

**AFFAIRES / MARGE DE CREDIT**

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	31	01	2022	

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
	24	02	2022

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 6008

Nouveau solde courant
17,00

Paielement dû
17,00

COBARIC  
A/S VERONIQUE BROCHU  
140-1442 RTE DU PRESIDENT-KENNEDY  
SCOTT QC G0S 3G0

Le montant versé  
sera appliqué à votre  
solde courant

Montant versé  
,

DATE DU RELEVÉ Jour 31 Mois 01 Année 2022

**AFFAIRES / MARGE DE CREDIT**  
Page : 1

**DESCRIPTION DES TRANSACTIONS COURANTES**

Date de transaction J M	Date d'inscription J M	Numéro de transaction	Description	Montant
<b>Opérations au compte 4530 92** **** 6008</b>				
11 01	11 01	001	PAIEMENT CAISSE	17,00CR
20 01	20 01	002	FRAIS SOLUTIONS LIBRE AFFAIRES	17,00
<b>Informations relatives aux comptes détaillés</b>				
31 01	31 01	001	VERONIQUE BROCHU	53,41
<b>Total</b>				<b>53,41</b>

**PROGRAMME ÉCONOMIES D'Affaires**

Volume d'achats annuel cumulatif du mois précédent	Volume d'achats annuel accumulé au cours du mois	Volume d'achats annuel traité	Redressement	Volume annuel total des achats nets
4 914,58 \$	53,41 \$	0,00 \$	0,00 \$	4 967,99 \$

Une remise de 1% sera versée à votre compte *Affaires* VISA Desjardins calculée sur le volume annuel des achats nets supérieur à 12 000\$.  
Votre volume d'achats annuel est calculé du 24 octobre 2021 au 23 octobre 2022.

MESSAGE	TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :	7,45%
	<b>SOLDE PRÉCÉDENT</b>	17,00
	PAIEMENTS / CRÉDITS	- 17,00
	ACHATS / DÉBITS	+ 17,00
	AVANCES DE FONDS	+ 0,00
	FRAIS DE CRÉDIT	+ 0,00
	<b>NOUVEAU SOLDE</b>	17,00
	PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	17,00
	MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
	<b>PAIEMENT DÛ</b>	17,00

LIMITE DE CRÉDIT
85 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
24 02 2022

**S.V.P. ACQUITTER LE PAIEMENT DÛ OU PLUS**

**CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS**

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	31	01	2022	

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
	24	02	2022

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 7006

Nouveau solde courant
53,41

Paielement dû
50,00

VERONIQUE BROCHU  
 A/S VERONIQUE BROCHU  
 140-1442 RTE DU PRESIDENT-KENNEDY  
 SCOTT QC G0S 3G0

Le montant versé sera appliqué à votre solde courant

Montant versé
,

DATE DU RELEVÉ Jour 31 Mois 01 Année 2022

Page : 1

**DESCRIPTION DES TRANSACTIONS COURANTES**

Date de transaction J M	Date d'inscription J M	Numéro de transaction	Description	Montant
<b>Transactions effectuées avec la carte de : VERONIQUE BROCHU</b>				<b>Carte : 4530 92** **** 7014</b>
05 01	05 01	001	DEPANNEUR LANGEVIN SCOTT QC	7,79
12 01	12 01	002	ELAPSE IT DUMBRAVITA RO	34,83
13 01	13 01	003	ELAPSE IT 27,00 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.290000 DUMBRAVITA RO	10,79
			8,41 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.282996	
<b>Total</b>				<b>53,41</b>
<b>Opérations au compte 4530 92** **** 7006</b>				
11 01	11 01	001	PAIEMENT CAISSE	1 586,63CR

MESSAGE

<b>TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :</b>	7,45%
<b>SOLDE PRÉCÉDENT</b>	1 586,63
PAIEMENTS / CRÉDITS	- 1 586,63
ACHATS / DÉBITS	+ 53,41
AVANCES DE FONDS	+ 0,00
FRAIS DE CRÉDIT SUR ACHATS	+ 0,00
FRAIS DE CRÉDIT SUR AVANCES DE FONDS	+ 0,00
<b>NOUVEAU SOLDE</b>	<b>53,41</b>
PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	50,00
MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
<b>PAIEMENT DÛ</b>	<b>50,00</b>

LIMITE DE CRÉDIT
10 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
24 02 2022

**S.V.P. ACQUITTER LE PAIEMENT DÛ OU PLUS**