

Facture

SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
900 BOUL RENE-LEVESQUE EST
BUREAU 720
QUEBEC QC G1R 2B5
CA

Facture: 1362378
Date: 15 Jan 2024
Client: SPN
Agent: XXXXXXXXXX
Dossier: XXXXXX

Passager(s) BEAUCHESNE/PATRICK

DÉTAILS DES VOLS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date/ Heure	Itinéraire
PD	02514	02Mar24 14:15	02Mar24 16:05	QUEBEC - TORONTO TORONTO IS
AC	07976	05Mar24 19:25	05Mar24 20:40	TORONTO TORONTO IS - MONTREAL TRUDEAU
AC	01968	05Mar24 21:50	05Mar24 22:48	MONTREAL TRUDEAU - QUEBEC

RÉFÉRENCE / DESCRIPTION	TARIF	TPS/TVH	TVQ	AUTRES	TOTAL
				TAXES	
Billet # 3418359518 pour BEAUCHESNE/PATRICK	184.00	12.11	24.15	58.12	278.38
Billet # 3418359514 pour BEAUCHESNE/PATRICK	221.00	37.59	0.00	68.12	326.71
FOND D'INDEMNISATION OPC pour BEAUCHESNE/PATRICK	0.28	0.01	0.03	0 00	0.32
FOND D'INDEMNISATION REMISE APPLICABLE pour BEAUCHESNE/PATRICK	-0.28	-0.01	-0.03	0 00	-0.32
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour BEAUCHESNE/PATRICK	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour BEAUCHESNE/PATRICK	35.00	1.75	3.49	0 00	40.24
Total Tarifs:					440.00
Total TPS/TVH:					51.45
Total TVQ:					27.64
Total Autres:					126.24
Total Facture:					645.33
Paielement(s):					
Solde dû:					645.33

Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l'Office de la protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Approuvé par : GDS

Veuillez vous référer à votre itinéraire complet pour les **conditions applicables à votre voyage**.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ÉTÉ REFUSÉES

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie



MARRIOTT

MARRIOTT TORONTO CITY CENTRE

GUEST FOLIO

①

339	BEAUCHESNE/PATRICK	449.00	03/05/24	08:20		21530
ROOM	NAME	RATE	DEPART	TIME	ACCT#	GROUP
KE	MINISTERE DES RESSOU		03/02/24	17:55		
TYPE	5700 4IEME AVENUE OU		ARRIVE	TIME		
16	QUEBEC QC G1H6R1					
ROOM	ADDRESS	MCXXXXXXXXXXXX			MBV#:	
CLERK		PAYMENT				

DATE	REFERENCES	CHARGES	CREDITS	BALANCES DUE
03/02	ROOM 339, 1	449.00		
03/02	ROOM TAX 339, 1	58.37	A	
03/02	MAT 339, 1	26.94	F	
03/02	MAT HST 339, 1	3.50	G	
03/03	ROOM 339, 1	449.00		
03/03	ROOM TAX 339, 1	58.37	A	
03/03	MAT 339, 1	26.94	F	
03/03	MAT HST 339, 1	3.50	G	
03/04	ROOM 339, 1	449.00		
03/04	ROOM TAX 339, 1	58.37	A	
03/04	MAT 339, 1	26.94	F	
03/04	MAT HST 339, 1	3.50	G	
03/05	CCARD-MC			1613.43
PAYMENT RECEIVED BY: MASTERCARD XXXXXXXXXXXX				
===== HST #869427344RT0007 =====				.00
DESCRIPTION		TAXED	TAX	
		AMOUNT		
D	HST 13%	.00		.00
E	HST 13%	.00		.00
F	MAT	.00		80.82
	NET CHARGES	TAX	CREDITS	FOLIO
	1532.61	80.82	1613.43	.00

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com

As a Marriott Bonvoy member, you could have earned points towards your free dream vacation today. Start earning points and elite status, plus enjoy exclusive member offers. Enroll today at the front desk.

See <https://members.marriott.com> for more information



MARRIOTT

MARRIOTT TORONTO CITY CENTRE
1 BLUE JAYS WAY
TORONTO ON M6V 1J4
PH: 416-341-7100 FX: 416-341-5091

Treat yourself to the comfort of Marriott Hotels in your home. Visit ShopMarriott.com.

This statement is your only receipt. You have agreed to pay in cash or by approved personal check or to authorize us to charge your credit card for all amounts charged to you. The amounts shown in the credit column opposite any credit card entry in the reference column above will be charged to the credit card number set forth above. (The credit card company will bill in the usual manner.) If for any reason the credit card company does not make payment on this account, you will owe us such amount. If you are direct billed, in the event payment is not made within 25 days after check-out, you will owe us interest from the check-out date on any unpaid amount at the rate of 1.5% per month (ANNUAL RATE 18%), or the maximum allowed by law, plus the reasonable cost of collection, including attorney fees.

Signature X

3/3
BLAXTON YQB
4-505 RUE PRINCIPALE,
BUREAU 2530, QUEBEC
Tel: (418) 640-3127

14:00:08 Sam., 2 Mars 2024

#137983

TBL#61-3

1 WOK GENERAL TAO \$25.95

SOUS-TOTAL \$25.95

TPS \$1.30

TVQ \$2.59

TOTAL \$29.84

TPS #76119 0602 RT0001

TVQ #1228943408 TQ0001

1 Client

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR

TPS: 1,30 \$ TVQ: 2,59 \$

Total : 29,84 \$

FACTURE ORIGINALE



2024-03-02 13:28:36 MEV:15399302-10197559
BLAXTON YQB
505-2530, RUE PRINCIPALE QUEBEC, G2G 0J4

]]>
</docAutre>
</reqMEV><reqMEV>
<demandeIR
noVersionIR="V01.00">
<![CDATA[]]>
</demandeIR>

</reqMEV><reqMEV>
<docAutre
noVersionAutre="V01.00">
<![CDATA[BLAXTON YQB
2530-505 RUE PRINCIPAL
QUEBEC QC
SEQ: 9315e154-f65e-4983-
ae0d-d1b0093264ea
EMPLOYE #: 60
NUMÉRO DE FACTURE: 137983
CRÉDIT/MASTERXXX *****
AUTO: 614011 LOT #: 0087
HTS: 2024-03-02 14:01:11
2024/03/02 02:01:11 p.m.
APP: Mastercard
AID:
TVR:
TSI:
ARQC:

ACHAT

MONTANT \$29.84
POURBOIRE \$4.48
TOTAL \$34.32
TRANSACTION APPROUVEE
MERCI
COPIE DU CLIENT

]]>
</docAutre>
</reqMEV><reqMEV>
<demandeIR

----- DOSSIER DE TRANSACTION -----
SCADDABUSH FRONT STREET

200 FRONT ST W
TORONTO ON

Achat



02 Mars 2024 20:04:58
MASTERCARD *****
IDT: I4026176 Saisie: Toucher EMV (H)
Séquence: 001 119
Autor: 620045 Réponse: 01-027
Lot: 001 Serveur: 221039
Table: 14_4_15 [15 - DINING ROOM]
Note: 928218

Montant 27,67 \$
Pourboire 4,41 \$

Total 32,08 \$

Mastercard

Approuvée
Signature non requise

Important: Conserver cette copie
pour vos dossiers

Copie du titulaire de carte

CHECK # 928218 DATE 3/02/24
TABLE # 15 TIME 8:02PM

-- DINING ROOM : [REDACTED]

SEAT#	ITEMS ORDERED	AMOUNT
1	BUTCHER.PIZZA	24.49
	SUBTOTAL	24.49

		24.49
	TOTAL	24.49

SUBTOTAL	24.49
TAX	3.18

TOTAL DUE 27.67

	-0.02
ROUNDED TOTAL	27.65

SCADDABUSH Italian Kitchen & Bar

Scaddabush
200 Front Street West
Toronto, On
M5V 3J1
416-979-3665

HST #86871 5756 RT0060



Scan this QR code to pay your bill,
leave feedback or join our Inspired
Rewards loyalty program.



MARRIOTT

Toronto Marriott City Centre Hotel
Sportsnet Grill
One Blue Jays Way, Toronto M5V 1J4
Canada
416-341-7100
HST # 869427344

CHK 1130 TBL 4/1
GST 3
4 Mar'24 8:33 PM

1 FISH AND CHIPS 26.00

Subtotal: \$26.00
Tax: \$3.38

9:13 PM
TOTAL DUE: \$29.38

PLEASE COMPLETE FOR ROOM CHARGES

GRATUITY _____

TOTAL _____

ROOM NUMBER _____

PRINT LAST NAME _____

TORONTO MARRIOTT CITY CEN
1 BLUE JAYS WAY
TORONTO ON M5V1J4
4163417100

VENTE

IDM: 6111117
IDT: 022 No. REF: 00000020
No Lot: 64001 NRE: 00000020
03/04/24 21:15:45
CODE APPR: 621161
MASTERCARD Proximité
**** * * * * *

MONTANT \$ 29.38
POURB \$ 4.40
TOTAL \$ 33.78

APPROUVÉ

Mastercard
AID: _____
TVR: _____

J'ACCEPTE DE PAYER LE MONTANT
TOTAL CI-DESSUS EN ACCORD AVEC
L'ENTENTE DE L'EMETTEUR DE CARTE
(ENTENTE DU COMMERCE EN CAS DE
CREDIT)
VEUILLEZ CONSERVER CETTE COPIE
POUR LA VERIFICATION DU RELEVÉ

Merci
Au plaisir de vous revoir

** COPIE CLIENT **

(5)

Cashew and Clive
222 BREMNER BOULEVARD
TORONTO, ON M5V 3L9
(289) 588-1519
[HTTPS://WWW.CASHEWANDCLIVE.COM](https://www.cashewandclive.com)

ORDER: 63
Dine In
03-Mar-2024 12:48:24P

Transaction **2101117**
1 Spicy Salmon Maki CA\$14.99

Subtotal CA\$14.99
HST 13% CA\$1.95

Total CA\$16.94
CREDIT CARD SALE CA\$16.94
MASTERCARD [REDACTED]

Retain this copy for statement
validation

Station: Sushi - Sub Contractor
POS # 2 if needed

03-Mar-2024 12:48:30 p.m.

Toronto Marriott
City Centre (4)
1 BLUE JAYS WAY
TORONTO, ON M5V 1J4
4163417100

VENTE

IDM: 611117
IDT: 012 No. REF: 00000015
No Lot: 063002 NRE: 00000015
03/03/24 08:15:58
CODE APPR: 608160
MASTERCARD Proximité
***** **/**

MONTANT	\$7.80
POURB	\$0.78
TOTAL	\$8.58

APPROUVE

Mastercard
AID: [REDACTED]
TVR [REDACTED]

J'ACCEPTE DE PAYER LE MONTANT TOTAL
CI-DESSUS EN ACCORD AVEC L'ENTENTE
DE L'EMETTEUR DE CARTE
(ENTENTE DU COMMERCEANT EN CAS DE CREDIT)
VEUILLEZ CONSERVER CETTE COPIE POUR LA
VERIFICATION DU RELEVÉ

THANK YOU / MERCI

CODE CLIENT

7

Cashew and Clive
222 BREMNER BOULEVARD
TORONTO, ON M5V 3L9
(289) 588-1519
[HTTPS://WWW.CASHEWANDCLIVE.COM](https://www.cashewandclive.com)

ORDER: 61
Dine In

05-Mar-2024 12:03:20P

Transaction **2101646**

1 Spicy Salmon Maki CA\$14.99

Subtotal		CA\$14.99
HST	13%	CA\$1.95

Total		CA\$16.94
--------------	--	------------------

CREDIT CARD SALE CA\$16.94
MASTERCARD [REDACTED]

Retain this copy for statement
validation

Station: Sushi - Sub Contractor
POS # 2 if needed

05-Mar.-2024 12:03:32p.m.

CA\$16.94 | Method:

CONTACTLESS

Mastercard XXXXXXXXXXXX [REDACTED]

Reference ID: 406500527394

Auth ID: 612033

MID: *****0232

AID: [REDACTED]

AthNtwkNm: MASTERCARD

NO CARDHOLDER VERIFICATION

GST/HST: 805473089

Clover ID: 7KEDW0AKDXMG0

HMSHOST
PORK & PICKLE
AÉROPORT DE MONTRÉAL

209/1 CTS 1
3568
MAR05'24 7:56PM

EN SALLE

*** SIÈGE 1 ***

1 SODA BAR M 4.99
FIRST RND SFTBEV
GINGERALE
1 SND CHX CLB SLD 21.99
FRITES
26.98 T.P.S. 217010 1.35
26.98 T.V.Q. 217101 2.69
MONTANT DÙ \$31.02

MONTANT DÙ \$0.00

SOUS-TOTAL 26.98
26.98 T.P.S. 217010 1.35
26.98 T.V.Q. 217101 2.69
MONTANT DÙ \$31.02
-----Imprime: MAR05 08:15PM-----

Votre opinion est importante
pour nous! Balayez le code QR
afin de partager votre
experience.



www.hmshost.com/nouscontacter
We value your feedback!
Scan the QR code above to share
your experience!

