

Date d'envoi : 07 10 2024



0015  
0005  
0002041

FJC DISTRIBUTION  
11 RUE PAUL MAULION  
56430 MAURON

DATE DE RÈGLEMENT

14 10 2024

N° DE RELEVÉ

112

| N° D'ORDRE | TIREUR      | RÉFÉRENCE  | * | ÉCHÉANCE | MONTANT € | REFUS € |
|------------|-------------|------------|---|----------|-----------|---------|
| 000000001  | SA ALDOUEST | 00RLC95852 | A | 13/10/24 | 1543,08   |         |
| 000000002  | SA ALDOUEST | 00RLC95851 | A | 12/10/24 | 2939,58   |         |

| DOMICILIATION       | IBAN                              | VALEUR     | TOTAL DU RELEVÉ € | REFUS POUR € |
|---------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| CCM MAURON PLOERMEL | FR76 1558 9569 1509 3506 6244 081 | 13 10 2024 | 4482,66           |              |

\* 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 : 07 10 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 : 11 10 2024

|                          |                       |            |   | DATE DE RÈGLEMENT | DÉSIGNATION DU TIRÉ               |
|--------------------------|-----------------------|------------|---|-------------------|-----------------------------------|
|                          |                       |            |   | 14 10 2024        | FJC DISTRIBUTION                  |
| MOTIF DES REFUS (1)      | MONTANTS REFUSES (1)  | N° D'ORDRE | * | MONTANT €         | NOM DU TIRÉ PORTÉ SUR L'EFFET     |
|                          |                       | 000000001  | A | 1543,08           | SARL FJC DISTRIBUTION             |
|                          |                       | 000000002  | A | 2939,58           | SARL FJC DISTRIBUTION             |
| TOTAL A PAYER POUR € (2) | TOTAL A REFUSER € (2) | RELEVÉ N°  |   | TOTAL DU RELEVÉ € | IBAN                              |
|                          |                       | 112        |   | 4482,66           | FR76 1558 9569 1509 3506 6244 081 |

DATE ET SIGNATURE :

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