

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT

| Date du relevé | Jour | Mois | Année | AA AAF SLA |
|----------------|------|------|-------|------------------|
| | 31 | 10 | 2022 | |

| Date d'échéance | Jour | Mois | Année |
|-----------------|------|------|-------|
| | 24 | 11 | 2022 |

| NUMÉRO DE COMPTE |
|---------------------|
| 4530 92** **** 6008 |

| Nouveau solde courant |
|-----------------------|
| 26 998,02 |

| Paielement dû |
|---------------|
| 540,00 |

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 10 Année 2022

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 | | | | |
| 05 10 | 05 10 | 001 | AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP | 16 168,95 |
| 08 10 | 11 10 | 002 | AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP | 7 066,08 |
| 11 10 | 11 10 | 003 | PAIEMENT CAISSE | 1 973,72CR |
| 15 10 | 17 10 | 004 | AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP | 13 425,61 |
| 17 10 | 17 10 | 005 | FRAIS SOLUTIONS LIBRE AFFAIRES | 17,00 |
| 19 10 | 19 10 | 006 | AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP | 13 647,89 |
| 26 10 | 26 10 | 007 | AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP | 6 875,36 |
| 28 10 | 28 10 | 008 | PAIEMENT CAISSE | 35 000,00CR |
| 31 10 | 31 10 | 009 | FRAIS DE CRÉDIT | 313,36 |
| Informations relatives aux comptes détaillés | | | | |
| 31 10 | 31 10 | 001 | VERONIQUE BROCHU | 1 753,15 |
| Total | | | | 1 753,15 |

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 |
|--|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 26 543,49 \$ | 1 917,76 \$ | 28 461,25-\$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |

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 : | 10,95% |
|---------|---|-------------|
| | SOLDE PRÉCÉDENT | 6 457,49 |
| | PAIEMENTS / CRÉDITS | - 36 973,72 |
| | ACHATS / DÉBITS | + 17,00 |
| | AVANCES DE FONDS | + 57 183,89 |
| | FRAIS DE CRÉDIT | + 313,36 |
| | NOUVEAU SOLDE | 26 998,02 |
| | PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES | 540,00 |
| | MONTANT EN SOUFFRANCE | + 0,00 |
| | PAIEMENT DÛ | 540,00 |

| LIMITE DE CRÉDIT |
|------------------|
| 100 000 |

| MONTANT VERSÉ |
|---------------|
| , |

| DATE D'ÉCHÉANCE |
|-----------------|
| 24 11 2022 |

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

CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS

| Date du relevé | Jour | Mois | Année | AA AAF SLA |
|----------------|------|------|-------|------------------|
| | 31 | 10 | 2022 | |

| Date d'échéance | Jour | Mois | Année |
|-----------------|------|------|-------|
| | 24 | 11 | 2022 |

| NUMÉRO DE COMPTE |
|---------------------|
| 4530 92** **** 7006 |

| Nouveau solde courant |
|-----------------------|
| 1 753,15 |

| 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 |
|---------------|
| , |

DATE DU RELEVÉ Jour 31 Mois 10 Année 2022

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 | | | | |
| 10 10 | 11 10 | 001 | FUNIO* FUNIO VERDUN QC 25,28 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.412974 | 35,72 |
| 12 10 | 12 10 | 002 | ELAPSE IT DUMBRAVITA RO 36,00 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.418055 | 51,05 |
| 13 10 | 14 10 | 003 | TELUS ONLINE PAYMENT P VANCOUVER BC | 97,73 |
| 19 10 | 19 10 | 004 | TIM HORTONS #4605 SAINTE-MARIE QC | 37,38 |
| 21 10 | 21 10 | 005 | SAGE SOFTWARE CANADA L 866-996-7243 ON | 1 695,88 |
| Total | | | | 1 917,76 |

| Opérations au compte | | 4530 92** **** 7006 | | | |
|----------------------|-------|---------------------|------------------------------------|--|------------|
| 25 10 | 25 10 | 001 | REMISE ANNUELLE SUR CARTE AFFAIRES | | 164,61CR |
| 26 10 | 26 10 | 002 | PAIEMENT CAISSE | | 1 922,92CR |

| MESSAGE |
|---------|
| |

| | |
|---|-----------------|
| TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL : | 10,95% |
| SOLDE PRÉCÉDENT | 1 922,92 |
| PAIEMENTS / CRÉDITS | - 2 087,53 |
| ACHATS / DÉBITS | + 1 917,76 |
| AVANCES DE FONDS | + 0,00 |
| FRAIS DE CRÉDIT SUR ACHATS | + 0,00 |
| FRAIS DE CRÉDIT SUR AVANCES DE FONDS | + 0,00 |
| NOUVEAU SOLDE | 1 753,15 |
| 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 11 2022 |

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