

## 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	Païement dû
21 856,50	438,00

Le montant versé  
sera appliqué à votre  
solde courant

Montant versé  
**17,00**

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

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
<b>Opérations au compte 4530 92** **** 6008</b>				
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
<b>Informations relatives aux comptes détaillés</b>				
28 04	28 04	001	VERONIQUE BROCHU	492,90
<b>Total</b>				<b>492,90</b>

## 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
5 803,85 \$	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%
	<b>SOLDE PRÉCÉDENT</b>	21 978,05
	PAIEMENTS / CRÉDITS	- 27 747,97
	ACHATS / DÉBITS	+ 17,00
	AVANCES DE FONDS	+ 27 328,70
	FRAIS DE CRÉDIT	+ 280,72
	<b>NOUVEAU SOLDE</b>	21 856,50
	PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	438,00
	MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
	<b>PAIEMENT DÛ</b>	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	Païement dû
492,90	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**