

Bordereau de dépôt électronique pour les comptes d'entreprise BMO (dépôts à la succursale et aux guichets automatiques). (La version électronique du bordereau de dépôt de compte d'entreprise ne doit pas être utilisée lorsqu'il s'agit du service de dépôt à toute heure ou de la combinaison de services de dépôt aux entreprises.)

Marche à suivre pour remplir votre bordereau de dépôt électronique :

1. Remplir les champs obligatoires suivants dans les parties supérieures gauche et droite du bordereau :
 - appellation du compte
 - date
 - numéros de domiciliation et de compte
2. Sur le côté gauche du bordereau :
 - entrez l'identification du chèque (c.-à-d. le nom figurant sur le chèque et le numéro du chèque) ainsi que le montant en dollars
 - entrez le nombre total de chèques indiqué sur le bordereau de dépôt, dans le champ correspondant
3. Sur le côté droit du bordereau, faites le total des billets, des pièces de monnaie et des paiements par carte MasterCard, selon ce qui est déposé.

Remarque : La formule calculera automatiquement le sous-total et le total.

4. Imprimez deux copies du bordereau, une à conserver dans vos dossiers et l'autre à soumettre avec le dépôt. Apposez vos initiales sur les deux

**BORDEREAU DE DÉPÔT POUR
COMpte COMMERCIAL**

INITIALES

DÉPOSANT	CAISSIER
----------	----------

NOM DU
COMpte

CRÉDIT

DATE _____ NO DE SUCC.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 NO DE COMpte

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATE _____ NO DE SUCC.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 NO DE COMpte

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JJ / MMM / AAAA

JJ / MMM / AAAA

LISTE DE CHÈQUES

VEUILLEZ LISTER LES CHÈQUES EN DEVISES ÉTRANGÈRES
SUR UN AUTRE BORDEREAU DE DÉPÔT

IDENTIFICATION DES CHÈQUES	MONTANT	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

ESPÈCES	MONTANT	
X 5		
X 10		
X 20		
X 50		
X 100		
X		
X		
TOTAL EN ESPÈCES (BILLETS)	\$	
X PIÈCES 1 \$		
X PIÈCES 2 \$		
X		
X		
Pièces non roulées		
TOTAL MONNAIE	\$	
MASTERCARD	\$	
NOMBRE DE CHEQUES	TOTAL CHÈQUES \$	

NOMBRE DE CHEQUES	TOTAL CHÈQUES	\$				
-------------------	----------------------	-----------	--	--	--	--

TOTAL ESPÈCES/ MONNAIE/ CHÈQUES		\$				
--	--	-----------	--	--	--	--