POURBOIRE NON-INCLUS
GRATUITY NOT INCLUDED
STORE ID: YULGBP01

HMS HOST
AÉROPORT DE MONTRÉAL

8

Cheque: 3568
Employe: [REDACTED]
Date de trans.: 2024-03-05 20:15:37
Type de trans.: ACHAT
Type de carte: MC
Mode d'entree: PUCÉ
No. de compte: *****
Code d'autorisation: 620155
Code de reponse: 00

Sous-total: \$31.02
Pourboire: \$4.65
Total: \$35.67

***** EMV ACHAT *****
Marque d'App: Mastercard
Mode: [REDACTED]
AID: [REDACTED]
TVR: [REDACTED]
TSI: [REDACTED]
IAD: [REDACTED]

ARC: 00

Code NIP verifie

COPIE MARCHAND

9
TAXI MELCHIADE BARENGAY
4241 AV DES SAGES
QUEBEC, QC, G1G 3V3
5819934066

03/05/2024

22:52

Achat

Numero de trans: 1
No du lot: 202
TID: 10032300

MASTERCARD PUC

No de facture: 0002931

MONTANT: \$37.75
MONTANT DU POURBOIRE: \$3.77
MONTANT TOTAL: \$41.52

APPROUVE

Rep.: APPROUVE-000
Code d'appr: 622520
TS: 20240305225200
Numero de sequence: 0002931

App Name: Mastercard
AID:
TVR:
TSI:
TC:

Approuve 000 Merci

Verifie par NIP

COPIE DU CLIENT



Facture : 88315A

Société Du Plan Nord

Patrick Beauchesne
900 Boul. René-Lévesque Est Bur 720
Quebec City , QC , Canada
G1R 2B5

Imprimé le : 29/03/2024 à : 02:38:20

Arrivée : 28/03/2024
Départ : 29/03/2024
Chambre : 219
#Authorisation(P.O):

Date	Description	Quantité	Montant
Forfait & Frais de chambre			
28/03/2024	Hébergement 219		157.00
Total Forfaits			157.00
Taxe D'hébergement 3.5% #1003278944TQ0003			5.50
Total avant taxes			162.50
TPS #105944433RT0001			8.13
TVQ #1003278944TQ0002			16.21
Solde dû			186.84\$

Bienvenue chez McDonald's
TPS: 103287769RT0001
TVQ: 1001251127TQ0003

650

CS # 6	27/03/2024 09:33:11
Qté Article	TOTAL
1 TR Bacon McMuffin oeuf	6.59
1 M Americano	1.59
AJOUT crème	
1 Patates hach brunes	
Total partiel	8.18
TPS	0.41
TVQ	0.82
Total pour emporter	9.41
CARTE CRÉDIT	9.41
Monnaie	0.00

Questions ou commentaires
lisa.tremblay@post.mcdonalds.ca
418-628.3821 ext 106

RELEVÉ DE TRANSACTION

TYPE: ACHAT

COMPTE: MASTERCARD \$ 9.41

N. DE CARTE: *****
DATE/HEURE: 27-Mar-2024 09:34:39
REFERENCE: 0010260680 C
AUTOR.: 609344
N. TRANS.: 1LNL7NK028
NOM APP: Mastercard
AID:
ARQC TVR:
ARQC:
TC/AAC:

01 APPROUVÉE - MERCI 027

IMPORTANT - conserver cette copie pour
vos dossiers

***** COPIE DU CLIENT *****

TPS: 0,41 \$ TVQ: 0,82 \$
Total : 9,41 \$
PAIEMENT REÇU



2024-03-27 09:34:53 MEV:16944401-10006337
RESTAURANT MCDONALDS
2766, BOUL. TALBOT, STONEHAM
QUEBEC, G3C 1K1

2

Vous n'êtes pas membre du programme
Récompenses Étoiles Subway? Scannez le
code ci-dessous pour vous inscrire dès
maintenant!
<https://order.subway.com/fr-CA/signup>

Subway No 18527-0 Tél. 418-275-3119
183 St-Alphonse
Roberval, Quebec, G8H1K5
Servi par : 65 27/03/2024 12:09:53
ID term - No de trans 1/A-296585

TPS# 142884063RT0001
TVQ# 1022069965RT0001

Qté	Grnd Art.	Prix
1	6" #2 GrandClubSub 6 po	8.89\$
1	Boisson gazeuse en boutei	3.39\$

Sous-total 12.28\$
TPS (5%) 0.61\$
TVQ (9.975%) 1.22\$
Total (ICI) 14.11\$
Pourboire 1.41\$
Total (avec Pourboire) 15.52\$
Carte de crédit 15.52\$
Monnaie 0.00\$

No approbation: 612095
No référence : 5Hau001711555766017
Émetteur: MasterCard
No compte: *****
Acquisition: ICC
CVM: CODE PIN VÉRIFIÉ
Montant: 15.52\$
Application: Mastercard
AID:
MID:
TID:
Date/Temps: 2024-03-27 12:09:26
APPROUVÉ

COPIE CLIENT

ID de traitement: LMBJSNK84885K472

.....
=====

TPS: 0,61 \$	TVQ: 1,22 \$
Total : 14,11 \$	
PAIEMENT REÇU	


2024-03-27 12:10:57 MEV:15218202-10200695
RESTAURANT SUBWAY ROBERVAL
183, AV. SAINT-ALPHONSE ROBERVAL
^ # 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RELEVÉ DE TRANSACTION
PROXI LA DORE

4190 RUE DES PEUPLIERS
LA DORE QC G8J 1E5

3

DATE: 2024-03-27 HEURE: 12:52:32
No STATN: 00304042 No TRANS.:226237
Paypoint: 01K Caissier: 15111
TVQ: 103247466 TVQ: 1002757661

CARBURANT (L) (\$/L) (\$)
Distr. 2
EORDI 32.182 1.554 50.01
TOTAL CAD \$ 50.01

CRÉDIT \$ 50.01

* TVQ INCL. DANS L'ESSENCE \$ 6.51

ACHAT

MCARDFLEET 50.01 \$
REFERENCE: *****
No FACTURE: 0172140
AUTOR: 612523

Mastercard

01/027 APPROUVÉE - MERCI

ID Reconciliation: 0217864

Et si acheter de l'essence permettait de
faire le plein de points? Seule
l'essence Esso et Mobil procure des
points PC Optimum.

Infos PC Optimum: 1-866-727-6468
Infos Impériale: 1-800-567-3776

-- IMPORTANT --
Conserver cette copie pour vos dossiers

--- Copie du Client ---



4

Intermarche 8435
1316 AMANDA STREET
MISTASSINI LAKE,
QC
G2M1C0
4182233217

36-002 03/27/2024 19:50:58

#:00515851 Trs#:358085

POP/BV
MEPPES GINGERALE 355ML CA \$1.45 FPe
Title sales: \$0.10
N
CHICKEN CAESAR SALAD EACH \$9.99 e
STORE
FASH. 4" APPLE P \$1.79 e
Sales \$13.23
exempt GST \$0.07
exempt QST \$0.14
Title sales \$0.10
TOTAL SALES \$13.33
TOTAL \$13.33
InterCard \$13.33

Tance \$0.00

ormations
mi count 3
=RELEVÉ DE TRANSACTION=
==TRANSACTION RECORD==

QAO27463 MARCH10368603
CHUM GROCERY STORE RE
RUE AMANDA
TISSINI , QC

TE/CARD: MASTERCARD
**** *
L: Mastercard
S CONTACT / CONTACTLESS
L/CLERK: 000
CTURE:368085
.: 379 LOT/BATCH: 902
REFERENCE: 279435
4/03/27 19:50:55 QN1

AT/PURCHASE \$13.33
OR./AUTHOR.: 619505

L'Intermarché

Intermarché 8435
136 AMANDA STREET
MISTASSINI LAKE,
QC

5

GPM1CO
4183233217

36-002 03/28/2024 16:01:59

: 00516293 Trs# : 358528

D BEVERAGES

\$2.99 each
A DEMINERALIZED W \$23.92 e
\$2.49 each
A NATURAL SPRING \$9.96 e

Sales \$23.88
AL SALES \$23.88

TOTAL \$33.88
terCard \$33.88

ance \$0.00

Options

m count 12

=RELEVÉ DE TRANSACTION=
==TRANSACTION RECORD==

QAP027463 MARCH10368603
CHAM GROCERY STORE RE
RUE AMANDA
TISSINT , QC

TE/CARD: MASTERCARD

**** **

L: Mastercard
S CONTACT / CONTACTLESS
L/CLERK: 000
CTURE:368528
. : 247 LOT/BATCH: 902
REFERENCE: 279705
4/03/28 15:01:55 QNT1

AT/PURCHASE \$33.88

OR./AUTHOR.: 616015

00 APPROUVÉ - MERCI

Conserver cette copie
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT

GSM: 126707595R1031
FST: Y007206481T3030

CHERIE J AI FAIM

466 3E RUE

CHIBOUGAMAU, QC G8P 2X6

5149358936

HTTPS://WWW.CHERIEJAIFAIM.COM/HOME



**COMMANDE : 24 - Premier
plancher
sur place**

Caissier

29-mars-2024 8h41min10sa.m.

Transaction 212359

Guest 2

1 2 œufs, viande, rotie(2) 13,50 \$
Bacon 0,00 \$

Sous-total 13,50 \$

TVQ 9,975 % 1,35 \$

TPS 5 % 0,68 \$

Total des taxes 2,03 \$

Total 15,53 \$

Pourboire 2,33 \$

VENTE : CARTE DE CRÉDIT 17,86 \$

MASTERCARD

Conservez cet exemplaire pour valider la
déclaration

29-mars-2024 8h41min19sa.m.

17,86 \$ | Méthode : SANS CONTACT

Mastercard XXXXXXXXXXXX

ID de référence: 408900660562

ID de l'autorisation: 608412

IDM :

AID :

AthNtwkNm : MASTERCARD

PAS DE VÉRIFICATION DU TITULAIRE DE
CARTE

TPS 763099660RT0001 TVQ

12277701781Q001

En ligne : »[https://clover.com/p/
1Z59SQCT34QG8](https://clover.com/p/1Z59SQCT34QG8)



1Z59SQCT34QG8

Commande GFNCCJ09YA2Y8



7

RELAIS LAC CACHE
1253 RTE 167 CP 323
CHIBOUGAMAU, 418-748-6432,

#209-001 2024-03-29 09:13:40 [REDACTED]
Fac#:01701878 Trs#:731801

ESSENCE	\$48.00 T34
Vente nette	\$48.00
TPS incluse [\$41.75]	\$2.09
TVQ incluse [\$41.75]	\$4.16
VENTE TOTALE	\$48.00

SOUS-TOTAL	\$48.00
Master	\$48.00
# ***** [REDACTED]	
Remise	\$0.00

Décompte produits	1

----- RELEVÉ DE TRANSACTION -----

Achat
29 Mars 2024 09:13:38
MASTERCARD ***** [REDACTED]
NO FACTURE 731801
IDT: 66280794 Saisie: Proximité EMV (H)
Séquence: 989 Lot: 001
Autor: 609133 Réponse: 01-027
UID: OSB422Q1WI1EDNA

Montant 48,00\$
Total 48,00\$

[REDACTED]
Mastercard
[REDACTED]

Approuvée - Merci
Signature non requise
Important: Conserver cette copie
pour vos dossiers
COPIE DU CLIENT

Merci et à la prochaine !
TPS : 831404819RT0001
TVQ : 1213678627TQ0001



Company Name
Address
City, State,

#001-001 2024-03-29 13:37:29
Fac#: 00120198 Trs#: 120219

CHEDDAR GRAIN MOINS DE 400GR \$5.95
OH HENRY 59G \$2.25 112
GALETTE AVOINE ET BRISURES D \$2.25 112

Vente nette \$10.45
TPS [\$4.50] \$0.23
TVQ [\$4.50] \$0.45
VENTE TOTALE \$11.13

SOUS-TOTAL \$11.13
Master \$11.13

A payer \$0.00

Décompte produits 3

DEPANNEUR L ETAPÉ
RTE 175 TNO
STONEHAM-ET-TEMKESBURY,

Achat

Commis: 14
Reference: 000305
Lot No: 503
Sequence: 5030010013050
03/29/24 13:37:27
ID Auth: 613372
MasterCard

MONTANT: \$11.13

00 - Approuve - 001

Mastercard
AID:
TYR:

LE TITULAIRE DE LA CARTE AVOIR
RECU DES MARCHANDISES OU
SERVICES POUR LE MONTANT CI-DESSOUS

Merci/Thank You
Please Come Again

Copie du Client

MERCI ET A LA PROCHAINE!

COUCHE-TARD 1305 (9)

223 Dorchester Sud
Quebec, Québec G1K 5Z3
418-648-1029

Date : 2024/03/29 Heure : 14:48:36
Caisse : 1 #408542

Caissier : 
Essence:
Pompe 1 Reg.
28,841 L @ 1,699\$ /L 49,00\$

S-Total 49,00\$

TPS 0,00\$
TVQ 0,00\$

Total 49,00\$

MASTERCARDFLEET: 49,00\$
Remise 0,00\$

CARBURANT INCLUS TPS C 5,0% 2,13\$
CARBURANT INCLUS TVQ C 9.975% 4,25\$

TPS 100853829
TVQ 1002873075

Couche-tard Inc

TYPE: ACHAT

MASTERCARDFLEET
XXXXXXXXXXXX 

MONTANT: 49.00 \$
DATE: 2024/03/29
HEURE: 14:48:35
TERMINAL: 66239413
REFERENCE: 9018380680 H
AUTOR: 614483

Mastercard

AID:
TVR:
TSI:

APPROUVEE - MERCI

NO. DE FACTURE: 408542
FF/DT: 00

OPERATION SANS SIGNATURE

Viens grandir avec nous!
www.couche-tard.com / Joindre l'équipe.

TAXIS COOP QUEBEC

496 2E AVE
QUEBEC, QC G1L3B1
TEL (418) 525-4953

ID TERM: A7758943
ID EMPLOYE: 1

HLOT: 024
HQUART: 002

Achat

#FACT: 000000030

MCARD

Puce

NO SEQ:024001001030

Marque d'application: Mastercard

AID

TVR

TSI

*****0577

Mont: \$

22.70

Pourb: \$

3.41

=====

Total:CAD\$

26.11

APPROUVE 615341
001/00

29-Mar -24

15:34:13

COPIE CLIENT
MERCI!

