

**AFFAIRES / MARGE DE CREDIT**

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
29	12	2023		

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
25	01	2024	

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 6008

Nouveau solde courant
31 974,80

Païement dû
640,00

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 29 Mois 12 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>				
02 12	04 12	001	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	5 693,87
04 12	04 12	002	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	450,01
06 12	06 12	003	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	1 556,47
12 12	12 12	004	PAIEMENT CAISSE	707,33CR
13 12	13 12	005	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	3 879,43
14 12	14 12	006	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	15 265,60
19 12	19 12	007	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	1 512,49
19 12	19 12	008	FRAIS SOLUTIONS LIBRE AFFAIRES	17,00
27 12	27 12	009	PAIEMENT CAISSE	32 506,73CR
27 12	27 12	010	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	1 167,91
29 12	29 12	011	FRAIS DE CRÉDIT	473,87
<b>Informations relatives aux comptes détaillés</b>				
29 12	29 12	001	VERONIQUE BROCHU	123,96
<b>Total</b>				<b>123,96</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
847,88 \$	123,96 \$	0,00 \$	0,00 \$	971,84 \$

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 2023 au 23 octobre 2024.

MESSAGE	TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :	12,20%
	<b>SOLDE PRÉCÉDENT</b>	35 172,21
	PAIEMENTS / CRÉDITS	- 33 214,06
	ACHATS / DÉBITS	+ 17,00
	AVANCES DE FONDS	+ 29 525,78
	FRAIS DE CRÉDIT	+ 473,87
	<b>NOUVEAU SOLDE</b>	<b>31 974,80</b>
	PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	640,00
	MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
	<b>PAIEMENT DÛ</b>	<b>640,00</b>

LIMITE DE CRÉDIT
100 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
25 01 2024

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

**CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS**

Date du relevé	Jour	Mois	Année
	29	12	2023

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
	25	01	2024

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 7006

Nouveau solde courant
123,96

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
<b>123,96</b>

## Paiements différés

Action	De	Montant	Vers	Fréquence et date	N° de confirmation
Ajout	La Nouvelle-Beauce 0071064-ECP - MDELCC	123,96 CAD	CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS 4530 92** **** 7014	Une seule fois le : 24 JAN 2024	00314-84655

DATE DU RELEVÉ Jour 29 Mois 12 Année 2023

Page : 1

**DESCRIPTION DES TRANSACTIONS COURANTES**

Date de transaction J M	Date d'inscription J M	Numéro de transaction	Description	Montant
<b>Transactions effectuées avec la carte de : VERONIQUE BROCHU</b>				<b>Carte : 4530 92** **** 7014</b>
01 12	01 12	001	LES PERES NATURE INC. SAINTE-MARIE QC	13,99
13 12	14 12	002	TELUS ONLINE PAYMENT P VANCOUVER BC	97,73
27 12	27 12	003	ELAPSE IT DUMBRAVITA RO	12,24
				9,00 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.360000
<b>Total</b>				<b>123,96</b>
<b>Opérations au compte 4530 92** **** 7006</b>				
26 12	26 12	001	PAIEMENT CAISSE	369,12CR

MESSAGE

<b>TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :</b>	12,20%
<b>SOLDE PRÉCÉDENT</b>	369,12
PAIEMENTS / CRÉDITS	- 369,12
ACHATS / DÉBITS	+ 123,96
AVANCES DE FONDS	+ 0,00
FRAIS DE CRÉDIT SUR ACHATS	+ 0,00
FRAIS DE CRÉDIT SUR AVANCES DE FONDS	+ 0,00
<b>NOUVEAU SOLDE</b>	<b>123,96</b>
PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	50,00
MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
<b>PAIEMENT DÛ</b>	<b>50,00</b>

LIMITE DE CRÉDIT
10 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
25 01 2024

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