

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT

| Date du relevé | Jour | Mois | Année | AA AAF SLA |
|----------------|------|------|-------|------------------|
| | 29 | 02 | 2024 | |

| Date d'échéance | Jour | Mois | Année |
|-----------------|------|------|-------|
| | 26 | 03 | 2024 |

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

| Nouveau solde courant |
|-----------------------|
| 78 259,12 |

| Paiement dû |
|-------------|
| 1 566,00 |

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 02 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 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| Opérations au compte 4530 92** **** 6008 | | | | |
| 02 02 | 02 02 | 001 | PAIEMENT CAISSE | 2 000,00CR |
| 06 02 | 06 02 | 002 | PAIEMENT CAISSE | 2 500,00CR |
| 07 02 | 07 02 | 003 | AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP | 9 411,69 |
| 13 02 | 13 02 | 004 | PAIEMENT CAISSE | 21 662,40CR |
| 13 02 | 13 02 | 005 | AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP | 1 099,84 |
| 14 02 | 14 02 | 006 | PAIEMENT CAISSE | 2 990,46CR |
| 15 02 | 15 02 | 007 | AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP | 12 110,48 |
| 15 02 | 15 02 | 008 | FRAIS SOLUTIONS LIBRE AFFAIRES | 17,00 |
| 20 02 | 20 02 | 009 | PAIEMENT CAISSE | 1 008,20CR |
| 20 02 | 20 02 | 010 | AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP | 6 279,58 |
| 21 02 | 21 02 | 011 | AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP | 12 537,32 |
| 26 02 | 26 02 | 012 | AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP | 890,21 |
| 27 02 | 27 02 | 013 | AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP | 254,10 |
| 28 02 | 28 02 | 014 | AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP | 241,40 |
| 29 02 | 29 02 | 015 | AVANCE DE FONDS VISA-DEPOT EOP | 80,00 |
| 29 02 | 29 02 | 016 | FRAIS DE CRÉDIT | 632,76 |
| Informations relatives aux comptes détaillés | | | | |
| 29 02 | 29 02 | 001 | VERONIQUE BROCHU | 342,29 |
| Total | | | | 342,29 |

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 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 2 330,92 \$ | 342,29 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 2 673,21 \$ |

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 |
|----------------|------|------|-------|------------------|
| | 29 | 02 | 2024 | |

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

| Nouveau solde courant | Paiement dû |
|-----------------------|-------------|
| 78 259,12 | 1 566,00 |

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 29 Mois 02 Année 2024

AFFAIRES / MARGE DE CREDIT
Page : 2 de 2

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

| | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL : | 12,20% |
| SOLDE PRÉCÉDENT | 64 865,80 |
| PAIEMENTS / CRÉDITS | - 30 161,06 |
| ACHATS / DÉBITS | + 17,00 |
| AVANCES DE FONDS | + 42 904,62 |
| FRAIS DE CRÉDIT | + 632,76 |
| NOUVEAU SOLDE | 78 259,12 |
| PAIEMENT MINIMUM SUR LES TRANSACTIONS COURANTES | 1 566,00 |
| MONTANT EN SOUFFRANCE | + 0,00 |
| PAIEMENT DÛ | 1 566,00 |

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

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

| DATE D'ÉCHÉANCE |
|-----------------|
| 26 03 2024 |

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

CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS

| Date du relevé | Jour | Mois | Année | AA AAF SLA |
|----------------|------|------|-------|------------------|
| | 29 | 02 | 2024 | |

| Date d'échéance | Jour | Mois | Année |
|-----------------|------|------|-------|
| | 26 | 03 | 2024 |

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

| Nouveau solde courant |
|-----------------------|
| 342,29 |

| Païement 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 |
|---------------|
| 342,29 |

342.29 CAD
CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS
4530 92 **** 7014**
 Une seule fois le : 26 MAR 2024
 06613-37585

DATE DU RELEVÉ Jour 29 Mois 02 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 | | | | |
| 01 02 | 01 02 | 001 | RESTO L INFUSION CAFE SAINTE-MARIE QC | 94,64 |
| 13 02 | 14 02 | 002 | TELUS ONLINE PAYMENT P VANCOUVER BC | 97,73 |
| 27 02 | 27 02 | 003 | ELAPSE IT DUMBRAVITA RO | 12,48 |
| 29 02 | 29 02 | 004 | PIZZA SALVATORE STE-MARIESAINTE-MARIE QC 9,00 DOLLAR AMERICAIN TX: 1.386666 | 137,44 |
| Total | | | | 342,29 |
| Opérations au compte 4530 92** **** 7006 | | | | |
| 26 02 | 26 02 | 001 | PAIEMENT CAISSE | 1 359,08CR |

| MESSAGE | TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL : | 12,20% |
|---------|-------------------------------------------------|---------------|
| | SOLDE PRÉCÉDENT | 1 359,08 |
| | PAIEMENTS / CRÉDITS | - 1 359,08 |
| | ACHATS / DÉBITS | + 342,29 |
| | AVANCES DE FONDS | + 0,00 |
| | FRAIS DE CRÉDIT SUR ACHATS | + 0,00 |
| | FRAIS DE CRÉDIT SUR AVANCES DE FONDS | + 0,00 |
| | NOUVEAU SOLDE | 342,29 |
| | 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 03 2024 |

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