MISTISSINI LODGE INC
24 RUE AMISK
MISTISSINI, QC

VENTE

No. REF: 00000006

No Lot: 010 SEQ: 010001001006

03/27/24 19:58:46

CODE APPR: 619584

MASTERCARD

***** **/**

MONTANT CAD \$267.75

00 - APPROUVE - 001

Mastercard

AID:

TVR

TS:

Merci/Thank You
Please Come Again

COPIE CLIENT

SUMMARY



11

seph

Invoice: 77281A

Printed on : 3/27/2024 at : 8:00:23

CheckIn : 3/27/2024

CheckOut: 3/28/2024

Room : 210

ion	Quantity	Amount
harge 210	1.00	225.00
: 619584		-267.75

Room Charge Total:	225.00
Sub-Total :	225.00
Lodging Tax @ 3.5% :	7.88
GST Tax 897867404RT @ 5% :	11.64
PST Tax 1202710103 TQ001 @ 9.975% :	23.23
Sub-Total :	267.75
Payment Total :	-267.75
Balance due :	0.00

payé carte Master Card spn
B

Auberge Mistissini Lodge, 24, Amisk Street, Mistissini, QC, G0W 1C0

info@mistissinilodge.ca

Phone : 418-923-2333 Fax : 418-923-2335

Facture / Invoice

SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
900 BOUL RENE-LEVESQUE EST
BUREAU 720
QUEBEC QC G1R 2B5
CA

Facture/Invoice: 1367690
Date: 25 Apr 2024
Client: SPN
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): [REDACTED]

Passager(s)/Passenger(s): BEAUCHESNE/PATRICK

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie AL	Vol Flight	Départ Date / Heure Departure Date / Time	Arrivée Date / Heure Arrival Date / Time	Itinéraire Itinerary
UA	03703	20May24 06:08	20May24 08:01	QUEBEC - NEWARK
UA	03463	22May24 20:50	22May24 22:42	NEWARK - QUEBEC

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
Billet # 2029358954 pour BEAUCHESNE/PATRICK	789.96	41.85	3.49	146.04	981.34
FOND D'INDEMNISATION OPC pour BEAUCHESNE/PATRICK	0.98	0.05	0.10	0.00	1.13
FOND D'INDEMNISATION REMISE APPLICABLE pour BEAUCHESNE/PATRICK	-0.98	-0.05	-0.10	0.00	-1.13
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour BEAUCHESNE/PATRICK	35.00	1.75	3.49	0.00	40.24
Total Montants/Fares:					824.96
Total TPS/TVH/GST/HST:					43.60
Total TVQ/QST:					6.98
Total Autres/Other Taxes:					146.04
Total Facture / Invoice:					1,021.58
Paiement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					1,021.58

Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l'Office de protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

Réservé par/Booked with [REDACTED]

Veuillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les conditions applicables à votre voyage.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ÉTÉ REFUSÉES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Facture / Invoice

SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
900 BOUL RENE-LEVESQUE EST
BUREAU 720
QUEBEC QC G1R 2B5
CA

Facture/Invoice: 1367690
Date: 25 Apr 2024
Client: SPN
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): [REDACTED]

Passager(s)/Passenger(s): BEAUCHESNE/PATRICK

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.
Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.

AMERITANIA

TIMES SQUARE

Patrick Beauchesne

ROOM NO. 0603
ARRIVAL 05-20-24
DEPARTURE 05-22-24
ROOM TYPE STDQN
FOLIO NO. XXXXXXXXXX
CONF. NO. 339309547
CASHIER NO. 1195
INVOICE NO.
PAGE NO. 1 of 1

COMPANY NAME
GROUP NAME

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	PAYMENTS
05-20-24	Residence Fee	19.95	
05-20-24	Residence Fee Taxes	2.94	
05-20-24	Room Charge	198.05	
05-20-24	NYS Sales Tax 8.875%	17.58	
05-20-24	NYC Room Tax 5.875%	11.64	
05-20-24	NYC Occupancy Tax	2.00	
05-20-24	NYS Tax - Javits	1.50	
05-20-24	Mastercard XXXXXXXXXXXX XXXX XX/XX		230.77
05-21-24	Residence Fee	19.95	
05-21-24	Residence Fee Taxes	2.94	
05-21-24	Room Charge	332.86	
05-21-24	NYS Sales Tax 8.875%	29.54	
05-21-24	NYC Room Tax 5.875%	19.56	
05-21-24	NYC Occupancy Tax	2.00	
05-21-24	NYS Tax - Javits	1.50	
05-22-24	Mastercard XXXXXXXXXXXX XXXX XX/XX		431.24
TOTAL		\$662.01	\$662.01
BALANCE			\$0.00

I, _____ (Hotel Guest) agree that my liability for the charges detailed here in is not waived and agree to be held personally liable without exception in the event the indicated person (Hotel Guest), associate, company and/or other person/entity promising payment fails to pay part and/or the total unpaid balance of the charges detailed here in.

SIGNATURE _____ DATE _____

Diner ②

Applejack Diner

1725 Broadway
New York, NY
10019
(212) 586-6075

May 20, 2024
10:57 AM

Receipt: jVaq
Authorization: 610572

Mastercard

AID [REDACTED]

Custom Amount \$22.15

Subtotal \$22.15
Tip \$3.40

Total \$25.55
Mastercard [REDACTED] \$25.55
(Contactless)

Thank you for visiting the
Applejack Diner. Please come
again!!!

Dejeuner

CMD#06

①

ORIGINE CAFE
500 RUE PRINCIPALE
QUEBEC

3:49:42 Lun. 20 Mai 2024

#69 9766

1 PAIN BANANE CHOCO \$4.25
1 AMERICANO \$3.50

SUBTOTAL \$7.75

TOTAL \$8.91

CO. VERSIONS:

AMOUNT REC \$8.91

44 *****

MASTERCARD \$25.55
POURBOIRE \$1.34

I.P.S #142891944RT0001
I.V.Q #1022063851TQ0001
1 Client

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR: CAISSE 1

WS#1

TID: 43720219

SEQ: f472aa75-8090-4615-a79e-9
10fc6a199a7

EMPLOYÉ #: 1

CRÉDIT/MASTERCARD (C)

XXXXXXXXXXXXXX [REDACTED]

AUTO: 603492 LOT #: 0173

APP: Mastercard

AID: [REDACTED]

IVR: [REDACTED]

TSI: [REDACTED]

ACHAT

MONTANT \$8.91

POURBOIRE \$1.34

TOTAL \$10.25

TRANSACTION APPROUVEE

TPS: 0,39 \$ TVQ: 0,77 \$

Total : 8,91 \$

PAIEMENT REÇU



2024 05-20 03:55:23 MEV:16342801-10279587

500 2579 QUEBEC INC.

500 RUE PRINCIPALE QUEBEC

Mer. Trans: Curb Mobility
Call Back #: 1800 488-8704
Email: cs@90curb.com

CREDIT SALE

HACK # : 05502872
MEDALLION : 5D29
05/20/24 09:19-09:33
TRIP # : 5708
RATE # : 1
STAND. CITY RATE
Miles R1 : 1.14
FARE R1 : \$12.80
STATE SRCHG: \$0.50
IMP. SRCHG. : \$1.00
CGN. SRCH. : \$2.50
TIPS : \$3.36
GRAND TOTAL: \$20.16
MASTER C ***
AUTHOR. : 609350
MID: *****883
ENTRY METHOD:
CHIP CONTACT
AID:
APPL. NAME:
Mastercard
ATC: 009E
TRN REF #: 98769769
REC/INU#: 5708
TID: *****312
Mode: Issuer

PIH VERIFIED
NO SIGNATURE REQUIRED

Contact TLC DIAL 3-1-1

Yama Ramen
60 W 48th Street, 2nd Floor
New York, NY 10036
(212) 832-2288

Date/Time: 2024-05-20 09:27 PM
Order Number: 263213
Account Type: CREDIT
EDC Trans ID: 779826559
Server:
Table: 32A
POS: 1

PURCHASE: APPROVAL

Entry Mode: Chip
Card Number: XXXX
Card Expire: XX/XX
Card Type: Mastercard
Cardholder: PATRICK BEAUCHESNE
Approval Code: 621272
Ref Number: 294655
Term Ref Num: 42
Term Info: 1192168001004
App Label: Mastercard
ATC:
AID:
ARQC/TC:
TVR:
TSI:

PURCHASE: \$19.60

Gratuity: 3.24

Total: 22.84

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL
AMOUNT ACCORDING TO CARD ISSUER
AGREEMENT (MERCHANT AGREEMENT
IF CREDIT VOUCHER)

X.....
SIGNATURE

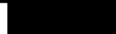
Signature: (Signature Collected)

10
----- DOSSIER DE TRANSACTION -----
AEROPORT DE QUEBEC
505 PRINCIPALE RUE
QUEBEC QC
G2G0J4

Achat
22 Mai 2024 23:05:54
MASTERCARD ****

Saisie: Puce (C)
#Ref: 153-0SDX4LUC3CFJY0C
Autor: 623055 Réponse: 01-027
ID de commande: MG01716433552971

Montant 65,00 \$

 Mastercard
TVR  TSI 

Approuvée
VÉRIFIÉE PAR NIP

Important: Conserver cette copie
pour vos dossiers

TPS:
141948729RT
TVQ: 1020257357



P.B. (5)
NJ TRANSIT
The Way To Go.

RECEIPT

05/20/24 08:17
NJ TRANSIT Rail
1 ADULT One Way
EWR AIRTRN
SERIAL NR 00732
FARE \$8.50
TOTAL \$8.50
PAYMENT : Credit-MC
AMOUNT : \$8.50
MERCHANT : 853488
TRANS. ID : 037-0209503643
ACCT NO : XXXXXXXXXXXXX
NAME : PATRICK BEAUCHESNE
AUTH NO : 608172
367 **EWR**

NJ TRANSIT (8)
The Way To Go.

RECEIPT

05/22/24 17:54
NJ TRANSIT Rail
2 ADULT One Way
NYP NYP **EWR**
SERIAL NR 04698
FARE \$16.00
TOTAL \$32.00
PAYMENT : Credit-MC
AMOUNT : \$32.00
MERCHANT : 853674
TRANS. ID : 039-0240661046
ACCT NO : XXXXXXXXXXXXX
NAME : PATRICK BEAUCHESNE
AUTH NO : 617540
109 NYP NYP

P.B. (6)
NJ TRANSIT
The Way To Go.

RECEIPT

05/20/24 08:18
NJ TRANSIT Rail
1 ADULT One Way
EWR NYP NYP
SERIAL NR 00733
FARE \$16.00
TOTAL \$16.00
PAYMENT : Credit-MC
AMOUNT : \$16.00
MERCHANT : 853488
TRANS. ID : 035-0216588038
ACCT NO : XXXXXXXXXXXXX
NAME : PATRICK BEAUCHESNE
AUTH NO : 608183
367 **EWR**

=RELEVÉ DE TRANSACTION=
==TRANSACTION RECORD==

TPVQD054438 MARCH43374403
BISTRO MONARQUE
406 SUR ST-JACQUES
MONTREAL , QC

CARTE/CARD: MASTERCARD
NO. **** *
A.T.D.
APPL: Mastercard
EMPL/CLERK: 000
#FACTURE: 277388
SEQ.: 002 LOT/BATCH: 226
NO. REFERENCE: 006436
2024/05/23 13:08:27 CA1

ACHAT/PURCHASE \$110.38
POURBOIRE/TIP \$16.56
TOTAL \$126.94
AUTOR./AUTHOR.: 613082

00 APPROUVEE - MERCI

Conserver cette copie
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT

1/1
MONARQUE

406 rue St-Jacques, Montreal
H2Y 1S1 514 875-3896

12:57:03 Jeu., 23 Mai 2024

#277388

TBL# 15-1, 2

1 CONFIT CANARD \$35.00
1 PETIT TARTARE TRUITE \$21.00
1 LOTTE \$40.00

SOUS-TOTAL \$96.00

TPS #805287976 \$4.80

TVQ #1221570835 \$9.58

TOTAL \$110.38

2 Clients

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR: L'équipe du bar :)

Merci de nous avoir choisi!

TPS: 4,80 \$ TVQ: 9,58 \$

Total : 110,38 \$

FACTURE ORIGINALE



2024-05-23 11:58:49 MEV:16152601-10031481
BISTRO MONARQUE

406, RUE SAINT-JACQUES MONTREAL

406, RUE SAINT-JACQUES MONTREAL

Facture / Invoice

SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
900 BOUL RENE-LEVESQUE EST
BUREAU 720
QUEBEC QC G1R 2B5
CA

Facture/Invoice: 1368444
Date: 9 May 2024
Client: SPN
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): [REDACTED]

Passager(s)/Passenger(s): BEAUCHESNE/PATRICK

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie AL	Vol Flight	Départ Date / Heure Departure Date / Time	Arrivée Date / Heure Arrival Date / Time	Itinéraire Itinerary
3H	00832	27May24 10:35	27May24 11:55	QUEBEC - SEPT-ILES
DU	09001	31May24 10:00	31May24 11:00	SEPT-ILES - QUEBEC

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
Billet AIR INUIT # 2029685902 pour BEAUCHESNE/PATRICK	642.00	43.29	86.36	223.80	995.45
AIR LIAISON PTX2G4 pour BEAUCHESNE/PATRICK	574.43	36.73	73.23	160.10	844.49
FOND D'INDEMNISATION OPC pour BEAUCHESNE/PATRICK	1.84	0.09	0.18	0.00	2.11
FOND D'INDEMNISATION REMISE APPLICABLE pour BEAUCHESNE/PATRICK	-1.84	-0.09	-0.18	0.00	-2.11
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour BEAUCHESNE/PATRICK	40.00	2.00	3.99	0.00	45.99
Total Montants/Fares:					1,256.43
Total TPS/TVH/GST/HST:					82.02
Total TVQ/QST:					163.58
Total Autres/Other Taxes:					383.90
Total Facture / Invoice:					1,885.93
Paielement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					1,885.93

Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l'Office de protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

Veuillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les conditions applicables à votre voyage.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ÉTÉ REFUSÉES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.



CONFIRMATION DU SÉJOUR

Patrick Beauchesne
Sept Îles , QC , CAN,

COURRIEL: [REDACTED]
TÉLÉPHONE: 4186431874

No CONFIRMATION: 71133-1

Cher(ère) Mr. Patrick Beauchesne

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Château Arnaud et il nous fait plaisir de confirmer votre réservation telle qu'effectuée le: 10/05/2024

HÉBERGEMENT

ARRIVÉE: mercredi 29 mai 2024	TYPE DE CHAMBRE :
DÉPART : vendredi 31 mai 2024	Chambre reg 2 lits queen vue sur la cour, cafetière
NOMBRE DE NUITÉE(S) : 2	Nespresso & réfrigérateur. 378 pi2
#OCCUPANT(S) : 1 adultes + 0 ado + 0 enfant	Déjeuner continental offert de 6h à 9h
	Arrivée : 16h PM
	Départ : 11h AM

TARIFICATION

TARIF JOURNALIER DE LA CHAMBRE :	Forfait	AUTRES FRAIS :	0.00 \$
TOTAL DU TARIF DE LA CHAMBRE :	Forfait	TAXES :	74.40 \$
TOTAL TARIF DU FORFAIT :	400.00 \$	SOUS-TOTAL (CAD) :	474.40 \$
		PRÉPAIEMENT :	0.00 \$

POLITIQUE D'ANNULATION

Vous avez jusqu'à 16h, la journée avant votre arrivée afin d'annuler votre réservation. Dans le cas où une annulation nous parviendrait après ce délai, les frais équivalent à la première nuitée seront facturés sur la carte de crédit se trouvant à votre dossier.



