

Date d'envoi : 12 06 2024



0015  
0004  
0001915

SARL FJC DISTRIBUTION  
11 RUE PAUL MAULION  
56430 MAURON

DATE DE RÈGLEMENT  
20 06 2024

| N° DE RELEVÉ<br>47  |            |                                   |   |            |                   |              |
|---------------------|------------|-----------------------------------|---|------------|-------------------|--------------|
| N° D'ORDRE          | TIREUR     | RÉFÉRENCE                         | * | ÉCHÉANCE   | MONTANT €         | REFUS €      |
| 000000001           | SUPERGROUP |                                   | A | 20/06/24   | 575,87            |              |
| DOMICILIATION       |            | IBAN                              |   | VALEUR     | TOTAL DU RELEVÉ € | REFUS POUR € |
| CCM MAURON PLOERMEL |            | FR76 1558 9569 1509 3506 6244 081 |   | 19 06 2024 | 575,87            |              |

\* 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 : 12 06 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 : 19 06 2024

|                          |                      |                       |           | DATE DE RÈGLEMENT<br>20 06 2024 | DÉSIGNATION DU TIRÉ<br>SARL FJC DISTRIBUTION |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| MOTIF DES REFUS (1)      | MONTANTS REFUSÉS (1) | N° D'ORDRE            | *         | MONTANT €                       | NOM DU TIRÉ PORTÉ SUR L'EFFET                |
|                          |                      | 000000001             | A         | 575,87                          | FJC DISTRIBUTION                             |
| TOTAL A PAYER POUR € (2) |                      | TOTAL A REFUSER € (2) | RELEVÉ N° | TOTAL DU RELEVÉ €               | IBAN                                         |
|                          |                      |                       | 47        | 575,87                          | FR76 1558 9569 1509 3506 6244 081            |

DATE ET SIGNATURE :

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