

RELEVÉ DE COMPTE

089185

SJ 829-00153-9

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE DE CASSE
 RACHEL BOUC/M CAST/R LAFL
 CP 340 764 BREBEUF
 CASSELMAN ON KOA 1M0

POSTED

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
		Solde reporté				320 673.04
1 JUL	DCN	Chèque	no 766	5 650.00		315 023.04
9 JUL	DCN	Chèque	no 770	150.00		314 873.04
12 JUL	IET	Intérêt sur ET			192.50	315 065.54
13 JUL	DSL	Dépôt au comptoir			16.50	315 082.04
13 JUL	DSL	Dépôt au comptoir			78.03	315 160.07
13 JUL	RSL	Retrait au comptoir		78.00		315 082.07
13 JUL	RSL	Retrait au comptoir		0.03		315 082.04
13 JUL	DCN	Chèque	no 769	78.03		315 004.01
30 JUL	VIM	Virement manuel		100 000.00		215 004.01
30 JUL	ADM	Frais d'utilisation		1.25		215 002.76
30 JUL	FIX	Frais fixes d'utilisation		2.95		214 999.81
30 JUL	SER	Frais relevé / Livret / Image chèq.		3.00		214 996.81

COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
------	------	-------------	-------	---------	-------	-------

ET 1 Compte Avantage entreprise

		Solde reporté				39 506.16
30 JUL	IET	Intérêt sur ET			5.03	39 511.19

ET 2 Épargne à terme régulière

		Solde reporté				0.00
30 JUL	OUV	Ouverture de compte				0.00
30 JUL	DSL	Dépôt au comptoir			100 000.00	100 000.00
Date d'émission: 3 juin 2021		Date d'échéance: 3 juin 2024		Taux d'intérêt: 0.600 %		

ET 3 Épargne à terme régulière

		Solde reporté				35 000.00
Date d'émission: 12 juillet 2021		Date d'échéance: 12 juillet 2022		Taux d'intérêt: 0.400 %		

ET 4 Placement garanti lié aux marchés *

		Solde reporté				35 032.93
Placement garanti - marché mondial - 2 ans		Taux de rendement garanti cumulatif: Aucun		Date d'émission: 16 août 2019		
Taux de rendement maximal cumulatif: 7.000 %		Taux de participation: 100.000 %		Date d'échéance: 16 août 2021		
Taux de rendement cumul. au 29 juillet 2021 (à titre indicatif, incl. taux de participation): 7.000 %						

CS CAPITAL SOCIAL (A)

		Solde reporté				5.00
--	--	---------------	--	--	--	------

Bibliothèque publique de Casselman

Rapport-Rapprochement de comptes avec détails: trans. en transit du jul 01, 2021 au jul 31, 2021

Rapport par: Date de fin du relevé

No Dépôt	Date	N° ÉJ	Source	Remarque	Montant	Total
Compte: 1060 Caisse Populaire Desjardins						
Date de début du relevé précédent:		jun 01, 2021				
Date de fin du relevé précédent:		jun 30, 2021				
Date de début du relevé:		jul 01, 2021				
Date de fin du relevé:		jul 31, 2021				
Date de rapprochement:		aoû 24, 2021				

Rapproché

Solde de clôture du relevé au jul 31, 2021

214 996.81

Ajouter: Dépôts en transit

0.00

Soustraire: Retraits en transit

-716.92

Solde bancaire régularisé au jul 31, 2021

214 279.89

Solde comptable au jul 31, 2021

214 279.89

Dépôts en transit

0.00

Retraits en transit

mai 03, 2021

J85

760

Sahara Security Systems

-445.01

jul 27, 2021

J188

771

Papeterie Germain

-89.27

jul 27, 2021

J190

772

Le Droit

-182.64

Total-Retracts en transit

-716.92

Bibliothèque publique de Casselman**Rapport-Rapprochement de comptes avec détails: trans. en transit du jul 01, 2021 au jul 31, 2021****Rapport par: Date de fin du relevé****Compte: 1060 Caisse Populaire Desjardins**

Date de début du relevé précédent: jun 01, 2021

Date de fin du relevé précédent: jun 30, 2021

Date de début du relevé: jul 01, 2021

Date de fin du relevé: jul 31, 2021

Date de rapprochement: août 24, 2021

Rapproché**Solde de clôture du relevé au jul 31, 2021**

Ajouter: Dépôts en transit

Soustraire: Retraits en transit

Solde bancaire régularisé au jul 31, 2021**Solde comptable au jul 31, 2021**

Retraits en transit