Facture : 73426A

Société Du Plan Nord

Patrick Beauchesne

Imprimé le : 29/05/2024 à : 06:22:37

Arrivée : 27/05/2024

Départ : 29/05/2024

Chambre : 2

Date	Description	Quantité	Montant
27/05/2024	Hébergement TH % 205	1.00	130.00
28/05/2024	Hébergement TH % 205	1.00	130.00

SOMMAIRE

Total frais de chambre :	260.00\$
Sous-Total :	260.00\$
Taxe d'hébergement en % :	9.10\$
TPS # 143809101 :	13.46\$
TVQ # 1086759469 :	26.84\$
Sous-Total :	309.40\$
Total Dû :	309.40\$

Le Grand Hôtel Baie-Comeau

48, Place LaSalle | Baie-Comeau | QC | G4Z 1K3

www.legrandhotel.ca | legrandhotel@globetrotter.net

Téléphone : 418-297-6994 | 1-888-838-8880 | Télécopieur :

2

A&W # 5353
719 Boulevard Laure
418-968-0488
Sept-Iles, Quebec

1	Mama	\$6.69
1	+ Bacon	\$1.19
1	Rondelles	\$5.19
1	Combo Reg Root Beer	\$1.50
1	-	\$0.00
Soustotal:		\$14.57
TPS:		\$0.73
TVQ:		\$1.45
Total:		\$16.75
Grand Total:		\$16.75
Mastercard:		\$16.75
Montant Due:		\$0.00

Interieur

Trans: 228

TPS: 839855061 TVQ: 1215866994
Debut Transaction: 6:23:10 PM
5/27/2024 18:23:31
Recu # : 4122362
Cassier: [REDACTED]

Exemplaire du Client

TPS: 0.73 \$ TVQ: 1.45 \$
Total : 16.75 \$
PAIEMENT RECU



2024-05-27 20:01:54 MEV: 11517601-10375539
A&W 5353 Sept-Iles, G4R 1Y2

Boulevard Laure

418-968-0488

TAXIS STE-FOY SILLERY
2631 DU VERSANT-NORD BL
QUEBEC, QC G1V1A3
(418) 653-7777
TAXI #1261

VENTE

No. REF: 00000002
05/27/24 SEQ: 170001001002 08:45:47
CODE APPR: 608454
MASTERCARD
***** [REDACTED] **/**

MONTANT \$37.60
POURB \$5.64
TOTAL \$43.24

00 - APPROUVE - 001

Mastercard
AID: [REDACTED]
TVR [REDACTED]

Merci/Thank You

COPIE CLIENT

COPIE MARCHAND

Restaurant
Bar Le Blues
Baie Comeau, Qc (418) 296-2212

12:57:22 Mar., 28 Mai 2024

#787841 TBL#51-5

1 MORUE GRILLÉE \$24.95

SOUS-TOTAL \$24.95

TPS #143809101 \$1.25

TVQ #1086759469 \$2.49

TOTAL \$28.69

1 Client

VOUS AVEZ ETE SERVI

PAR:

RESTAURANT BAR
LE BLUES
BAIE COMEAU, QC
418-296-2212

Pourboire:

TPS: 1.25 \$ TVQ: 2.49 \$

Total : 28.69 \$

FACTURE ORIGINALE



2024-05-28 13:36:49 MEV:11165001-10651964
9096-1491 QUEBEC INC.

BAR LE BLUES

48, PLACE LA SALLE BAIE-COMEAU

☎ * ☎ ☎ || ? ≠ ☎ = - ☎ ☎

4

RESTAURANT-BAR LE BLUES
48 PLACE LASALLE
BAIE-COMEAU QC
4182962212

Terminal 56810019
Facture 787841
Caissier 25
Carte *****
Credit/Mastercard S
2024/05/28 01:01:36 PM

VENTE

MONTANT CAD \$ 28.69
POURBOIRE CAD \$ 4.30

TOTAL CAD \$ 32.99
AUTO # 613013
Lot 0166
HTS 2024-05-28T13:01:36
ISO CODE 00

TRANSACTION
APPROUVEE

MERCI
Mastercard

AID
ARQC
TVR
TSI



COPIE CLIENT

CASA DEL MARE

464 PLACE DU COMMERCE
SEPT-ILES, 418-968-1775

12:57:49 Mer., 29 Mai 2024

#23909

TBL#45-7

1 brochette \$20.00

SOUS-TOTAL \$20.00

T.P.S \$1.00

T.V.Q \$2.00

TOTAL \$23.00

T.P.S #776507907RT0001

T.V.Q #4033403271TQ0001

1 Client

VOUS AVEZ ETE SERVI

PAR:

TPS: 1,00 \$ TVQ: 2,00 \$

Total : 23,00 \$

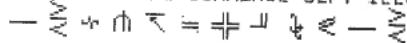
FACTURE ORIGINALE



2024-05-29 13:07:51 MEV:12457203-10046583

RESTAURANT CASA DEL MARE

464, PLACE DU COMMERCE SEPT-ILES



5

RESTAURANT CASA DEL MARE
464 PLACE DU COMMERCE
SEPT-ILES QC

SEQ: 84b75dc0-3c84-4984-b6d3-07d4bc22f55f

EMPLOYÉ #: 1

NUMÉRO DE FACTURE: 23909

CRÉDIT/MASTERXXX*****

AUTO: 613012 LOT #: 0066

HTS: 2024-05-29T13:01:26

2024/05/29 01:01:26 PM

APP: Mastercard

AID:

TVR:

TSI:

ARQC:

ACHAT

MONTANT \$23.00

POURBOIRE \$3.91

TOTAL \$26.91

TRANSACTION APPROUVEE

MERCI

COPIE DU CLIENT

COPIE DU CLIENT

Resto Bar Chez Omer
372 Ave Brochu
Sept-Iles (418) 962-7777

JEU 30 MAI 2024
ADDITION #542415-1
TABLE #65
CLIENT # 2

1 COQUILLE ST JACQUES	\$26.00
T.P.S.	\$1.30
T.V.Q.	\$2.59
TOTAL	\$29.89

Heure: 12:54 8 CLIENTS
5 ADDITIONS

T.P.S. # 848866547 RT 0001
T.V.Q. # 1207791918 TQ 0001

VOUS AVEZ ETÉ SERVIE
PAR : [REDACTED]

TPS: 1,30 \$ TVQ: 2,59 \$
Total : 29,89 \$

FACTURE ORIGINA



2024-05-30 12:54:28 MEV:12277501-10218000
RESTAURANT BAR CHEZ OMER
372, AV. BROCHU SEPT-ILES



7

**RESTAURANT BAR CHEZ
OM**

372 AVENUE BROCHU
SEPT-ILES, QC G4R 2W6
4189627777
WWW.NONE.COM

Caissier : Employee

Transaction 107266

Total	29,89 \$
Pourboire	4,48 \$
VENTE : CARTE DE CRÉDIT MASTERCARD	34,37 \$

Conservez cet exemplaire pour
valider la déclaration

30-mai-2024 12h57min22sp.m.
34,37 \$ | Méthode : SANS

CONTACT

Mastercard XXXXXXXXXXXX [REDACTED]

ID de référence: 415100653245

ID de l'autorisation: 612572

IDM : *****8998

AID : [REDACTED]

[REDACTED] MASTERCARD

PAS DE VÉRIFICATION DU

TITULAIRE DE CARTE

Véhicule 1241

42.09 \$

2024-05-31 11:47:35
Facture #442755

1 Tarif taxi. 31,83 \$ FP
redevance@0,90\$
1 Pourboire 5,49 \$

SOUS-TOTAL 37,32 \$

TPS: 787783901RT0001
TVQ: 4039498087TQ0001

CARTE DE CRÉDIT

Merci et bonne journée

TPS: 1,59 \$
TVQ: 3,18 \$

TOTAL: 42,09 \$

PAIEMENT REÇU



2024-05-31 11:47:36
079C-02ZG-03FA-04W8

Ultramar
502 CARTIER
SEPT-ILES QC G4R 2T9
(418) 968-5855

DATE: 2024-05-31 HEURE: 09:09:33

No STATN: 41653 No TRANS.:308157
Paypoint: 02K Caissier: gerant
TPS: 101745552 TVP: 1220898365

No PLAQUE: _____

CARBURANT (L) (\$/L) (\$)
Distr. 4
Regulier 13.269 1.794 23.80

TOTAL CAD \$ 23.80
* TPS INCL. DANS L'ESSENCE \$ 1.04
* TVP INCL. DANS L'ESSENCE \$ 2.06

MC
Achat \$ 23.80
Mastercard

*****P

AID:

TVR:

No FACTURE: 009307

APPROUVÉE 609093

RÉF: 212001001029

ACI/ISO 001/00

AUCUNE SIGNATURE REQUISE

Des rabais sur l'essence et des
choses gratuites?
Rejoignez notre programme de fidélité
Journie sur Journie.ca ou obtenez
l'application.

Fidélité: NON

Avec Recompenses
JOURNIE, les mardis
le prix du Diesel
est réduit de 2c/L
et les jeu/ven le
prix du Supreme
est réduit de 3c/L

-- IMPORTANT --

Conserver cette copie pour vos dossiers

--- Copie du Client ---



Numéro de contrat de location 4HNL19

Renseignements sur le locataire

Nom du locataire

PATRICK BEAUCHESNE

Adresse du locataire

LAC-AUX-SABLES, QC G0X1M0
CAN

Renseignements sur le véhicule

ATLA

Numéro de plaque: FSS6703

État ou province: QC

No d'unité: 8DY4HQ

No de véhicule: NC563900

Classe de véhicule livré

Multisegment premium, traction
intégrale 5 door/Automatic/Air

Classe de véhicule facturé

Minifourgonnette 7 passagers 4 door/
Automatic/Air

Compteur kilométrique

Départ: 59820 Arrivée: 60360

Total: 540

Carburant

Départ: 65.0/ Arrivée: 64.4/

**Merci d'avoir loué
un véhicule avec
Enterprise Rent-A-Car**

**Nous sommes heureux de vous
compter parmi nos clients!**

Ce courriel a été envoyé
automatiquement, d'une adresse non

Information sur le voyage

Ramassage

📅 lundi 27 mai 2024 ⌚ 12:33

SEPT-ILES AIRPORT

1000 BOULEVARD LAURE
SEPT-ILES, QC G4R 4K2
CAN

Retour

📅 vendredi 31 mai 2024 ⌚ 09:00

SEPT-ILES AIRPORT

1000 BOULEVARD LAURE
SEPT-ILES, QC G4R 4K2
CAN

Facturation: SOCIÉTÉ DU PLAN NORD

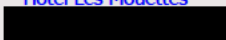
Tarif de location	Temps Et Kilométrage 4 Jour au 111,36 \$ / Jour	445,45 \$
Assurances	CDW INCLUDED (0,00 \$ / Jour)	Inclus
	PAR (0,00 \$ / Jour)	Inclus
Taxes et frais	Taxe De Vente Du Québec / Qst (9.98%)	51,47 \$
	Frais Récupération Pneu / Trf (3,50 \$ / Jour)	14,00 \$
	Charge Emplacement Privilégié/plc (11.10%)	51,55 \$
	Taxe Produits Et Services / Gst (5.00%)	25,80 \$
	Fiv / Vlf Rec (1,25 \$ / Jour)	5,00 \$
Total partiel		(593,27 \$)

Frais de location

Total	593,27 \$
(Soumis à une vérification)	
Montant facturé à SOCIÉTÉ DU PLAN NORD	(593,27 \$)
Montant exigible	0,00 \$

surveillée, alors s'il-vous-plaît n'y répondez pas.

Si vous avez des questions sur votre location, voyez notre Foire aux questions, ou contactez nous par notre centre der [soutien sécurisé](#)

De : [Hotel Les Mouettes](#)
A : 
Objet : [58-176372-2134] Booking confirmation
Date : 7 juin 2024 15:59:53

Having problems viewing this email? [View it in your browser](#)

Logo hotel



Your booking confirmation: 58-176372-2134

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED E-MAIL, PLEASE DO NOT REPLY.
TO CONSULT OR CANCEL YOUR BOOKING, PLEASE CLICK ON THE LINK BELOW.
FOR ANY OTHER ENQUIRY, PLEASE CONTACT US DIRECTLY.

Dear Patrick Beauchesne,

Your booking is now confirmed.

Guest information:

Patrick Beauchesne

Email :

Phone : +14186431874

Details of the reservation:

Hotel Les Mouettes

842, boul. Laure

SEPT ILES Québec G4R 1Y7 (CANADA)

Phone : +1 418 962 9427

1 Room(s)	1 night(s)	Subtotal 181.00 CAD
Comfort Room, 1 Queen bed, microwave, mini-fridge, 1st floor. - DOUBLE		Lodging tax: 6.34 CAD
 Breakfast included		GST: 9.37 CAD
		QST: 18.69 CAD
From Thursday, June 13, 2024 to Friday, June 14, 2024		Total amount 215.39 CAD
Number of adults : 2		

**Total: Subtotal 181.00 CAD
Lodging tax: 6.34 CAD
GST: 9.37 CAD
QST: 18.69 CAD
Total amount 215.39 CAD**

Reservation policies :

**** Please contact the hotel at 418-962-9427 or by email at reception@hotellesmouettes.com if you wish to stay with your pet otherwise we cannot guarantee your reservation ****

Note for stays from Monday July 29 to Monday August 5 inclusive - the full amount of the reservation will be charged 7 days before the arrival date from the credit card used when booking.

Cancellation policies :

Free cancellation up to 48 hours before arrival.

Cancellation less than 48 hours before arrival or no-show, the first night + taxes will be charged.

