

Le bordereau de dépôt électronique pour les comptes d'entreprise BMO doit être utilisé pour les dépôts effectués en succursales et aux guichets automatiques. Un bordereau mal rempli peut empêcher le traitement du dépôt.

**IMPORTANT :**

Si le bordereau de dépôt est utilisé avec le service de dépôt à toute heure :

- Le nom du compte, la date, le numéro de domiciliation et le numéro de compte doivent y être inscrits comme il est indiqué ci-dessous.
- Une fois rempli et imprimé, le bordereau de dépôt doit être découpé selon les dimensions indiquées sur la formule avant que le dépôt soit fait dans le coffre de dépôts à toute heure.

Marche à suivre pour remplir votre bordereau de dépôt électronique :

1. Remplissez TOUS les champs obligatoires suivants dans les parties supérieures gauche et droite du bordereau :

- nom 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 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

\_\_\_\_\_  
JJ / MMM / AAAA

DATE \_\_\_\_\_ NO DE SUCC. 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

 NO DE COMpte 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

\_\_\_\_\_  
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                                 |                         |  |  |
| <b>TOTAL EN ESPÈCES (BILLETS)</b> | <b>\$</b>               |  |  |
| X PIÈCES 1 \$                     |                         |  |  |
| X PIÈCES 2 \$                     |                         |  |  |
| X                                 |                         |  |  |
| X                                 |                         |  |  |
| Pièces non roulées                |                         |  |  |
| <b>TOTAL MONNAIE</b>              | <b>\$</b>               |  |  |
| MASTERCARD                        | <b>\$</b>               |  |  |
| NOMBRE DE CHEQUES                 | <b>TOTAL CHÈQUES \$</b> |  |  |

|                   |                         |  |  |
|-------------------|-------------------------|--|--|
| NOMBRE DE CHEQUES | <b>TOTAL CHÈQUES \$</b> |  |  |
|-------------------|-------------------------|--|--|

|  |           |  |  |
|--|-----------|--|--|
| <b>TOTAL ESPÈCES/ MONNAIE/ CHÈQUES</b> | <b>\$</b> |  |  |
|--|-----------|--|--|

