

Date d'envoi : 06 05 2024



15  
0004  
0001761

DATE DE RÈGLEMENT

13 05 2024

FJC DISTRIBUTION  
11 RUE PAUL MAULION  
56430 MAURON

N° DE RELEVÉ

26

| N° D'ORDRE          | TIREUR      | RÉFÉRENCE                         | * | ÉCHÉANCE   | MONTANT €         | REFUS €      |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|---|------------|-------------------|--------------|
| 000000001           | SA ALDOUEST | 00RLC70327                        | A | 12/05/24   | 2263,01           |              |
| 000000002           | SA ALDOUEST | 00RLC70326                        | A | 11/05/24   | 3931,80           |              |
| DOMICILIATION       |             | IBAN                              |   | VALEUR     | TOTAL DU RELEVÉ € | REFUS POUR € |
| CCM MAURON PLOERMEL |             | FR76 1558 9569 1509 3506 6244 081 |   | 12 05 2024 | 6194,81           |              |

\* 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 : 06 05 2024

## 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 : 10 05 2024

|                          |                      |                       |   | DATE DE RÈGLEMENT                 | DÉSIGNATION DU TIRÉ           |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
|                          |                      |                       |   | 13 05 2024                        | FJC DISTRIBUTION              |
| MOTIF DES REFUS (1)      | MONTANTS REFUSES (1) | N° D'ORDRE            | * | MONTANT €                         | NOM DU TIRÉ PORTÉ SUR L'EFFET |
|                          |                      | 000000001             | A | 2263,01                           | SARL FJC DISTRIBUTION         |
|                          |                      | 000000002             | A | 3931,80                           | SARL FJC DISTRIBUTION         |
| TOTAL A PAYER POUR € (2) |                      | TOTAL A REFUSER € (2) |   | RELEVÉ N°                         | TOTAL DU RELEVÉ €             |
|                          |                      | 26                    |   | 6194,81                           | IBAN                          |
|                          |                      |                       |   | FR76 1558 9569 1509 3506 6244 081 |                               |

DATE ET SIGNATURE :

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