****Exception for stays from Monday July 29 to Monday August 5 inclusive - free cancellation period is 7 days or more. Cancellations less than 7 days before arrival, the full amount of the reservation will be charged.**

The customer acknowledges having read and accepted without reservation the General Conditions of Sale

Further information: you can check or cancel your booking by clicking the following link:

<http://softbooker.reservit.com/booking/cxxbkg.php?lang=EN&hotelid=176372>

(if you cannot click on this link, please copy and paste it into your browser).

The cancellation is effective once you receive our e-mail cancellation confirmation.

If you have any doubts, queries or problems, please contact us directly.

Your booking cancellation may incur an eventual cancellation charge, as indicated on your confirmation, under cancellation terms and conditions.

Thank you for your booking.

Hotel Les Mouettes

Web Site : <http://www.hotellesmouettes.com>

Note de crédit / Credit Note

SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
900 BOUL RENE-LEVESQUE EST
BUREAU 720
QUEBEC QC G1R 2B5
CA

Facture/Invoice: 1367845R
Date: 13 Jun 2024
Client: SPN
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): [REDACTED]

Passager(s)/Passenger(s): BEAUCHESNE/PATRICK

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date / Heure	Itinéraire
AL	Flight	Departure Date / Time	Arrival Date / Time	Itinerary
PB	00834	12Jun24 16:15	12Jun24 17:30	QUEBEC - SEPT-ILES
PB	00833	13Jun24 20:40	13Jun24 22:00	SEPT-ILES - QUEBEC

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
Billet PROVINCIAL AIRLINES # 2029403498 pour BEAUCHESNE/PATRICK	-540.90	-28.65	-57.16	-32.13	-658.84
Total Montants/Fares:					-540.90
Total TPS/TVH/GST/HST:					-28.65
Total TVQ/QST:					-57.16
Total Autres/Other Taxes:					-32.13
Total Facture / Invoice:					-658.84
Paielement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					-658.84

Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l'Office de protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

Veuillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les conditions applicables à votre voyage.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ÉTÉ REFUSÉES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.
Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.

Facture / Invoice

SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
900 BOUL RENE-LEVESQUE EST
BUREAU 720
QUEBEC QC G1R 2B5
CA

Facture/Invoice: 1369803
Date: 6 Jun 2024
Client: SPN
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): [REDACTED]

Passager(s)/Passenger(s): BEAUCHESNE/PATRICK

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date / Heure	Itinéraire
AL	Flight	Departure Date / Time	Arrival Date / Time	Itinerary
DU	00401	14Jun24 16:00	14Jun24 17:20	SEPT-ILES - QUEBEC

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
AIR LIAISON EXK6MX pour BEAUCHESNE/PATRICK	574.43	36.73	73.23	160.10	844.49
FOND D'INDEMNISATION OPC pour BEAUCHESNE/PATRICK	0.84	0.04	0.08	0 00	0.96
FOND D'INDEMNISATION REMISE APPLICABLE pour BEAUCHESNE/PATRICK	-0.84	-0.04	-0.08	0 00	-0.96
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour BEAUCHESNE/PATRICK	40.00	2 00	3.99	0 00	45.99
Total Montants/Fares:					614.43
Total TPS/TVH/GST/HST:					38.73
Total TVQ/QST:					77.22
Total Autres/Other Taxes:					160.10
Total Facture / Invoice:					890.48
Païement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					890.48

Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l'Office de protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

Veuillez vous référer à votre itinéraire complet pour les conditions applicables à votre voyage.

Please refer to your complete itinerary for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ÉTÉ REFUSÉES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.
Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.

CMD#87

ORIGINE CAFE
500 RUE PRINCIPALE
QUEBEC

14:58:53 Mer., 12 Juin 2024

#710527

1 AMERICANO \$3.50

SOUS-TOTAL \$3.50

T.P.S \$0.18

T.V.Q \$0.35

TOTAL \$4.03

CONVERSIONS:

ARGENT US\$ \$3.36

MASTERCARD \$4.43

POURBOIRE \$0.40

T.P.S #142891944RT0001

T.V.Q #1022063851TQ0001

1 Client

VOUS AVEZ ETE SERVI

PAR: GERANT 1

WS#1

TID: 43720219

SEQ: e0a47ee9-9c86-4e45-a09a-8

438b271a89d

EMPLUYÉ #: 6

CRÉDIT/MASTERCARD (C)

XXXX*****

AUTO: 614583 LOT #: 0196

APP: Mastercard

AID:

TVR:

TSI:

ACHAT

MONTANT \$4.03

POURBOIRE \$0.40

TOTAL \$4.43

TRANSACTION APPROUVEE

TPS: 0,18 \$ TVQ: 0,35 \$

Total : 4,03 \$

PAIEMENT REÇU



2024-06-12 15:04:38 MEV:16342801-10289119
9073-2579 QUEBEC INC.

500, RUE PRINCIPALE QUEBEC

1113 5M 3016100

RELEVÉ DE TRANSACTION

MARCHE MELLAU
495 Place du Commerce
Sept-Iles QC G4R 2Z7

ADDITION #123852

MARCHE MELLAU
495 PL DU COMMERCE,
SEPT-ILES, QC
4189600658

Terminal 31620526
Facture 123852
Caissier 1
Carte *****
Credit/Mastercard S
2024/06/13 01:32:33 p.m.
VENTE

TOTAL CAD \$ 18.40
AUTO # 613323
Lot 0123
HTS 2024-06-13T13:32:33
ISO CODE 00

TRANSACTION
APPROUVEE

MERCI
Mastercard

AID
ARQC
TVR
TSI

COPIE CLIENT

Nom du serveur : SERVEUR 1

2
MARCHE MELLAU
495 Place du Commerce
Sept-Iles QC G4R 2Z7

JEU 13 JUIN 2024
ADDITION #123852-1

1 POKEBOWL CREVETTES \$13.00
1 liqueur \$3.00
SOUS-TOTAL : \$16.00
T.P.S. \$0.80
T.V.Q. \$1.60
TOTAL \$18.40

Heure: 13:32 1 CLIENT

IPS: 1215283514 TQ 0001
TVQ: 801099227 RT 0001

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : SERVEUR 1

MASTER CARD EFT : \$18.40

3

Resto Bar Chez Omer
372 Ave Brochu
Sept-Iles (418) 962 7777

Facture payée en argent

JEU 13 JUIN 2024
ADDITION #543148-1
TABLE #21
CLIENT # 2

1 10" PIZ.T.GARNIE	\$27.00
T.P.S.	\$1.35
T.V.Q.	\$2.69
TOTAL	\$31.04

Heure: 19:17 2 CLIENTS
2 ADDITIONS

T.P.S. # 848866547 RT 0001
T.V.Q. # 1207791918 TQ 0001

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR :

TPS: 1,35 \$ TVQ: 2,69 \$
Total : 31,04 \$
FACTURE ORIGINALE



2024-06-13 19:17:23 MEV:12277501-10220048
RESTAURANT BAR CHEZ OMER
372, AV. BROCHU SEPT-ILES
... # / @ = + x Q H = : ... #

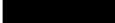
----- DOSSIER DE TRANSACTION -----
AEROPORT DE QUEBEC
505 PRINCIPALE RUE
QUEBEC QC
G2G0J4

Achat

14 Juin 2024 19:27:42
MASTERCARD ****

Saisie: Puce (C)
#Ref: 160-0SF3FU6A4RIB5CU
Autor: 619274 Réponse: 01-027
ID de commande: MG01718407661614

Montant 65,00 \$

 Mastercard
TVR  TSI 

Approuvée
VÉRIFIÉE PAR NIP

Important: Conserver cette copie
pour vos dossiers

TPS:
141948729RT
TVQ: 1020257357



194 RUE
NAPOLEON
SEPT-ILES, QC G4R 3M5
Federal GST# : 889365821
Quebec Sales Tax (QST)# : 1021523719

No Cntrat locatn :
#ref. fac. :
Date de facturation :
N° de cpte :

4PL7LN
4660-0151-6780

14

Détails factur.

Description	QTY/Par	Tarif	Montant
TEMPS ET KILOMÉTRAGE	2 DAY	70.25	140.50
Sous-total			140.50
FIV / VLF REC	2 DAY	1.25	2.50
FRAIS RÉCUPÉRATION PNEU / TRF	2 DAY	3.50	7.00
TAXE PRODUITS ET SERVICES / GST	PCT	5.00	7.50
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC / QST	PCT	9.97	14.96

Facturé

SOCIETE DU PLAN NORD
À l'attention de
900 BOUL RENE-LEVESQUE E
QUEBEC, QC G1R 2B5

Infos sur la location

Date/H départ
06/12/2024 18:14

Date/H arrivée
06/14/2024 14:38

Locataire

BEAUCHESNE, PATRICK

Véhicules location

Coul	N° d'imt	mod	N°unt	Mi/km Loué	Ret
NOIR	FRY2901	EDGE	8FKP1L	10,478	10,581

VIN: 2FMPK4J90RBA97379

Infos réclamation

N° réclam.raprt police/BR Assuré

RECU COURRIEL

Date de perte Type de perte Veh.

Atelier répar.

Somme due (CAD)

172.46

Les frais tels que les tarifs de location, les frais de kilométrage, les taxes et majorations calculées selon un pourcentage établi qui feront l'objet d'un partage entre différentes parties pourront être arrondis au cent supérieur ou inférieur le plus près de façon à ce que le total des fractions concorde avec le total dû et/ou afin d'éviter les fractions de cent.

Pour les questions / la facturation / Conditions paiement :

Tel#: +1 8773121083

QCARADMIN@EM.COM

Paiement dû ds les 30 jours suivant la date facture.

Frais de retard de payment applicable.

Merci d'utiliser Enterprise

Remettre le détail du paiement

Remettre à

ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS
C/O T09716
PO BOX 9716, STATION A
TORONTO, ON M5W 1-R6

Envoyez votre e-mail à CanadianAR@em.com

Somme due (CAD)

172.46

Payé par :

SOCIETE DU PLAN NORD
900 BOUL RENE-LEVESQUE E
QUEBEC, QC G1R 2B5

N° de cpte

Accord de location

Montant

GPBR

4PL7LN

172.46

C743



Patrick Beauchesne

Invoice: 60194A

Printed on: 9/12/2024 at: 8:11:27
P.O.#

CheckIn: 9/11/2024
CheckOut: 9/12/2024
Room: 215

Date	Description	Quantity	Amount
Package & Room Charge			
9/11/2024	Room charge		203.50
	Package Total		203.50
	Lodging Tax		7.12
	Total - Before taxes		203.50
	GST # 802 693 770		10.53
	TVQ # 1221 749 631		21.01
	Total amount due		242.16
Payments			
9/11/2024	Mastercard [REDACTED]		-242.16
	Balance due		\$0.00

Facture / Invoice

SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
900 BOUL RENE-LEVESQUE EST
BUREAU 720
QUEBEC QC G1R 2B5
CA

Facture/Invoice: 1372888
Date: 23 Aug 2024
Client: SPN
Agent: XXXXXXXXXX
Dossier (PNR): XXXXXXXXXX

Passager(s)/Passenger(s): BEAUCHESNE/PATRICK

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date / Heure	Itinéraire
AL	Flight	Departure Date / Time	Arrival Date / Time	Itinerary
AC	01955	14Oct24 10:25	14Oct24 12:01	QUEBEC - TORONTO PEARSON
FI	00602	14Oct24 21:00	15Oct24 06:20	TORONTO PEARSON - REYKJAVIK KFLVK INTL
FI	00603	20Oct24 17:05	20Oct24 19:10	REYKJAVIK KFLVK INTL - TORONTO PEARSON
AC	01960	20Oct24 22:00	20Oct24 23:28	TORONTO PEARSON - QUEBEC

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
Billet ICELANDAIR # 5819332802 pour BEAUCHESNE/PATRICK	1,077.00	4.55	0.00	343 05	1,424.60
Billet AIR CANADA # 5819332832 pour BEAUCHESNE/PATRICK	628.00	38.65	68.02	88 92	823.59
FOND D'INDEMNISATION OPC pour BEAUCHESNE/PATRICK	2.24	0.11	0.22	0 00	2.57
FOND D'INDEMNISATION REMISE APPLICABLE pour BEAUCHESNE/PATRICK	-2.24	-0.11	-0.22	0 00	-2.57
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour BEAUCHESNE/PATRICK	55.00	2.75	5.49	0 00	63.24
Total Montants/Fares:					1,760.00
Total TPS/TVH/GST/HST:					45.95
Total TVQ/QST:					73.51
Total Autres/Other Taxes:					431.97
Total Facture / Invoice:					2,311.43
Païement(s) / Payment(s):					

Solde dû / Balance Due: 2,311.43

Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l'Office de protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

Facture / Invoice

SOCIÉTÉ DU PLAN NORD
900 BOUL RENE-LEVESQUE EST
BUREAU 720
QUEBEC QC G1R 2B5
CA

Facture/Invoice: 1372888
Date: 23 Aug 2024
Client: SPN
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): [REDACTED]

Passager(s)/Passenger(s): BEAUCHESNE/PATRICK

Veuillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les **conditions applicables** à votre voyage.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ÉTÉ REFUSÉES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.

Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.



