
+2060000.00	11,927,469.07	NRA56567142010500002380	HUA AN SINGAPORE PTE.LTD.	浙江稠州商业银行股	2020-09-17
-1999713.36	9,867,469.07	NRA052338	SHOLAE LIMITED	CHINA MINSHENG	2020-09-17
+3650000.00	11,867,182.43	NRA56504142010500000072	HONGWEN SINGAPORE PTE.LTD.	浙江稠州商业银行股	2020-09-17
-918516.71	8,217,182.43	NRA052338	SHOLAE LIMITED	CHINA MINSHENG	2020-09-17
-2082218.01	9,135,699.14	NRA052338	SHOLAE LIMITED	CHINA MINSHENG	2020-09-17
+3899980.00	11,217,917.15	3659029985	LONGYAO SINGAPORE PTE LTD	UNITED OVERSEA	2020-09-17
-7580752.20	7,317,937.15	NRA56504382010500000089	LONGYAO SINGAPORE PTE.LTD.	浙江稠州商业银行股	2020-09-17
+7582217.16	14,898,689.35	NRA851210011423700170	JANE SHANG CO.,LIMITED	EVERGROWING B	2020-09-16
-1000147.98	7,316,472.19	NRA31010140201000018108	MARK LANE MEDICAL AND EQUIPMEN	ZHEJIANG TAILON	2020-09-16
-1500000.00	8,316,620.17	NRA56567142010500001853	(HK)SKYLAND MACHINERY CO LIMITE	浙江稠州商业银行股	2020-09-16
+1147437.26	9,816,620.17	NRA3101040160001124061	GLOBAL PETRO DEVELOPMENT LIMIT	BANK OF HANGZH	2020-09-15
+1877706.66	8,669,182.91	NRA3101040160001124061	GLOBAL PETRO DEVELOPMENT LIMIT	BANK OF HANGZH	2020-09-15
-1000147.73	6,791,476.25	NRA2900001011420100003720	XINGLONGDA TRADE CO., LIMITED	CHINA ZHESHANG	2020-09-15
+100000.00	7,791,623.98	NRA3169841405000332463	GLOBAL PETRO DEVELOPMENT LIMIT	BANK OF SHANGH	2020-09-14
+646829.29	7,691,623.98	NRA81011614505014743	GLOBAL PETRO DE VELOPMENT LIM	YINZHOU BANK,N	2020-09-14

11211

指令序号	4000105228	指令状态	待复核
交易类型	汇出汇款	转账类型	行外转账
提交人	HUA AN SINGAPORE PTE.LTD.	提交时间	2020-12-23 17:04:53
付款单位	HUA AN SINGAPORE PTE.LTD.	付款账号	NRA5656 7142 0105 0000 2380
收款单位	OLIGEI INTERNATIONAL TRADING C O., LIMITED	收款账号	NRA8021 1001 1423 7003 69
收款开户行	EVERGROWING BANK CO LTD PUDONG NEW AREA BRANCH	交易币种	美元(USD)
交易金额	1,450,000.00	大写金额	壹佰肆拾伍万圆整
备注	PAYMENT FOR GOODS	指令渠道	企业网银

مشتری گرامی
 چنانچه طرف مدت اهنه از دریافت رسید
 نسبت به اخذ تأییدیه وصول حواله توسط ذینفع
 اقدام نکرده . موضوع مذکور به منزله وصول وجه
 حواله توسط ذینفع بوده و هرگونه مسئولیت و
 تبعات آنی را از سرمانی اوز ایران سلب می نماید.

11551

指令序号	4001034025	<p>مشتری گرامی چنانچه ظرف مدت ا هفته از دریافت رسید نسبت به اخذ تأییدیه وصول حواله توسط ذینفع اقدام نگردد، موضوع مذکور به منزله وصول وجه حواله توسط ذینفع بوده و هرگونه مسئولیت و تبعات آنی را از صرافی ارز ایران سلب می نماید.</p>	指令状态	待复核
交易类型	汇出汇款		转账类型	行外转账
提交人		提交时间	2021-04-22 16:01:27	
付款单位	HUA AN SINGAPORE PTE.LTD.	付款账号	NRA5656 7142 0105 0000 2380	
收款单位	GRAND KOSY LIMITED	收款账号	NRA8110 2140 1480 1084 357	
收款开户行	CHINA CITIC BANK,SHANGHAI	交易币种	美元(USD)	
交易金额	1,560,000.00	大写金额	壹佰伍拾陆万圆整	
备注	PAYMENT FOR GOODS	指令渠道	企业网银	

