

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	31	08	2023	

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
	27	09	2023

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 6008

Nouveau solde courant
4,39

Paiement dû
4,39

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
4,39

4.39 CAD
VISA DESJARDINS AFFAIRES / MARGE DE CREDIT
4530 92 **** 6016 - marge**
Une seule fois le : 26 SEP 2023
24809-05896

DATE DU RELEVÉ Jour 31 Mois 08 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				
10 08	10 08	001	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	2 628,17
15 08	15 08	002	PAIEMENT CAISSE	2 645,17CR
15 08	15 08	003	FRAIS SOLUTIONS LIBRE AFFAIRES	17,00
24 08	24 08	004	PAIEMENT CAISSE	17,00CR
31 08	31 08	005	FRAIS DE CRÉDIT	4,39
Informations relatives aux comptes détaillés				
31 08	31 08	001	VERONIQUE BROCHU	3 423,63
Total				3 423,63

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
13 133,30 \$	3 423,63 \$	0,00 \$	0,00 \$	16 556,93 \$

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.

ÉVALUATION DU CALCUL DE LA REMISE

Volume annuel total des achats nets	Seuil de calcul pour la remise	Volume d'achats nets admissible à la remise	Taux	Solde de remise annuelle
16 556,93 \$	-	12 000,00 \$	=	4 556,93 \$ X
			1%	= 45,57 \$

Votre remise sera créditée à votre compte *Affaires* VISA Desjardins le 24 octobre 2023.

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	31	08	2023	

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 6008

Nouveau solde courant	4,39
Paiement dû	4,39

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 08 Année 2023

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT
Page : 2 de 2

MESSAGE

TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :	12,20%
SOLDE PRÉCÉDENT	17,00
PAIEMENTS / CRÉDITS	- 2 662,17
ACHATS / DÉBITS	+ 17,00
AVANCES DE FONDS	+ 2 628,17
FRAIS DE CRÉDIT	+ 4,39
NOUVEAU SOLDE	4,39
PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	4,39
MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
PAIEMENT DÛ	4,39

LIMITE DE CRÉDIT
100 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
27 09 2023

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

CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
31	08	2023		

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
27	09	2023	

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 7006

Nouveau solde courant
3 423,63

Païement dû
69,00

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
3 423,63

3 423.63 CAD
CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS
4530 92 **** 7014**
Une seule fois le : 26 SEP 2023
24809-88983

DATE DU RELEVÉ Jour 31 Mois 08 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 08	01 08	001	DIGITALOCEAN.COM SAINT JOHN NB 6,90 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.359420	9,38
12 08	14 08	002	ELAPSE IT DUMBRAVITA RO 27,00 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.380740	37,28
13 08	14 08	003	TELUS ONLINE PAYMENT P VANCOUVER BC	97,73
14 08	14 08	004	MAXI ST-GEORGES-DE-BEA SAINT-GEORGESQC	110,80
15 08	15 08	005	Adobe Inc 800-8336687 CA	537,95
15 08	15 08	006	Trekkin Celra ES	150,98
17 08	17 08	007	DHL EXPRESS ADC QC 905-861-3540 ON	28,93
25 08	25 08	008	DEPANNEUR LANGEVIN SCOTT QC	22,99
28 08	28 08	009	LOCATION DE BEAUCE SAINT-GEORGESQC	2 313,68
28 08	28 08	010	METRO VEILLEUX SAINT GEORGESQC	113,91
Total				3 423,63
Opérations au compte 4530 92** **** 7006				
24 08	24 08	001	PAIEMENT CAISSE	586,17CR

MESSAGE	TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :	12,20%
	SOLDE PRÉCÉDENT	586,17
	PAIEMENTS / CRÉDITS	- 586,17
	ACHATS / DÉBITS	+ 3 423,63
	AVANCES DE FONDS	+ 0,00
	FRAIS DE CRÉDIT SUR ACHATS	+ 0,00
	FRAIS DE CRÉDIT SUR AVANCES DE FONDS	+ 0,00
	NOUVEAU SOLDE	3 423,63
	PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	69,00
	MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
	PAIEMENT DÛ	69,00

LIMITE DE CRÉDIT
10 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
27 09 2023

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