

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
31	01	2024		

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
26	02	2024	

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 6008

Nouveau solde courant
64 865,80

Païement dû
1 298,00

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 01 Année 2024

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				
30 12	02 01	001	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	2 708,60
01 01	02 01	002	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	1 657,23
03 01	03 01	003	PAIEMENT CAISSE	1 701,16CR
09 01	09 01	004	PAIEMENT CAISSE	1 942,06CR
10 01	10 01	005	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	11 738,91
15 01	15 01	006	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	7 979,42
15 01	15 01	007	FRAIS SOLUTIONS LIBRE AFFAIRES	17,00
17 01	17 01	008	PAIEMENT CAISSE	1 628,16CR
23 01	23 01	009	PAIEMENT CAISSE	1 272,35CR
24 01	24 01	010	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	14 819,55
31 01	31 01	011	FRAIS DE CRÉDIT	514,02
Informations relatives aux comptes détaillés				
31 01	31 01	001	VERONIQUE BROCHU	1 359,08
Total				1 359,08

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
971,84 \$	1 359,08 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 330,92 \$

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%
	SOLDE PRÉCÉDENT	31 974,80
	PAIEMENTS / CRÉDITS	- 6 543,73
	ACHATS / DÉBITS	+ 17,00
	AVANCES DE FONDS	+ 38 903,71
	FRAIS DE CRÉDIT	+ 514,02
	NOUVEAU SOLDE	64 865,80
	PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	1 298,00
	MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
	PAIEMENT DÛ	1 298,00

LIMITE DE CRÉDIT
100 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
26 02 2024

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

CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS

Date du relevé	Jour	Mois	Année
	31	01	2024

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
	26	02	2024

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 7006

Nouveau solde courant
1 359,08

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
1359,08

1 359,08 CAD | CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS 4530 92** **** 7014 | Une seule fois le : 26 FÉV 2024 | 04515-19734

DATE DU RELEVÉ Jour 31 Mois 01 Année 2024

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	
08 01	08 01	001	AIRBNB * HMZ2NA8QAP AIRBNB.COM GB	490,82
11 01	11 01	002	LES PERES NATURE INC SAINTE-MARIE QC	60,00
11 01	12 01	003	IGA #618 DES SOURCES S SAINTE-MARIE QC	271,50
13 01	15 01	004	TELUS ONLINE PAYMENT P VANCOUVER BC	97,73
15 01	15 01	005	QUEBEC VERT SAINT-HYACINTQC	373,67
16 01	16 01	006	LES PERES NATURE INC. SAINTE-MARIE QC	22,99
16 01	16 01	007	MAXI 8926 SAINTE-MARIE QC	29,93
27 01	29 01	008	ELAPSE IT DUMBRAVITA RO	12,44
				9,00 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.382222
Total				1 359,08
Opérations au compte 4530 92** **** 7006				
24 01	24 01	001	PAIEMENT CAISSE	123,96CR

MESSAGE	TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :	12,20%
	SOLDE PRÉCÉDENT	123,96
	PAIEMENTS / CRÉDITS	- 123,96
	ACHATS / DÉBITS	+ 1 359,08
	AVANCES DE FONDS	+ 0,00
	FRAIS DE CRÉDIT SUR ACHATS	+ 0,00
	FRAIS DE CRÉDIT SUR AVANCES DE FONDS	+ 0,00
	NOUVEAU SOLDE	1 359,08
	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 02 2024

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