



# RELEVÉ L.C.R.

Page 1/1

Date d'envoi : 03 07 2024



915  
0005  
0002656

SARL FJC DISTRIBUTION  
11 RUE PAUL MAULION  
56430 MAURON

DATE DE RÈGLEMENT

09 07 2024

N° DE RELEVÉ

58

| N° D'ORDRE | TIREUR      | RÉFÉRENCE  | * | ÉCHÉANCE | MONTANT € | REFUS € |
|------------|-------------|------------|---|----------|-----------|---------|
| 000000001  | SA ALDOUEST | 00RLC81199 | A | 02/07/24 | 154,43    |         |
| 000000002  | SA ALDOUEST | 00RLC81768 | A | 08/07/24 | 1319,18   |         |

| DOMICILIATION       | IBAN                              | VALEUR     | TOTAL DU RELEVÉ € | REFUS POUR € |
|---------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| CCM MAURON PLOERMEL | FR76 1558 9569 1509 3506 6244 081 | 08 07 2024 | 1473,61           |              |

\* 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 : 03 07 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 : 08 07 2024

|                          |                       |            |   | DATE DE RÈGLEMENT | DÉSIGNATION DU TIRÉ               |
|--------------------------|-----------------------|------------|---|-------------------|-----------------------------------|
|                          |                       |            |   | 09 07 2024        | SARL FJC DISTRIBUTION             |
| MOTIF DES REFUS (1)      | MONTANTS REFUSES (1)  | N° D'ORDRE | * | MONTANT €         | NOM DU TIRÉ PORTÉ SUR L'EFFET     |
|                          |                       | 000000001  | A | 154,43            | SARL FJC DISTRIBUTION             |
|                          |                       | 000000002  | A | 1319,18           | SARL FJC DISTRIBUTION             |
| TOTAL A PAYER POUR € (2) | TOTAL A REFUSER € (2) | RELEVÉ N°  |   | TOTAL DU RELEVÉ € | IBAN                              |
|                          |                       | 58         |   | 1473,61           | FR76 1558 9569 1509 3506 6244 081 |

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

DATE ET SIGNATURE :

Émis le 04/07/2024 Réf : MRLCRDUO