Receipt 58415706

Direct EUR

Guest: Patrick Beauchesne

Reference:

Reservation: 58415706

Company:

Description	Quantity	Price	Net	Vat %	Vat	Total
Small Studio Apartment - Patrick Beauchesne 14 Oct 2024 - Sunday, 20 October, 2024	6	211.00	1,140.54	11%	125.46	1,266.00

Breakfast	6	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
HO-15%	6	-31.65	-171.08	11%	-18.82	-189.90
1301 - Morgunverður / Breakfast	6	24.00	129.73	11%	14.27	144.00

Grand Total

Charge - MasterCard -

Charge - MasterCard -

Charge - MasterCard -

Outstanding Amount

0.00

Net	Vat %	Vat	Gross
3,297.57	11%		

Currency: EUR

VAT: 11%

VAT: 362.73

Total including VAT: 3,660.30

Corporate id: 670514-0640 Bank Account: 0133-26-070514 VAT nr. 117228

EUR Bank details: Swift: NBIIISRE IBAN: IS460133387105146705140640

Þórsgata 1, 101 Reykjavík, Iceland Tel: +354 511-6200



Receipt 58415706

Hotel Guest ISK

Guest: Patrick Beauchesne

Reference:

Reservation: 58415706

Company:

Description	Quantity	Price	Net	Vat %	Vat	Total
1301 - Snaps	1	720.00	648.65	11%	71.35	720.00
Grand Total						720.00

Charge - MasterCard -						-720.00
-----------------------	--	--	--	--	--	---------

Outstanding Amount						0.00
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------

Net	Vat %	Vat	Gross
648.65	11%	71.35	720.00

Currency: ISK

VAT: 11%

VAT: 71.35 ISK

Total including VAT: 720.00 ISK

Corporate id: 670514-0640 Bank Account: 0133-26-070514 VAT nr. 117228

EUR Bank details: Swift: NBIIISRE IBAN: IS460133387105146705140640

Þórsgata 1, 101 Reykjavík, Iceland Tel: +354 511-6200

#2

CMD#247
ORIGINE CAFE
500 RUE PRINCIPALE
QUEBEC

8:10:20 Lun., 14 Oct. 2024

#770615

1 BAGEL MATIN BACON \$8.50
1 AMERICANO \$3.50

SOUS-TOTAL \$12.00
T.P.S \$0.60
T.V.Q \$1.20

TOTAL \$13.80

CHANGEMENTS:

ARGENT US\$ \$11.50

MASTERCARD \$15.87
POURBOIRE \$2.07

T.P.S #142891944RT0001
T.V.Q #1022063851TQ0001
1 Client

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR: GERANT 1

WS#1

TID: 43720219

SEQ: 9a303a55-8896-47ff-b770-8

6b08b1c643d

EMPLOYÉ #: 6

CRÉDIT/MASTERCARD (D)

XXXX*****

AUTO: 608104 LOT #: 0325

APP: Mastercard

AID:

TVR:

TSI:

ACHAT

TAXIS STE-FOY SILLERY
2631 DU VERSANT-NORD BL
QUEBEC, QC G1V1A3
(418) 653-7777
TAXI #227

#1

VENTE

IDM: 734355

No. REF: 00000052

No Lot: 148

SEQ: 148001001052

10/14/24

07:57:16

CODE APPR: 607571

MASTERCARD

MONTANT
POURB
TOTAL

\$37.35
~~\$5.60~~
\$42.95

00 - APPROUVE - 001

SIGNATURE NON REQUISE

Mastercard

AID:

TVR:

LE TITULAIRE DE LA CARTE RECONNAÎT AVOIR
RECU DES MARCHANDISES OU
SERVICES POUR LE MONTANT CI-DESSUS

Merci/Thank You

COPIE MARCHAND

3
SHERATON GATEWAY RST
3111 CONVAIR DRIVE
MISSISSAUGA, ON. L5P 1C4
905-672-7000

VENTE

No. Serveur: 000111

No. REF: 00000008

No Lot: 223

10/14/24

14:38:13

CODE APPR: 614381

No Trace: 8

MASTERCARD

Proximité

/

MONTANT

\$31.64

POURB

\$5.70

TOTAL

\$37.34

APPROUVE

Mastercard

AID:

TVR:

THANK YOU / MERCI

COPIE CLIENT

3
&More
BY SHERATON

Sheraton Gateway Hotel
in Toronto International Airport
H.S.T. #792857278 RT0001

CHK 5302

TBL 150/3

10/14/2024 2:33 PM

1 Smash Burger

28.00

Subtotal

\$28.00

H.S.T. Tax 13%

\$3.64

Total Due

\$31.64

FOR ROOM CHARGES ONLY

TIP _____

TOTAL _____

ROOM NUMBER _____

PRINT NAME _____

SIGNATURE _____



✕ Order #241014020000953

Delivery to: YYZ T3 Heirloom,
Table 414, Seat 2

✕ Receipt

T3 Heirloom

Order Placed: Oct 14, 2024 06:21 PM

HST: 81995 0304 RT0001

1	Caesar Salad	\$22.48
	Add Chicken	

1	Canada Dry Ginger Ale	\$4.49
---	-----------------------	--------

Item subtotal:	\$26.97
----------------	---------

HST:	\$3.50
------	--------

Tip:	\$4.05
------	--------

Total (Mastercard [REDACTED]):	\$34.52
---------------------------------------	----------------

Your receipt will be sent to

patrick.beauchesne@spn.g

Send another

[OTG Privacy Notice](#)

5

Welcome to
ICELANDIA

info@icelandia.is

tel. +354 5990000

www.icelandia.com

Confirmation...: IA-2335327

Date: 2024-10-15

Time: 07:01:35

patrick beauchesne
patrick.beauchesne@spn.gouv.qc.ca

Activities
Flybus - Tue, October 15 2024

DESCRIPTION	QTY	
Adults	3	
Tax		ISK 1,189
Subtotal		ISK 11,997

Total tax	ISK 1,189
Total due	ISK 11,997

Payment

Total paid	ISK 11,997
Date	10/15/2024 7:01:35 AM
Card number	Mastercard [REDACTED]
Authorization	HEINIL0:603013_bbrk

Thank you for the booking!
Please retain your receipt
as proof of purchase

6

AMEN TAXI - 8699766
Spóshólar 4, Reykjavík



MERCHANT RECEIPT 15-10-24 08:40

TOTAL 2.500 ISK

Mastercard Contactless

AID: [REDACTED]
MID: [REDACTED] TID: 60614029
APPROVAL CODE: 604400

Thank you

Apotek Kitchen + Bar

Address: Austurstræti 16
Phone: +354 551 0011
Email: apotek@apotekrestaurant.is
SSN: 5202131550
VAT: N/A

október 16 2024 18:47 (today)
Guest: 13
(no name)
Tables: 72

3x 3ja rétta íSL
38.700 kr

TOTAL
38.700 kr

Kvittun Korthafa
SALA

Apotek restaurant
Austurstræti 16
101 Reykjavík
Ísland

16.10.2024 21:46

SALA 38.700 ISK
SAMTALS 38.700 ISK

CVM: PIN HEIMILAÐ AF TÆKI
Mastercard PSN 01
ÖRGJÖRVAKORT
T-S/N: 805-770-932
TID: 50009592
LANDSBANKINN 00000115

Uppruni heimildar: ONLINE
TC: 3FF122965450DB51
ARC: 00 Heimildanr.: 617471
TILVÍSUN: 162146007494
TVR: 0000008000 TSL E800

HEIMILAÐ 0000

INSAMLEGA GEYMIÐ KVITTUN

Lóa Restaurant
Laugavegi 95, Reykjavík



CUSTOMER RECEIPT

Approved

18-10-24 · 23:16

AMOUNT	8.310 ISK
TRANSACTION CURRENCY	CAD
EXCHANGE RATE	1 ISK = 0.0108 CAD
CURRENCY CONVERSION FEE	7.50%
Amount Charged	89,85 CAD

Visa Credit **

AID:

PIN:

MID:

TID:

APPROVAL CODE: 094881

This currency conversion service is provided by
Teya

I have been offered a choice of currencies and
have chosen to accept DCC and pay in CAD at
the exchange rate offered by Teya

Thank you

Address: Laugavegur 66-68
Phone: +354 519 6566
Email: info@brass.is
SSN: 6104170780
VAT: 128393

október 19 2024 20:15 (today)
Guest: 2
(no name)
Tables: Borð 12

1x Crispy chicken burger
4.090 kr
1x Vegan "Moving Mountain" burger
3.900 kr
1x BRASS Börger
3.900 kr

TOTAL

11.890 kr

Matur 11.0%:
1.178 kr of 11.890 kr

Subtotal: 11.890 kr
Discount: -0 kr
Total: 11.890 kr
VAT: 1.178 kr
Paid: 0 kr
Unpaid: 11.890 kr

Reikningur þessi á uppruna sinn í rafrænu bókhaldskerfi
skv. reglugerð nr. 505/2013.

Powered by DINEOUT

SNAPS

SNAPS

Address Þórsgrata 1,101
Reykjavík, IS
SSN 4112110880
Phone 5116677
Email snaps@snaps.is
Staff

Date: 17.10.2024

Time: 22:25:09

Borð 7

1 Tuna Tartar 3,290 ISK
1 Duck Salad 4,790 ISK
1 Bistro Salad 3,790 ISK

Total Amount 11,870 ISK
Vat 1,176 ISK
Paid 11,870 ISK
Balance 0 ISK

Payment #1

Method:

Date: 17.10.2024
22:25:43

Amount: 11870 ISK

9eb415bc aa47 4537 ab6e edd4f1e9045c

Device: M36RYBIP

Thank you!

Powered by SalesCloud

Brass Kitchen og Bar

Laugavegur 66-68
101 Reykjavík

Mastercard

FARSLUHINDIR: 1eva
Dags.: 19.10.2024

Time: 22:36

Viðskipti

ISK

11.890

Pin staðfest

APPROVED

80000965 S09081911 00060001
VSC 7.7.2.10 8101 70661380
151 1509 FARSLUNR: 0001676 HEIMILD: 618400
C305FC6729ACD9D6

Eintak korthafa

Salka Valka eldhús

Skólavörðustígur 23

101 Reykjavík

Kt.: 6504080120, VSK nr.: 105102

Reikn. prentaður: 20.10.2024 13:22:52

Reikningur nr: 10242802

Sölumaður: AIRA.M.

Kassi nr.: 1

Borð 04

Fl: Lýsing:

U3 Plokkfiskur	4.300kr
U3 Plokkfiskur	4.300kr
U3 Súpa m/ferskum fisk	3.200kr

Samtals: 11.800kr

Mastercard 11.800kr

U3 VSK: 11,00% af 11.800kr 1.169kr

Salka Valka eldhús
Skólavörðustígur 23
101 Rvk.
Kt 650408-0120

Þessi reikningur á uppruna sinn í rafrænu
bókhaldskerfi skv. reglugerð nr. 505/2013.

Salka Valka kitchen

Skólavörðustíg 23

101 Reykjavík

Mastercard

FÆRSLUHIRÐIR: Rapyd

Dags.: 20.10.2024

Tími 13:1

Viðskipti

ISK

11.800

Pin staðfest

APPROVED

B0003904

S0361513

00010003

VSC 7.7.2.10

8101

00016648

151 1509

FÆRSLUNR:0001368 HEIMILD:60 224

REYKJAVÍK
ROASTERS

Reykjavik Roasters

Address: Kárástigur 1

Phone: +3545713102

Email: mail@reykjavikroasters.is

SSN: 5007080690

VAT: 98806

október 20 2024 10:08 (today)

1x Americano

750 kr

1x Latte

870 kr

TOTAL

1.620 kr

Drykkir 11.0%:

161 kr of 1.620 kr

Subtotal: 1.620 kr

Discount: -0 kr

Total: 1.620 kr

VAT: 161 kr

Paid: 1.620 kr

Unpaid: 0 kr

POS: 1.620 kr

Reikningur þessi á uppruna sinn
í rafrænu bókhaldskerfi
skv. reglugerð nr. 505/2013.

Powered by DINEOUT

*** KUITTUN ***
** NÓTA: 23914 **

HREYFILL TAXI
SÍMI 588 55 22

TAXI NR.: 001-0014 BÍLSTJÓRI 14
STILLT : 12-AGU-2024 ÖKUMÁLIS. 2097

FRÁ:

14

TIL: _____

FERB : 2
UPPHAF : 20-OKT-2024 13:52
LOK : 20-OKT-2024 14:09
FASTVERB

FAST VERB KR 23500,00
DISTANCE(STOP)KM. 0,03

ALLS KM. 25,78 KR 23500,00

ALLS KR 23500,00

DAGS: [REDACTED] NÓTA: 23914
KORT : [REDACTED]

HREYFILL 14
FELLSMÁULA 24
108 REYKJAVÍK
Org.no 6401693549

Term: 40898018-1052873
2024-10-20 14:09

Mastercard
***** [REDACTED]
AID: [REDACTED]
ATC: [REDACTED]
TVR: [REDACTED]
TSI: [REDACTED]
StoreID: 027351920036087
Ref.: 366807 610095 1B1
Resp.: 00
Session: 405

PURCHASE
ISK 23500,00
Approved

- TAKK FYRIR -

Starbucks Coffee Canada #60966
1201 Rene-Levesque W
Montreal, QC H3B 2L7

ADD 658585
25/11/2024 07:34
XXX3274 Tiroir: 2 Caisse : 1

A emporter

Commande

Flat White G 5,45

Sous-total	5,45
Remises	0,00
TPS 5.0%	0,27
TVQ 9.975%	0,54
Pourboire	1,00
Total	7,26
Monnaie due	0,00

Paielements

Mastercard 7,26

XXXXXXXXXXXX

ACHAT

ACHAT

Marque d'appl : Mastercard

No Autor: 607541

AID:

TVQ:

partie pants

TPS: 0,27 \$ TVQ: 0,54 \$

total : 7,26 \$

PAYEMENT RECU



25/11/2024 07:34 ML 16803301-10179154

MONTREAL

1201, BOUL. RENE-LEVESQUE O MONTREAL

(S + A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HTL

Date # 639NEN
AL 2024-11-25 07:19
FACTURE: 2024-11-25 14:02

DE TRANSACTION
TARGET PARK
TARGET PARK GROU
P
BOUL RENE-L
ENQUE O
AL QC J13B
217

13.00

Mont d'entree: 13.00
Type de Carte: CREDIT
Nom proprietaire de l'application: Mas
tenand
AIB: [REDACTED]
Num carte transaction: 614025
Date expiration: 8/24

TransID: 044546345
Date: 2024-11-25 Heure: 14:02:53
Autor.: 614025

ISS: 0000

APPROUVEE
MERCI 00

PORTANT- conserver cette copie
pour vos dossiers
COPIE DU CLIENT

TPS/MONTDETSP#####
TVQ/MONTDETQV#####
REF# 2-150-28723-16310
Thanks! Our pleasure to see you
again!

