

**AFFAIRES / MARGE DE CREDIT**

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	28	03	2024	

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
	24	04	2024

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 6008

Nouveau solde courant
42 629,06

Paielement dû
853,00

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 28 Mois 03 Année 2024

**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
<b>Opérations au compte 4530 92** **** 6008</b>				
02 03	04 03	001	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	424,68
04 03	04 03	002	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	2 710,88
06 03	06 03	003	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	10 382,35
12 03	12 03	004	PAIEMENT CAISSE	3 590,82CR
13 03	13 03	005	PAIEMENT CAISSE	3 000,00CR
13 03	13 03	006	PAIEMENT CAISSE	1 421,37CR
13 03	13 03	007	PAIEMENT CAISSE	418,12CR
14 03	14 03	008	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	11 766,68
15 03	15 03	009	PAIEMENT CAISSE	6 000,00CR
15 03	15 03	010	FRAIS SOLUTIONS LIBRE AFFAIRES	17,00
19 03	19 03	011	PAIEMENT CAISSE	5 087,42CR
19 03	19 03	012	PAIEMENT CAISSE	10 000,00CR
20 03	20 03	013	AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP	12 418,87
27 03	27 03	014	PAIEMENT CAISSE	44 598,40CR
28 03	28 03	015	FRAIS DE CRÉDIT	765,61
<b>Informations relatives aux comptes détaillés</b>				
28 03	28 03	001	VERONIQUE BROCHU	517,99
<b>Total</b>				<b>517,99</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
2 673,21 \$	517,99 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 191,20 \$

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.

**AFFAIRES / MARGE DE CREDIT**

Date du relevé	Jour	Mois	Année	AA AAF SLA
	28	03	2024	

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 6008

Nouveau solde courant	42 629,06	Païement dû	853,00
-----------------------	-----------	-------------	--------

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 28 Mois 03 Année 2024

**AFFAIRES / MARGE DE CREDIT**  
Page : 2 de 2

MESSAGE

TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :	12,20%
SOLDE PRÉCÉDENT	78 259,12
PAIEMENTS / CRÉDITS	- 74 116,13
ACHATS / DÉBITS	+ 17,00
AVANCES DE FONDS	+ 37 703,46
FRAIS DE CRÉDIT	+ 765,61
<b>NOUVEAU SOLDE</b>	<b>42 629,06</b>
PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES	853,00
MONTANT EN SOUFFRANCE	+ 0,00
<b>PAIEMENT DÛ</b>	<b>853,00</b>

LIMITE DE CRÉDIT
100 000

MONTANT VERSÉ
,

DATE D'ÉCHÉANCE
24 04 2024

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

**CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS**

Date du relevé	Jour	Mois	Année
	28	03	2024

Date d'échéance	Jour	Mois	Année
	24	04	2024

NUMÉRO DE COMPTE
4530 92** **** 7006

Nouveau solde courant
517,99

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>517,99</b>

**517.99 CAD**  
**CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS**  
 Une seule fois le : 24 AVR 2024  
 09410-71792

DATE DU RELEVÉ Jour 28 Mois 03 Année 2024

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>
11 03	11 03	001	WHC CA 514-5042113 QC	372,10
13 03	13 03	002	WHC CA 514-5042113 QC	35,62
13 03	14 03	003	TELUS ONLINE PAYMENT P VANCOUVER BC	97,73
27 03	27 03	004	ELAPSE IT DUMBRAVITA RO	12,54
9,00 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.393333				
<b>Total</b>				<b>517,99</b>
<b>Opérations au compte 4530 92** **** 7006</b>				
26 03	26 03	001	PAIEMENT CAISSE	342,29CR

MESSAGE

<b>TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL :</b>	12,20%
<b>SOLDE PRÉCÉDENT</b>	342,29
PAIEMENTS / CRÉDITS	- 342,29
ACHATS / DÉBITS	+ 517,99
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>517,99</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
24 04 2024

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