



# RELEVÉ L.C.R.

Page 1/1

Date d'envoi : 01 09 2025

0915

FJC DISTRIBUTION  
11 RUE PAUL MAULION  
56430 MAURON

DATE DE RÈGLEMENT  
08 09 2025

| N° DE RELEVÉ<br>319 |             |                                   |            |          |                   |              |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|------------|----------|-------------------|--------------|
| N° D'ORDRE          | TIREUR      | RÉFÉRENCE                         | *          | ÉCHÉANCE | MONTANT €         | REFUS €      |
| 000000001           | SA ALDOUEST | 00RLC43394                        | A          | 08/09/25 | 8789,90           |              |
| DOMICILIATION       |             | IBAN                              | VALEUR     |          | TOTAL DU RELEVÉ € | REFUS POUR € |
| CCM MAURON PLOERMEL |             | FR76 1558 9569 1509 3506 6244 081 | 07 09 2025 |          | 8789,90           |              |

\* A : Accepté  
B : Billet à ordre  
Néant : Non accepté

Crédit Mutuel Arkéa - Société Anonyme Coopérative de Crédit à Capital Variable et de Courtage d'Assurances.  
N° ORIAS 07 025 585. Siège social : 1 rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon. - SIREN 775 577 018 - RCS Brest.

## RELEVÉ L.C.R.

Date d'envoi : 01 09 2025

### Instructions concernant les effets présentés au paiement

#### IMPORTANT :

Vous avez signé une convention :

Si vous souhaitez rejeter une ou plusieurs LCR :

- Indiquer les motifs et montants des LCR à refuser (1)
- Indiquer, en bas, les montants total à payer et total à refuser (2)
- Dater et signer le bordereau
- L'adresser, impérativement, avant la date limite indiquée, à l'adresse ci contre.

CCM MAURON PLOERMEL  
14 RUE CHARLES DE GAULLE  
56803 PLOERMEL CEDEX

A RETOURNER A VOTRE CAISSE AU PLUS TARD LE : 05 09 2025

|                          |                      |                       |           | DATE DE RÈGLEMENT<br>08 09 2025 | DÉSIGNATION DU TIRÉ<br>FJC DISTRIBUTION |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| MOTIF DES REFUS (1)      | MONTANTS REFUSES (1) | N° D'ORDRE            | *         | MONTANT €                       | NOM DU TIRÉ PORTÉ SUR L'EFFET           |
|                          |                      | 000000001             | A         | 8789,90                         | SARL FJC DISTRIBUTION                   |
| TOTAL A PAYER POUR € (2) |                      | TOTAL A REFUSER € (2) | RELEVÉ N° | TOTAL DU RELEVÉ €               | IBAN                                    |
|                          |                      |                       | 319       | 8789,90                         | FR76 1558 9569 1509 3506 6244 081       |

DATE ET SIGNATURE :

\* A : Accepté  
B : Billet à ordre  
Néant : Non accepté

