

MCB BANK LTD

Outward Customer Transfer Report

User : E300025

Date : 18/05/2021 04:38:58 PM

Message Summary

Reference ID	: O103180521000036	Message Type	: I103N	Maker	: E300025
Sequence No	: 1	Priority Type	: Normal	Checker	:
Source	: System	Origin Ref No	: 18270193	DC Received	: No
Trans. Type	: Goods Bought - Imports in CIF value	Beneficiary Inst.	: National Bank of Abu Dhabi		
Rejected Count	: 0	FTS File Name	:		
FTS File ID	:	ACK File Name	:		
Ack TimeStamp	:	Ordering Inst.	: MCB Bank		
Partially Rejected	: No	Partial Reject Ref No	:		
CCN Status	: Not Credited	CCN Reference No	:	CCN Date	:
CCN Txn Ref No	:	Beneficiary Acc Currency	:	Txn Value Date	: (As per CCN)

Message Details

Field Name	Details
Value Date	18/05/2021
Currency	AED
Settled Amount	3,810,200.00
Instructed Currency - Amount	AED 3810200.00
Senders Charges	0.00
Exchange Rate	0.00
Ordering Customer Account No	AE070910000017180000016
Ordering Customer Details	ARA DETERGENTS AND CHEMI CALS FZE
Customer Type & Sub Type	Trade & Wholesale trade in Others
Charge Type	SHA
Beneficiary Account No	AE180351191324437830015
Beneficiary	DADURU GOODS WHOLESALERS LLC
Remittance Type	REF
Remittance Information	PURCHASE OF GOODS
Special Instruction	
P2P Information	
Account With Institution	
Sending Institution Ref	OCTD09121138000H
Senders Correspondent	
Recievers Correspondent	
Ordering Institution	
Intermediary	
GPIRefno	

جناب آقای باوی

موضوع: معرفی حساب جهت واریز باقی مانده وجه و تسویه نهایی

با سلام و احترام؛

پیرو مکاتبات منتهی به نامه شماره ۹۹/۱۴۲۱۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲، و بر اساس مذكرات صورت گرفته با جنابعالی و حسب توافقات انجام شده مبنی بر تعیین تکلیف مانده بدهی شناسایی شده به میزان ۳۰.۰۵۰ درهم امارات خواهشمند است **ظرف مهلت یک هفته** نسبت به واریز مبلغ ۱۵.۰۲۵ درهم به حساب کارگزار مورد وثوق این بانک شرکت تضامنی تحیری و شرکا - صرافی ارز ایران، با مشخصات ذیل اقدام و رسید مربوطه از بانک واریز کننده دریافت و به این مدیریت ارسال تا نسبت به تسویه حساب قطعی اقدام لازم به عمل آید.

ACC NAME: DADURU GOODS WHOLESALERS LLC

BANK NAME: NATIONAL BANK OF ABU DHABI

IBAN NO AE180351191324437830015AED

SWIFT: NB ADA EAA

Or

ACC NAME: ALSHIVAN LINE TRADING FZE

CUSTOMER ID: 1249149

BANK NAME: CBD, MAIN BRANCH

IBAN NO: AE05 0230 0000 0100 2427 688 AED

SWIFT CODE: CBDUAEAD

مدیریت امور بین الملل

Event Details

Release Date/Time: Wednesday, November 11, 2020 4:36:10 PM GST
 Company Name: DADURU
 Product Code: Fund Transfer
 Sub Product Code: Transfer with FAB
 Type: New
 System ID: FT20110005443856
 Issuing Bank Name: First Abu Dhabi Bank PJSC
 Initiation Date: 11/11/2020
 Transfer Options: Debit Amount
 Debit Currency and Amount: AED 270.00
 Transfer Currency and Amount: AED 270.00
 Customer Reference: 1139
 Bank Reference: FT20316C3460
 Execution Date: 11/11/2020

مشتری گرامی
 چنانچه ظرف مدت ۱ هفته از دریافت رسید
 نسبت به اخذ تأییدیه وصول حواله توسط ذینفع
 اقدام نکردهد. موضوع مذکور به منزله وصول وجه
 حواله توسط ذینفع بوده و هرگونه مسئولیت و
 تبعات آن را از سوی این سازمان سلب می نمایند

Bank Message

Date/Time: Wednesday, November 11, 2020 4:36:14 PM GST
 Reporting Status: Processed By Bank

Debit Account

Entity: 4437830
 Payment Type: Transfer with FAB
 Debit Account Number and
 Currency: AED 1191324437830015 DADURU GOODS WHOLESALERS LLC

Bank: First Abu Dhabi Bank PJSC
 System ID: FT20110005443856
 Entity: 4437830
 Initiation Date: 11/11/2020

Beneficiary Details

Name: CTPTECH PAY FZE
 Account Type: IBAN
 Beneficiary IBAN/Account: AE410351191324015795017
 Beneficiary Currency: AED

Transaction Details

Debit Currency and Amount: AED 270.00
 Transfer Currency and Amount: AED 270.00
 Payment Value Date: 11/11/2020
 Payment Details: 1139
 Transaction Type Code: Goods bought-Imports in cif value(GDI)
 Customer Reference: 1139

ACCOUNT NAME: DADURU GOODS WHOLESALERS LLC

BANK NAME: National Bank of Abu Dhabi

ACCOUNT NO: 1191 3244 3783 0015 AED

IBAN NO: AE18 0351 1913 24437 8300 15 AED

SWIFT CODE: NB ADA EAA

مشتری گرامی
 چنانچه ظرف مدت ۱ هفته 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 سرافازی ارز ایران سلب می نماید.

Event Details

Release Date/Time: Tuesday, November 10, 2020 4:33:29 PM GST
 Company Name: DADURU
 Product Code: Fund Transfer
 Sub Product Code: Transfer with FAB
 Type: New ✓
 System ID: FT20110005433198
 Issuing Bank Name: First Abu Dhabi Bank PJSC
 Initiation Date: 10/11/2020
 Transfer Options: Debit Amount
 Debit Currency and Amount: AED 205,695.00
 Transfer Currency and Amount: AED 205,695.00
 Customer Reference: 21124

Debit Account

Entity: 4437830
 Payment Type: Transfer with FAB
 Debit Account Number and
 Currency: AED 1191324437830015 DADURU GOODS WHOLESALERS LLC

Bank: First Abu Dhabi Bank PJSC
 System ID: FT20110005433198
 Entity: 4437830
 Initiation Date: 10/11/2020

Beneficiary Details

Name: CTPTECH PAY FZE ✓
 Account Type: IBAN
 Beneficiary IBAN/Account: AE410351191324015795017 ✓
 Beneficiary Currency: AED

Transaction Details

Debit Currency and Amount: AED 205,695.00 ✓
 Transfer Currency and Amount: AED 205,695.00 ✓
 Payment Value Date: 10/11/2020 ✓
 Payment Details: 21124 ✓
 Transaction Type Code: Goods bought-Imports in cif value(GDI)

Customer Reference: 21124