CZB LY USD					
NRA56504142010500000080		户名	LONGYAO SINGAPORE PTE.LTD.	2020-11-01-2020-12-17	
全部					
发生额	对方开户行	对方帐号	对方账户名	资产总额	交易日期
+717000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567142010500000079	BLACK TULIP TRADING LIMITED	735,712.35	2020-12-17
-2508653.05	ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK	NRA31010140201000018108	MARK LANE MEDICAL AND EQUIPMENT T	18,712.35	2020-12-01
+240000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567142010500002380	HUA AN SINGAPORE PTE.LTD.	2,527,365.40	2020-11-30
+168140.61	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567142010500002869	邦科环球有限公司	2,287,365.40	2020-11-27
+2106313.00	EVERGROWING BANK CO LTD PUDON	NRA802110011423700252	CHEMV LIMITED	2,119,224.79	2020-11-26
-500152.36	HUA XIA BANK,(HANGZHOU BRANCH)	NRA10471000000618785	SINO TRADE CO LTD	12,911.79	2020-11-16
-2470000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567142010500001853	(HK)SKYLAND MACHINERY CO LIMITED	513,064.15	2020-11-13
-1000000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567142010500001853	(HK)SKYLAND MACHINERY CO LIMITED	2,983,064.15	2020-11-13
-2530000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567142010500001853	(HK)SKYLAND MACHINERY CO LIMITED	3,983,064.15	2020-11-13
+2600000.00	BANK OF CHINA,(HANGZHOU KAIYU)	NRA98250014101000008	LONGYAO SINGAPORE PTE. LTD.	6,513,064.15	2020-11-13
-1000000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567142010500001853	(HK)SKYLAND MACHINERY CO LIMITED	3,913,064.15	2020-11-13
+3800000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海张江支	NRA56504012010590000146	LONGYAO SINGAPORE PTE.LTD.	4,913,064.15	2020-11-13
+1001585.00	HUA XIA BANK,(HANGZHOU BRANCH)	NRA10471000000607910	MINGO INDUSTRY CO LTD MHL	1,113,064.15	2020-11-09
-1600000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海张江支	NRA56504142010500000296	顺裕昌国际贸易有限公司	111,479.15	2020-11-06
-500000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海张江支	NRA56504142010500000296	顺裕昌国际贸易有限公司	1,711,479.15	2020-11-06
-2970400.25	CHINA MINSHENG BANKING CORPOR	NRA057990	INVO LIMITED	2,211,479.15	2020-11-04
-312500.00	浙江稠州商业银行股份有限公司福州鼓楼支	NRA35602142010500000039	福运浩宇有限公司	5,181,879.40	2020-11-04
-699800.00	浙江稠州商业银行股份有限公司福州鼓楼支	NRA35602142010500000039	福运浩宇有限公司	5,494,379.40	2020-11-04
-1400000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司东阳支行	NRA15501142010500003890	香港沙瑞思进出口贸易有限公司	6,194,179.40	2020-11-04
-1200000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司东阳支行	NRA15501142010500003890	香港沙瑞思进出口贸易有限公司	7,594,179.40	2020-11-04
+111254.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567142010500000079	BLACK TULIP TRADING LIMITED	8,794,179.40	2020-11-03
+717000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	NRA56567142010500000079	BLACK TULIP TRADING LIMITED	8,682,925.40	2020-11-02
11461292.61	支出:	-18691505.66			

Beneficiary: HUA AN SINGAPORE PTE.LTD.

Bank name: ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL
BANK SHANGHAI BRANCH

BANK ADDRESS: 8F, NO.1600 ZHONGSHAN ROAD(W),
SHANGHAI, CHINA

Acc number:

NRA5 6567 1420 1050 0002 380 USD

NRA5 6567 3820 1050 0001 803 EUR

NRA5 6567 0120 1059 0000 481 RMB

Swift Code: CZ CBC N2X