

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	31	03	2022	

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
	26	04	2022

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 6008

Nouveau solde courant
63 631,81

Paielement dû
1 273,00

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 03 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				
17 03	17 03	001	FRAIS SOLUTIONS LIBRE AFFAIRES	17,00
23 03	23 03	002	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	9 454,69
24 03	24 03	003	PAIEMENT CAISSE	17,00CR
24 03	24 03	004	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	2 827,50
26 03	28 03	005	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	48 331,21
29 03	29 03	006	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	2 929,07
31 03	31 03	007	FRAIS DE CRÉDIT	72,34
Informations relatives aux comptes détaillés				
31 03	31 03	001	VERONIQUE BROCHU	656,92
Total				656,92

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
7 725,60 \$	656,92 \$	0,00 \$	0,00 \$	8 382,52 \$

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 :	7,70%
	SOLDE PRÉCÉDENT	17,00
	PAIEMENTS / CRÉDITS	- 17,00
	ACHATS / DÉBITS	+ 17,00
	AVANCES DE FONDS	+ 63 542,47
	FRAIS DE CRÉDIT	+ 72,34
	NOUVEAU SOLDE	63 631,81
	PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	1 273,00
	MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
	PAIEMENT DÛ	1 273,00

LIMITE DE CRÉDIT
100 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
26 04 2022

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

CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	31	03	2022	

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
	26	04	2022

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 7006

Nouveau solde courant
656,92

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 03 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	
01 03	02 03	001	TIM HORTONS #4964 BEAUCEVILLE QC	8,95
02 03	02 03	002	STH #107 ST-GEROGE-DE-BEASAINTE-GEORGESQC	105,65
11 03	11 03	003	NATIONAL AIR PHOTO LIBRARSHERBROOKE QC	474,15
12 03	14 03	004	ELAPSE IT DUMBRAVITA RO	35,41
			27,00 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.311481	
17 03	17 03	005	GOOGLE *Play g.co/helppay#CA	32,76
			25,00 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.310400	
Total				656,92
Opérations au compte 4530 92** **** 7006				
24 03	24 03	001	PAIEMENT CAISSE	2 757,61CR

MESSAGE

TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :	7,70%
SOLDE PRÉCÉDENT	2 757,61
PAIEMENTS / CRÉDITS	- 2 757,61
ACHATS / DÉBITS	+ 656,92
AVANCES DE FONDS	+ 0,00
FRAIS DE CRÉDIT SUR ACHATS	+ 0,00
FRAIS DE CRÉDIT SUR AVANCES DE FONDS	+ 0,00
NOUVEAU SOLDE	656,92
PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	50,00
MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
PAIEMENT DÛ	50,00

LIMITE DE CRÉDIT
10 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
26 04 2022

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