

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	31	03	2023	

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
	26	04	2023

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 6008

Nouveau solde courant
21 978,05

Paiement dû
440,00

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 2023

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT
Page : 1 de 2

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				
01 03	01 03	001	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	5 447,87
07 03	07 03	002	PAIEMENT CAISSE	6 976,10CR
08 03	08 03	003	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	15 764,64
14 03	14 03	004	PAIEMENT CAISSE	4 556,28CR
15 03	15 03	005	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	12 526,81
15 03	15 03	006	FRAIS SOLUTIONS LIBRE AFFAIRES	17,00
16 03	16 03	007	PAIEMENT CAISSE	2 500,00CR
22 03	22 03	008	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	5 680,87
23 03	23 03	009	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	449,86
29 03	29 03	010	PAIEMENT CAISSE	13 753,42CR
29 03	29 03	011	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	251,99
31 03	31 03	012	FRAIS DE CRÉDIT	241,19
Informations relatives aux comptes détaillés				
31 03	31 03	001	VERONIQUE BROCHU	252,99
Total				252,99

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
5 550,86 \$	252,99 \$	0,00 \$	0,00 \$	5 803,85 \$

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 2022 au 23 octobre 2023.

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	31	03	2023	

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 6008

Nouveau solde courant	Paiement dû
21 978,05	440,00

Le montant versé sera appliqué à votre solde courant

Montant versé
,

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

DATE DU RELEVÉ Jour 31 Mois 03 Année 2023

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT
Page : 2 de 2

MESSAGE

TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :	11,70%
SOLDE PRÉCÉDENT	9 383,62
PAIEMENTS / CRÉDITS	- 27 785,80
ACHATS / DÉBITS	+ 17,00
AVANCES DE FONDS	+ 40 122,04
FRAIS DE CRÉDIT	+ 241,19
NOUVEAU SOLDE	21 978,05
PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	440,00
MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
PAIEMENT DÛ	440,00

LIMITE DE CRÉDIT
100 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
26 04 2023

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

CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	31	03	2023	

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
	26	04	2023

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 7006

Nouveau solde courant
252,99

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
252,99

Une seule fois le : 26 AVR 2023
 10810-17594

DATE DU RELEVÉ Jour 31 Mois 03 Année 2023

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	01 03	001	DIGITALOCEAN.COM SAINT JOHN NB 6,90 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.400000	9,66
12 03	13 03	002	ELAPSE IT DUMBRAVITA RO	25,58
13 03	14 03	003	TELUS ONLINE PAYMENT P VANCOUVER BC 18,00 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.421111	97,73
15 03	15 03	004	WHC CA 514-5042113 QC	35,62
16 03	16 03	005	STH #241 STE-MARIE SAINTE-MARIE QC	26,91
27 03	27 03	006	ACFAS MONTREAL QC	57,49
Total				252,99
Opérations au compte 4530 92** **** 7006				
23 03	23 03	001	PAIEMENT CAISSE	449,86CR

MESSAGE

TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :	11,70%
SOLDE PRÉCÉDENT	449,86
PAIEMENTS / CRÉDITS	- 449,86
ACHATS / DÉBITS	+ 252,99
AVANCES DE FONDS	+ 0,00
FRAIS DE CRÉDIT SUR ACHATS	+ 0,00
FRAIS DE CRÉDIT SUR AVANCES DE FONDS	+ 0,00
NOUVEAU SOLDE	252,99
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 2023

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