

**Avis d'opération de virement**

Compte-rendu de votre ordre n° 410784
enregistré le 27/02/2023 à 15:16

Imprimé le 27/02/2023 à 15:17

Montant	521,27 EUR
Date demandée	27/02/2023
Etat	Exécuté

COMPTE A DEBITER	
Compte	18114 000411797 01 COMPTE COURANT PROFESSIONNEL EUR COMPTOIR DES MAILLES ET DE CIC PERTUIS
Intitulé	VIR GKD 23400397

BENEFICIAIRE A CREDITER	
Compte	GKD AG DE18 3955 0110 0000 1069 71 SPARKASSE DUEREN BIC : SDUEDE33XXX
Motif	GARE VILLEJUIF
Référence	23400397

Cet ordre de virement a été traité selon vos conditions tarifaires habituelles.

Les informations incluses dans le présent compte-rendu sont de nature confidentielle et sont à l'usage exclusif du donneur d'ordre.

Toute reproduction partielle ou totale de quelque manière ou procédé que ce soit ne saurait engager la responsabilité de la banque.