



# RELEVÉ L.C.R.

Page 1/1

Date d'envoi : 06 02 2026

0915

FJC DISTRIBUTION  
11 RUE PAUL MAULION  
56430 MAURON

|                   |
|-------------------|
| DATE DE RÈGLEMENT |
| 12 02 2026        |

|              |
|--------------|
| N° DE RELEVÉ |
| 422          |

| N° D'ORDRE | TIREUR      | RÉFÉRENCE  | * | ÉCHÉANCE | MONTANT € | REFUS € |
|------------|-------------|------------|---|----------|-----------|---------|
| 000000001  | SA ALDOUEST | 00RLC67722 | A | 09/02/26 | 856,59    |         |

| DOMICILIATION       | IBAN                              | VALEUR     | TOTAL DU RELEVÉ € | REFUS POUR € |
|---------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| CCM MAURON PLOERMEL | FR76 1558 9569 1509 3506 6244 081 | 11 02 2026 | 856,59            |              |

\* 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 02 2026

### 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 02 2026 |
|---------------------------------------------------------|

|                          |                      |                       |   | DATE DE RÈGLEMENT | DÉSIGNATION DU TIRÉ               |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
|                          |                      |                       |   | 12 02 2026        | FJC DISTRIBUTION                  |
| MOTIF DES REFUS (1)      | MONTANTS REFUSES (1) | N° D'ORDRE            | * | MONTANT €         | NOM DU TIRÉ PORTÉ SUR L'EFFET     |
|                          |                      | 000000001             | A | 856,59            | SARL FJC DISTRIBUTION             |
| TOTAL A PAYER POUR € (2) |                      | TOTAL A REFUSER € (2) |   | RELEVÉ N°         | TOTAL DU RELEVÉ €                 |
|                          |                      | 422                   |   | 856,59            | FR76 1558 9569 1509 3506 6244 081 |

DATE ET SIGNATURE :

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