Montreal

RELEVÉ DE
TRANSACTION

ULTRAMAR
1220, CH. OLIVIER
ST-NICOLAS QC.
G7A 2M6 418-836-7124

2024-11-24 13:18:44

NO STATN: 41487
NO TRANS.: 902526
NO FACTURE: 005257
NO TPS: 101745552
NO TUP: 1220898365

DISTR. 8
REGULIER
45.256L A \$1.569/L

ACHAT \$ 71.01

TPS INCLUSE \$ 3.09
TUP INCLUSE \$ 6.16

TOTAL CAD\$ 71.01

PRE-AUTOR. COMPLETEE
TYPE DE CARTE: MC
MASTERCARD

NO FACTURE: 005257
APPROUVEE 613184
REF: 094001001005
ACI/ISO 001/00

VERIFIEE PAR NIP

RABAIS DE 7 C/L?
DEMANDEZ COMMENT

- COPIE DU CLIENT -

AVEC RECOMPENSES
JOURNIE, LES MARDIS
LE PRIX DU DIESEL
EST REDUIT DE 2C/L
ET LES JEU/VEN LE
PRIX DU SUPREME
EST REDUIT DE 3C/L

1505

Servi. a: 157-11-077-24 13.10.91
 D. de: No de trans 178-413182

Qty	Part	Description	Unit	Price
1	1/2" #2	Anchor Bolt	12pc	14.79\$
1	1/2" #2	Anchor Bolt	12pc	4.50\$

No approbation: 613103
No référence : 5kXa001720545028049
Émetteur: MasterCard
No compte: *****
Acquisition: Puce sans contact
Montant: 24.38\$
Application: Mastercard
AID:
MID:
TID:
Date/Temps: 2024-07-09 13:10:28
APPROUVÉ

ID de traitement: LNK83GDQDZRNH469

2024-07-09 13:15:41 MEV:12345202-10771342
SUBWAY
495, RUE LAURIER SAINT-APOLLINAIRE
[E N 1 4 2 3] 5 0 3 0

STH #172 SAINTE-JULIE
1900 RUE RAYMOND-BLAIS
SAINTE-JULIE QC
4509221251

2

Table 146
Terminal 59814067
Facture 5246866
Caissier 13

Carte
Credit/Mastercard S
2024/07/09 08:01:22 PM

VENTE

*** DUPLICATA ***

MONTANT CAD \$ 23.28
POURBOIRE CAD \$ 3.49

TOTAL CAD \$ 26.77
AUTO # 620012
Lot 0122
HTS 2024-07-09T20:01:22
ISO CODE 00

TRANSACTION
APPROUVEE

MERCI
Mastercard

AID
ARQC
TVR
TSI

COPIE MARCHAND

ST-HUBERT STE-JULIE
1900, RUE RAYMOND-BLAIS
J3E 2A1 450- 922-1251

MAR 9 JUILLET 2024
ADDITION #5246866-1
TABLE #146
CLIENT # 1

1 POITRINE \$20.25
SOUS-TOTAL : \$20.25
T.V.Q. (Taxe) \$2.02
T.P.S. (Taxe) \$1.01
TOTAL \$23.28

Code d'enregistrement

017219070946366

T.P.S. 841 44 RT0001
T.V.Q. 121 28481 TQ0001
REMLISSEZ LE SONDAGE DE
SATISFACTION ET COUREZ LA
CHANCE DE GAGNER 500\$
TOUS LES DETAILS A L'ARRIERE
DE L'ADDITION
Heure: 19:59 1 CLIENT
4 ADDITIONS

MERCI, S.V.P. PAYEZ A VOTRE
HOTE / HOTESSE

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR :

TPS: 1,01 \$ TVQ: 2,02 \$
Total : 23,28 \$
FACTURE ORIGINALE

2024-07-09 19:59:32 MEV:12218702-10196664
ST-HUBERT - STE-JULIE
1900, RUE RAYMOND-BLAIS
STE-JULIE



Facture : 87929A

Société du plan Nord

900 Boul, René Lévesque, Bureau 720
Quebec City , QC , Canada
G1R 2B5

Téléphone : 418-643-1874
Client : Patrick Beauchesne

Imprimé le : 15/03/2024 à : 22:57:40

Arrivée : 11/03/2024
Départ : 15/03/2024
Chambre : 123
#Authorisation (P.O):

Date	Description	Quantité	Montant
11/03/2024	Hébergement 123	1.00	157.00
12/03/2024	Hébergement 123	1.00	157.00
13/03/2024	Hébergement 123	1.00	157.00
14/03/2024	Hébergement 123	1.00	157.00

SOMMAIRE

Total frais de chambre :	628.00\$
Sous-Total :	628.00\$
Taxe D'hébergement 3.5% #1003278944TQ0003 :	22.00\$
TPS #105944433RT0001 :	32.52\$
TVQ #1003278944TQ0002 :	64.84\$
Sous-Total :	747.36\$
Total Dû :	747.36\$

RESTAURANT LA BONNE CUISINE
ROBERVAL
562 BOUL. MARCOTTE
TEL.: 418-275-6605
SERV: CAISSE#1

MENU #3 17.50 \$
S-TOTAL 20.13 \$
Sous-total 17.50 \$
I.P.S. 0.88 \$
T.V.Q. 1.75 \$
TOTAL : 20.13 \$
COMPTANT 20.13 \$
Date : 2024-03-11
Heure : 11:39:53
Numero : 8392
TPS#145199972R10001
TVQ#1204988052TQ0001

TPS: 0,88 \$ TVQ: 1,75 \$
Total : 20,13 \$

PAIEMENT RECU



2:34:04 MEV:11686301-11301609
LA BONNE CUISINE
MARCOTTE ROBERVAL
11-03-24

Restaurant La Bonne Cuisine

562 Bd Marcotte
Roberval QC G8H 1Z6
418-275-6605
1000 11/03/2024 12:41

Sous-total : 20,15 \$
Pourboire : 3,02 \$
Total : 23,17 \$

APPROUVE ACHAT 612411

ID Commerçant : 7800458882
ID du terminal : 10035 ID (m) : W2eb3c4c2
Type : CREDIT Type de carte : Mastercard
Numero : * Mode de saisie : Sans contact

MERCI



HALTE DE L'ETAPE
10002 ROUTE 175
PARC DES LAURENTIDES,
(418)-846-1080

#001-003 2024-03-11 10:03:12 Jeremie Ga
Fac#:03085526 Trs#:085539

LAVE VITRES 4L \$6.00 T12
PETIT CAFE 12OZ \$2.18 T12

Vente nette \$8.18
TPS [\$8.18] \$0.41
TVQ [\$8.18] \$0.82
VENTE TOTALE \$9.41

SOUS-TOTAL \$9.41
Master \$9.41

A payer \$0.00

Décompte produits 2

DEPANNEUR L ETAPE
RTE 175 TND
STONEHAM-ET-TEWKESBURY,

Achat

Commis: 4
Reference: 000148
Lot No: 842
Sequence: 8420010011480
03/11/24 10:03:09
ID Auth: 610031
MasterCard

MONTANT: \$9.41

00 - Approuve - 001

Mastercard

AID:

TVR:

LE TITULAIRE DE LA CARTE RECONNAÎT AVOIR
RECU DES MARCHANDISES OU
SERVICES POUR LE MONTANT CI-DESSUS

Merci/Thank You
Please Come Again

Copie du Client

(4)
MICROBRASSERIE MATRIE
RENARD
473B 3E RUE
CHIBOUGAMAU, QC G8P1N6
(418) 748-7631

VENTE

No Lot: 335 No. REF: 00000022
03/11/24 SEQ: 335001001022
2127.48

CODE APPR: 621274
MASTERCARD
***** [REDACTED]

MONTANT \$19.50
POURB \$2.93
TOTAL \$22.43

00 - APPROUVE - 001

Mastercard

AID: [REDACTED]

TVR [REDACTED]

MERCI BEAUCOUP
THANK YOU

COPIE CLIENT

(3)
RELEVÉ DE TRANSACTION
PROXI LA DORE

4190 RUE DES PEUPLIERS
LA DORE QC G8J 1E5

DATE: 2024-03-11 HEURE: 13:24:29

No STATN: 00304042 No TRANS.: 221230
Paypoint: 01K Caissier: 15111
TVQ: 103247466 TVQ: 1002757661

CARBURANT	(L)	(\$/L)	(\$)
Distr. 1			
EORDI	32.350	1.554	50.27
TOTAL	CAD \$		50.27

CREDIT \$ 50.27

* TVQ INCL. DANS L'ESSENCE \$ 6.55

ACHAT

MCARDFLEET ***** [REDACTED]
REFERENCE: ****1881 0010016100 H
No FACTURE: 0168021
AUTOR: 613243

Mastercard
[REDACTED]

01/027 APPROUVÉE - MERCI

TRANSACTION SANS SIGNATURE

ID Reconciliation: 0213091

Et si acheter de l'essence permettait de
faire le plien de points? Seule
l'essence Esso et Mobil procure des
points PC Optimum.

Infos PC Optimum: 1-866-727-6468
Infos Impériale: 1-800-567-3776

-- IMPORTANT --
Conserver cette copie pour vos dossiers

--- Copie du Client ---



BIENVENUE CHEZ IGA CLEMENT BRETON
418-748-2682
IGA, Vive la bouffe..

Servi par: [REDACTED]

EPICERIE
LINDT BAR CHOC NOIR \$4.99 FP
V8 COCKTAIL LEGUMES \$1.79 FP
+DEPOT BREUVAGE \$0.10
COMP SAC REUTILISAB \$0.69 FP
VIANDE
CP CROISSANT JAMB TX \$5.99 FP
FRUITS/LEGUMES
LEGUMES JARDINIERES \$4.62

SOUS-TOTAL \$18.18
TPS (5%) \$0.67
TVQ (9.975%) \$1.34
TOTAL \$20.19
MASTERCARD Média \$20.19
ARGENT Monnaie \$0.00

Nombre d'articles 5

MARCHAND 23927269 RF
TERMINAL S02392726902
** Achat ** \$ 20.19
CARTE MC # RECU 7002000
NO. ***** RESP 001
DATE 03/12/2024 HEURE 08:56:29
AUTOR 608563
NO.REF 001034005
APPL Mastercard
AID [REDACTED]
00 APPROUVE - MERCI

Poste Tran Magasin Opér 03/12/24
2 7002 8019 113 08:56:30

MERCI DE VOTRE CONFIANCE
AU PLAISIR DE VOUS REVOIR
#TPS: 729563114RT0001
#TVQ: 1226012237TQ0001

CHERIE J AI FAIM

466 3E RUE
CHIBOLIGAMAU, QC G8P 2X6
5149358936

HTTPS://WWW.CHERIEJAIFAIM.COM/HOME

**COMMANDE : 25 - Premier
plancher
sur place**

Caissier: [REDACTED]
12-mars-2024 8h46min44sa.m.

Transaction 211887

Guest 2

1 Les Oeufs servi avec 0,00 \$
patates, fruits et cafe
Le Campagnard 13,95 \$

Sous-total 13,95 \$

TVQ 9,975 % 1,39 \$
TPS 5 % 0,70 \$
Total des taxes 2,09 \$

Total 16,04 \$
Pourboire 2,41 \$

VENTE : CARTE DE CRÉDIT
MASTERCARD [REDACTED] 18,45 \$

Conservez cet exemplaire pour valider la
déclaration

12-mars-2024 8h46min54sa.m.
18,45 \$ | Méthode : SANS CONTACT
Mastercard XXXXXXXXXXXX [REDACTED]
ID de référence: 407200649546
ID de l'autorisation: 608465
IDM : *****1027

AID : [REDACTED]
[REDACTED] MASTERCARD
PAS DE VÉRIFICATION DU TITULAIRE DE
CARTE

TPS 763099660RT0001 TVQ
1227770178TQ001

En ligne : »https://clover.com/p/
4F5ZPZQNYHFP6



Commande E6SAD7DBPSW4J

8

Evenements Lailai Events
14 CH DU LAC CUMMINGS
CHIBOUGAMAU, QC G8P 2Y8
4187707774

Cashier: Employee
Transaction 000137

Total CA\$25.00
CREDIT CARD SALE CA\$25.00
MASTERCARD [REDACTED]

Retain this copy for statement
validation

13-Mar-2024 12:25:30P
CA\$25.00 | Method:
CONTACTLESS
Mastercard XXXXXXXXXXXX [REDACTED]
Reference ID: 407300500133
Auth ID: 612253
[REDACTED]
NO CARDHOLDER VERIFICATION

Online: <https://clover.com/p/VV2W12125AXN4>

DUPLICATA#1

LE PUB ROYAL
502 3E RUE, CHIBOUGAMAU
QUEBEC, G8P 1N9

20:19:03 Mar., 12 Mars 2024

#13**3778** TBL#10-1

1 CREVETTES PANEES \$7.50
1 CARBONARA \$21.00

SOUS-TOTAL \$28.50
TPS \$1.43
TVQ \$2.84

TOTAL \$32.77

TPS #760852483 RT0001
TVQ #1225549890 TQ0001

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR: [REDACTED]

=====
TPS: 1,43 \$ TVQ: 2,84 \$
Total : 32,77 \$

RÉIMPRESSION



2024-03-12 21:04:57 MEV:13008702-10199714
LE PUB ROYAL

502, 3E RUE CHIBOUGAMAU
| # -- ≤ 1 TM | # -- ≤ 1 TM
=====

LE PUB ROYAL
502 3E RUE
CHIBOUGAMAU, QC

VENTE

No. REF: 00000013
No Lot: 152 SEQ: 152001001013
03/12/24 20:20:11
CODE APPR: 620201
MASTERCARD
***** [REDACTED] **/**

MONTANT \$32.77
POURB \$4.92
TOTAL \$37.69

00 - APPROUVE - 001

Mastercard
AID: [REDACTED]
TVR: [REDACTED]

Merci/Thank You
Please Come Again

COPIE CLIENT

Brou pub la chaumier
571 3ime rue
Chibougamau, Qc, 418-748-4818

MER 13 MARS 2024
ADDITION #135835-1
TABLE #18
CLIENT # 1

1 10 ailes poulets	\$12.75
1 Pizza aux crevettes	\$14.00
SOUS-TOTAL :	\$26.75
TAXE PROVINCIALE	\$2.67
TAXE FEDERALE	\$1.34
TOTAL	\$30.76

T.P.S.:104490701RT0001
T.V.Q.:1000890983TQ0001

Heure: 21:01 1 CLIENT
5 ADDITIONS

MERCI DE VOTRE VISITE
AU PLAISIR DE VOUS SERVIR

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : Equipe

TPS: 1.34 \$ TVQ: 2.67 \$
Total : 30.76 \$

FACTURE ORIGINALE



2024-03-13 21:01:40 MEV:11447001-10331090
RESTAURANT/BAR TERRASSE LA
CHAUMIERE
571, 3E RUE CHIBOUGAMAU
X " D - E " - - - - - B K + E

**BROUE PUB LA
CHAUMIERE**

571 3E RUE
CHIBOUGAMAU, QC G8P 1N8
4187484818
WWW.NONE.COM

Caissier : Employee

Transaction **104129**

Total	30,76 \$
Pourboire	4,61 \$
VENTE : CARTE DE CRÉDIT MASTERCARD	35,37 \$

Conservez cet exemplaire pour
valider la déclaration

13-mars-2024 9h16min45sp.m.
35,37 \$ | Méthode : SANS
CONTACT
Mastercard XXXXXXXXXXXX
ID de référence: 407400507680
ID de l'autorisation: 621164
IDM : *****5049
AID :

MASTERCARD
PAS DE VÉRIFICATION DU
TITULAIRE DE CARTE

En ligne : »<https://clover.com/p/QSMA5N0WZD1CE>

*****RÉIMPRESSION*****

10
CHERIE J AI FAIM

466 3E RUE
CHIBOUGAMAU, QC G8P 2X6
5149358936

[HTTPS://WWW.CHERIEJAIFAIM.COM/HOME](https://www.cheriejaifaim.com/home)

**COMMANDE : 25 - Premier
plancher
sur place**

Caissier [REDACTED]
14-mars-2024 7h52min20sa.m.

