

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	28	02	2022	

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
	24	03	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 28 Mois 02 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
Opérations au compte 4530 92** **** 6008				
15 02	15 02	001	FRAIS SOLUTIONS LIBRE AFFAIRES	17,00
23 02	23 02	002	PAIEMENT CAISSE	17,00CR
Informations relatives aux comptes détaillés				
28 02	28 02	001	VERONIQUE BROCHU	2 757,61
Total				2 757,61

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
4 967,99 \$	2 757,61 \$	0,00 \$	0,00 \$	7 725,60 \$

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%
	SOLDE PRÉCÉDENT	17,00
	PAIEMENTS / CRÉDITS	- 17,00
	ACHATS / DÉBITS	+ 17,00
	AVANCES DE FONDS	+ 0,00
	FRAIS DE CRÉDIT	+ 0,00
	NOUVEAU SOLDE	17,00
	PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	17,00
	MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
	PAIEMENT DÛ	17,00

LIMITE DE CRÉDIT
85 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
24 03 2022

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

CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
28	02	2022		

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
24	03	2022	

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 7006

Nouveau solde courant
2 757,61

Paielement dû
56,00

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 28 Mois 02 Année 2022

Page : 1

DESCRIPTION DES TRANSACTIONS COURANTES

Date de transaction J M	Date d'inscription J M	Numéro de transaction	Description	Montant
Transactions effectuées avec la carte de : VERONIQUE BROCHU				
			Carte : 4530 92** **** 7014	
03 02	03 02	001	F I H O Q SAINT HYACINTQC	28,74CR
08 02	08 02	002	ASS. BIOLOGISTES QC MONTREAL QC	143,72
08 02	08 02	003	BEST BUY.CA # 900 MISSISSAUGA ON	177,05
08 02	09 02	004	BBYMarketpla*Shoppers + IBURNABY BC	70,12
10 02	10 02	005	ROBVQ QUEBEC QC	781,83
12 02	14 02	006	ELAPSE IT DUMBRAVITA RO	35,30
15 02	15 02	007	EVENTBRITE/4EEDITIONDU SAINT JOHN NB	137,98
21 02	21 02	008	RESEAU ENVIRONNEMENT MONTREAL QC	331,13
24 02	24 02	009	PAYPAL *JEANFRANCOI 4029357733 QC	1 011,49
28 02	28 02	010	FORMATION RLSQ/CQSA MONTREAL QC	97,73
Total				2 757,61
Opérations au compte 4530 92** **** 7006				
23 02	23 02	001	PAIEMENT CAISSE	53,41CR

MESSAGE	TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :	7,45%
	SOLDE PRÉCÉDENT	53,41
	PAIEMENTS / CRÉDITS	- 82,15
	ACHATS / DÉBITS	+ 2 786,35
	AVANCES DE FONDS	+ 0,00
	FRAIS DE CRÉDIT SUR ACHATS	+ 0,00
	FRAIS DE CRÉDIT SUR AVANCES DE FONDS	+ 0,00
	NOUVEAU SOLDE	2 757,61
	PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	56,00
	MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
PAIEMENT DÛ	56,00	

LIMITE DE CRÉDIT
10 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
24 03 2022

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