

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
28	04	2023		

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
24	05	2023	

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 6008

Nouveau solde courant
21 856,50

Paielement dû
438,00

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
17,00

Une seule fois le :
24 MAI 2023
13713-63614

DATE DU RELEVÉ Jour 28 Mois 04 Année 2023

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				
03 04	03 04	001	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	1 618,31
04 04	04 04	002	PAIEMENT CAISSE	574,88CR
05 04	05 04	003	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	15 390,62
06 04	06 04	004	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	2 053,30
15 04	17 04	005	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	6 697,35
17 04	17 04	006	FRAIS SOLUTIONS LIBRE AFFAIRES	17,00
18 04	18 04	007	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	936,20
19 04	19 04	008	PAIEMENT CAISSE	27 173,09CR
19 04	19 04	009	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	632,92
28 04	28 04	010	FRAIS DE CRÉDIT	280,72
Informations relatives aux comptes détaillés				
28 04	28 04	001	VERONIQUE BROCHU	492,90
Total				492,90

PROGRAMME ÉCONOMIES D'Affaires

Volume d'achats annuel cumulé du mois précédent	Volume d'achats annuel accumulé au cours du mois	Volume d'achats annuel traité	Redressement	Volume annuel total des achats nets
5 803,85 \$	492,90 \$	0,00 \$	0,00 \$	6 296,75 \$

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.

MESSAGE	TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :	11,70%
	SOLDE PRÉCÉDENT	21 978,05
	PAIEMENTS / CRÉDITS	- 27 747,97
	ACHATS / DÉBITS	+ 17,00
	AVANCES DE FONDS	+ 27 328,70
	FRAIS DE CRÉDIT	+ 280,72
	NOUVEAU SOLDE	21 856,50
	PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	438,00
	MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
	PAIEMENT DÛ	438,00

LIMITE DE CRÉDIT
100 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
24 05 2023

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

CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	28	04	2023	

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
	24	05	2023

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 7006

Nouveau solde courant
492,90

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
492,90

Une seule fois le :
24 MAI 2023
13713-53758

DATE DU RELEVÉ Jour 28 Mois 04 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 04	03 04	001	DIGITALOCEAN.COM SAINT JOHN NB 6,90 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.389855	9,59
03 04	03 04	002	ELAPSE IT DUMBRAVITA RO 2,32 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.392241	3,23
12 04	12 04	003	ELAPSE IT DUMBRAVITA RO 27,00 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.385925	37,42
13 04	14 04	004	TELUS ONLINE PAYMENT P VANCOUVER BC	97,73
27 04	27 04	005	ROBVQ QUEBEC QC	344,93
Total				492,90
Opérations au compte 4530 92** **** 7006				
26 04	26 04	001	PAIEMENT CAISSE	252,99CR

MESSAGE	TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :	11,70%
	SOLDE PRÉCÉDENT	252,99
	PAIEMENTS / CRÉDITS	- 252,99
	ACHATS / DÉBITS	+ 492,90
	AVANCES DE FONDS	+ 0,00
	FRAIS DE CRÉDIT SUR ACHATS	+ 0,00
	FRAIS DE CRÉDIT SUR AVANCES DE FONDS	+ 0,00
	NOUVEAU SOLDE	492,90
	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
24 05 2023

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