Transaction 211939

Guest 2

1 Les Gaufres 0,00 \$
Aux Fruits 19,95 \$

Sous-total 19,95 \$
4,45 \$ de rabais -4,45 \$

TVQ 9,975 % 1,55 \$
TPS 5 % 0,78 \$
Total des taxes 2,33 \$

Total 17,83 \$
Pourboire 2,67 \$
VENTE : CARTE DE CRÉDIT 20,50 \$
MASTERCARD [REDACTED]

Conservez cet exemplaire pour valider la
déclaration

14-mars-2024 8h45min06sa.m.
20,50 \$ | Méthode : SANS CONTACT
Mastercard XXXXXXXXXXXX [REDACTED]

ID de référence: 407400650549

ID de l'autorisation: 608450

IDM : *****1027

AID : [REDACTED]

[REDACTED] MASTERCARD

PAS DE VÉRIFICATION DU TITULAIRE DE
CARTE

TPS 763099660RT0001 TVQ
1227770178TQ001

En ligne : »[https://clover.com/p/
B8XR27V3T2BH4](https://clover.com/p/B8XR27V3T2BH4)



B8XR27V3T2BH4

bande 5FQF99VFGew7A

MICROBRASSERIE MATRIE
RENARD
473B 3E RUE
CHIBOUGAMAU, QC G8P1N6
(418) 748-7631

VENTE

No. REF: 00000030
No Lot: 285 SEQ: 285001001030
03/14/24 21:20:50
CODE APPR: 621205
MASTERCARD

MONTANT \$25.87
POURB \$3.88
TOTAL \$29.76

00 - APPROUVE - 001

Mastercard

AID:

TVR:

MERCI BEAUCOUP
THANK YOU

Patrick

Maitre Renard
418-748-7631

473-B 3e Rue, Chibougamau, G8P 1N6

2024-03-14-21:10:30 Addition : 0000099294

1. 222

CLIENT 9

1 Soupe a l'oignon 13.50 \$
1 Macdon accomp. 5.00 \$
1 Extra poulet salade 4.00 \$

Sous-Total 22.50 \$
TPS 5.0000% 1.13 \$
TVQ 9.9750% 2.24 \$

Total 25.87 \$

725675474RT0001
1227602470TQ0001

Vous avez ete servi par

Merci et revenez nous voir!

TPS: 1,13 \$ TVQ: 2,24 \$

Total : 25,87 \$

FACTURE ORIGINALE



2024-03-14 21:22:15 MEV:15218002-10105317
MICROBRASSERIE MAITRE RENARD
473-B, 3E RUE CHIBOUGAMAU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

13

12

[illegible]

© || = + i K + ≡ Γ i / # ∅

TAXI COOP QUEBEC /
496 2E AVE
QUEBEC, QC G1L3B1
(418) 525-5191



VENTE

No. REF: 00000024
No Lot: 045 SEQ: 045001001024
03/15/24 17:25:18
CODE APPR: 617251
MASTERCARD

/

MONTANT \$23.75
POURB \$3.56
TOTAL \$27.31

00 - APPROUVE - 001

Mastercard

AID:

TVR:

THANK YOU
PLEASE COME AGAIN!

COPIE CLIENT



14

RELAIS LAC CACHE
1253 RTE 167 CP 323
CHIBOUGAMAU, 418-748-6432,

#209-001 2024-03-15 10:56:19
Fac#:01695471 Trs#:725224

ESSENCE \$65.88 134

Vente nette \$65.88
TPS incluse [\$57.30] \$2.87
TVQ incluse [\$57.30] \$5.71
VENTE TOTALE \$65.88

SOUS-TOTAL \$65.88
Master \$65.88

A payer \$0.00

Décompte produits 1

RELAIS LAC CACHE PETROCA
1253 RTE 167 S JONCTION
CHIBOUGAMAU, QC

Achat

Commis: 2023
Reference: 000112
Lot No: 221
Sequence: 2210010011120
03/15/24 10:55:50
ID Auth: 610555
MasterCard

MONTANT: \$65.88

00 - Approuve - 001

Mastercard

AID:

TVR:

LE TITULAIRE DE LA CARTE AVOIR
RECU DES MARCHANDISES OU
SERVICES POUR LE MONTANT CI-DESSOUS

Merci/Thank You
Please Come Again

Copie du Client
Merci et a la prochaine !
TPS : 831404819RT0001
TVQ : 1213678627TQ0001

Café Krieghoff

BISTRO & PETIT HÔTEL

CAFE KRIEGHOFF
1089 AVE CARTIER
QUEBEC, QC (418)522-3711

CAFE KRIEGHOFF
1089, RUE CARTIER
QUEBEC QC
4185223711

Terminal 31660403
Facture 1272592
Caissier 4
Carte *****
Credit/Mastercard S
2024/01/25 01:44 44 PM

VENTE

MONTANT CAD \$ 27.53
POURBOIRE CAD \$ 4.13

TOTAL CAD \$ 31.66
AUTO # 613444
Lot 0049
HTS 2024 01 25T13:44:44
ISO CODE 00

TRANSACTION
APPROUVEE

MERCI
Mastercard

AID
ARQC
TVR
TSI

COPIE CLIENT

Frais de représentation

JEU 25 JANVIER 2024
ADDITION #1272592-2
TABLE #6
DUPLICATA
CLIENT # 1

1 CAFE INCLUS \$0.00
1 DOIGTS POULET \$23.95
1 SOUPE INCLUS \$0.00
SOUS-TOTAL : \$23.95
T.P.S. \$1.19
T.V.Q. \$2.39
TOTAL \$27.53
Exemple de Pourboire: 15.00% \$3.59

WWW.CAFEKRIEGHOFF.QC.CA
FAX (418) 647-1429

S.V.P. PAYEZ A LA TABLE...
MERCI !!!

Heure: 13:42 1 CLIENT
3 ADDITIONS
TPS: R130758055 RT0001
TVQ: 1011258880 TQ0001

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR :

TPS: 1.19 \$ TVQ: 2.39 \$
Total : 27.53 \$
RÉIMPRESSION



2024-01-25 13:42:53 MEV:12324701-11041754
CAFE KRIEGHOFF (1991) INC.
1089, AV. CARTIER QUEBEC
418 522 3711

=RELEVÉ DE TRANSACTION=
==TRANSACTION RECORD==

TPVQD054438 MARCH43374403
BISTRO MONARQUE
406 SUR ST-JACQUES
MONTREAL, QC

CARTE/CARD: MASTERCARD
NO. **** *
AID: A0000000041010
APPL: Mastercard
EMPL/CLERK: 000
#FACTURE: 277388
SEQ.: 002 LOT/BATCH: 226
NO. REFERENCE: 006436
2024/05/23 13:08:27 CA1

ACHAT/PURCHASE \$110.38
POURBOIRE/TIP \$16.56
TOTAL \$126.94
AUTOR./AUTHOR.: 613082

00 APPROUVEE - MERCI

Conserver cette copie
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT

1/1
MONARQUE

406 rue St-Jacques, Montreal
H2Y 1S1 514 875-3896

12:57:03 Jeu., 23 Mai 2024

#277388

TBL#15-1, 2

1 CONFIT CANARD	\$35.00
1 PETIT TARTARE TRUITE	\$21.00
1 LOTTE	\$40.00

SOUS-TOTAL \$96.00

TPS #805287976 \$4.80

TVQ #1221570835 \$9.58

TOTAL \$110.38

2 Clients

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR: L'équipe du bar :)

Merci de nous avoir choisi!

TPS: 4,80 \$ TVQ: 9,58 \$

Total : 110,38 \$

FACTURE ORIGINALE



2024-05-23 11:58:49 MEV:16152601-10031481
BISTRO MONARQUE

406, RUE SAINT-JACQUES MONTREAL

406, RUE SAINT-JACQUES MONTREAL

COPIE CLIENT

LE QUARANTE 7
333 JACQUES PARIZEAU
G1R-5G2 QC (QC) 418-692-4747

2024-09-19 13:51:56
ADDITION #543718-1
TRANS #031IT
TABLE #6
CLIENT # 1

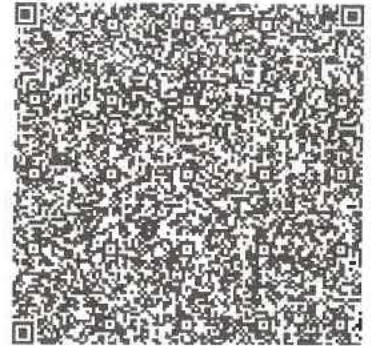
1 POISSON MARCHE \$29.00 FP
1 TARTARE DE BOEUF \$27.00 FP
1 SOUPE JOUR_2 \$6.95 FP

SOUS-TOTAL : \$62.95

TPS: 141078105RT0001
TVQ: 1018564510TQ0001

TPS \$3.15
TVQ \$6.28
TOTAL : \$72.38

FACTURE ORIGINALE



2024-09-19 13:51:59
01HT-065A-04ND-03UG
4091-8806-3458

T.P.S. # 141078105 RT0001
T.V.Q.# 1018564510TQ0001

Heure: 13:51 1 CLIENT
2 ADDITIONS

MERCI DE VOTRE VISITE
A BIENTOT !!!

VOUS AVEZ ÉTÉ SERVI
PAR : 47 jour

LE QUARANTE 7
333 JACQUES PARIZEAU
QUEBEC QC
4186924747

Table 6
Terminal 31620067
Facture 543718
Caissier 44
Carte ***** S
Credit/Mastercard 01:56:00 PM
2024/09/19

VENTE

MONTANT CAD \$ 72.38
POURBOIRE CAD \$ 10.86

TOTAL CAD \$ 83.24
AUTO # 613555
Lot 0179
HTS 2024-09-19T13:56:00
ISO CODE 00

TRANSACTION
APPROUVEE

MERCI
Mastercard

AID
ARQC
TVR
TSI

Cochon Dingue
2450 Boul Laurier G1V 2L1
684-2013

MER 13 NOVEMBRE 2024
ADDITION #3127252-1
TABLE #53

1 SPAGHETTI MAGNIFICO	\$20.95
1 EXTRA GRATIN	\$3.75
1 TARTARE SAUMON PLAT	\$30.95
1 DIET PEPSI 355 ML	\$3.75
SOUS-TOTAL :	\$59.40
T.P.S.	\$2.97
T.V.Q.	\$5.93
TOTAL	\$68.30

TELECHARGEZ GRATUITEMENT L'APP
½ PLAISIRS ET PRIVILEGES
NUMERISEZ VOTRE FACTURE
POUR ACCUMULER DES POINTS
ET OBTENIR FACILEMENT
DES RECOMPENSES COURTOISES
Heure: 13:00 2 CLIENTS

TPS: 133028951-RT0001
TVQ: 1012879471-TQ0001

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR :



TPS: 2,97 \$ TVQ: 5,93 \$
Total : 68,30 \$
FACTURE ORIGINALE



2024-11-13 13:00:41 MEV:15961502-10714491
COCHON DINGUE
2450, BOUL. LAURIER
F 0 A 5 E 3 7 1 2 2 5 2 *

LE COCHON DINGUE PLACE
056-C-2450 BOUL. LAURIER
QUEBEC QC
4186842013

Table	53
Terminal	31680049
Facture	3127252
Caissier	21
Carte	*****
Credit/Mastercard	S
2024/11/13	01:06:31 PM

VENTE

MONTANT	CAD \$ 68.30
POURBOIRE	CAD \$ 10.25

TOTAL	CAD \$ 78.55
AUTO #	613063
Lot	0338
HTS	2024-11-13T13:06:31
ISO CODE	00

TRANSACTION
APPROUVEE

MERCI
Mastercard

AID
ARQC
TVR
TSI

COPIE MARCHAND



LOUIS HEBERT
668, GRANDE-ALLEE EST
QUEBEC, 418.525.7812

13:38:50 Mar., 26 Novembre 2024
#640040 TBL#300-1,4

2 POTAGE	\$0.00
2 TOURTE	\$52.00
1 MONTELLIER BTL	\$7.95
1 ESPRESSO	\$3.50

SOUS-TOTAL \$63.45
T.P.S. #R 104493952 \$3.17
T.V.Q #100 313 9863 \$6.33
TOTAL \$72.95

2 Client

VOUS AVEZ ETE SERVI

RESTAURANT LOUIS HEBERT
668 GRANDE ALLEE E
QUEBEC, QC

VENTE

No Commis: 000001

No. REF: 00000013

No Lot: 094

SEQ: 094001001013

11/26/24

13:40:26

CODE APPR: 613402

MASTERCARD

/

MONTANT	\$72.95
POURB	\$13.13
TOTAL	\$86.08

00 - APPROUVE - 001

Mastercard

AID:

TVR

TS:

Merci/Thank You
Please Come Again

COPIE CLIENT