

Feuille de travail – Rapprochement de comptes de particulier

La feuille de travail ci-dessous vous aidera à faire le rapprochement entre votre compte et votre relevé des services bancaires courants. Utilisez-la pour obtenir les totaux de tous les montants qui ont été versés (déposés) à votre compte ou qui en ont été retranchés (retirés), y compris les chèques en circulation, depuis la date de ce relevé, et calculer votre solde courant.

Solde de fermeture \$

Le solde de fermeture de votre compte indiqué sur ce relevé.


Dépôts

Dressez la liste de tous les dépôts (comme les dépôts à un GA, les dépôts directs, etc.) à votre compte depuis la date de ce relevé.

Date	Montant		
_____	_____ \$		
_____	_____ \$		
_____	_____ \$		
_____	_____ \$		
_____	_____ \$		
Total	_____ \$		+ _____ \$
Solde rajusté		=	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">_____ \$</div>

Retraits

Dressez la liste de tous les montants retirés de votre compte (comme les retraits, les paiements directs, les règlements de facture par prélèvement automatique, les débits préautorisés, etc.) qui ne figurent pas sur votre relevé, ainsi que les chèques que vous avez écrits et que nous n'avons pas encore payés.

Numéro ou date du chèque	Montant		
_____	_____ \$		
_____	_____ \$		
_____	_____ \$		
_____	_____ \$		
_____	_____ \$		
_____	_____ \$		
_____	_____ \$		
_____	_____ \$		
Total	_____ \$		- _____ \$
Solde courant		=	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">_____ \$</div>