Interbank

Anexo 01 - Factoring Electrónico Cliente

datos del cliente

apellidos y nombres / razón social

tipo y nº de documento ruc dni ce

nombre del servicio (1)

(1) En caso el campo no sea llenado se registrará los servicios de proveedores en soles y proveedores en dólares.

información general

la empresa asigna código de beneficiario ☐ sí ☐ no

valida documentos duplicados ☐ sí ☐ no

control de monto máximo por lote: ☐ S/. monto: ☐ US$ monto:

control de monto máximo por pago ☐ S/. monto: ☐ US$ monto:

cancelación de documento con cargo a:

☐ cuenta corriente soles número de cuenta

☐ cuenta corriente dólares número de cuenta

cargo de comisiones:

☐ cuenta corriente soles número de cuenta

☐ cuenta corriente dólares número de cuenta

modalidad de adelanto

☐ sin confirmación ☐ con confirmación ☐ ambos

contacto en la empresa

nombre de representante

cargo en la empresa

dirección de la empresa

teléfonos

correo electrónico

envío de información a la empresa

correo electrónico 1

correo electrónico 2

datos a ser llenados por Interbank

código único

rubro-empresa-servicio

comisiones a la empresa

por medio de envío:

banca por internet para empresas US $ 0.00

medios magnéticos US $ 5.00 (2)

(2) Por lote enviado. Se cobra cuando el cliente envía la información a través de medios magnéticos por problemas de comunicación propios de la empresa que impidan la conexión a Banca por Internet para Empresas.

firma y sello del cliente

firma y sello de Interbank

fecha

nombre del ejecutivo comercial de Productos y Servicios

banca

nombre del ejecutivo de negocios asignado

Interbank

Anexo 01 - Factoring Electrónico Cliente

datos del cliente

apellidos y nombres / razón social

tipo y nº de documento

ruc dni ce

nombre del servicio (1)

(1) En caso el campo no sea llenado se registrará los servicios de proveedores en soles y proveedores en dólares.

información general

la empresa asigna código de beneficiario ☐ sí ☐ no

valida documentos duplicados ☐ sí ☐ no

control de monto máximo por lote: ☐ S/. monto: ☐ US$ monto:

control de monto máximo por pago ☐ S/. monto: ☐ US$ monto:

cancelación de documento con cargo a:

☐ cuenta corriente soles número de cuenta

☐ cuenta corriente dólares número de cuenta

cargo de comisiones:

☐ cuenta corriente soles número de cuenta

☐ cuenta corriente dólares número de cuenta

modalidad de adelanto

☐ sin confirmación ☐ con confirmación ☐ ambos

contacto en la empresa

nombre de representante

cargo en la empresa

dirección de la empresa

teléfonos

correo electrónico

envío de información a la empresa

correo electrónico 1

correo electrónico 2

datos a ser llenados por Interbank

código único

rubro-empresa-servicio

comisiones a la empresa

por medio de envío:

banca por internet para empresas US $ 0.00

medios magnéticos US $ 5.00 (2)

(2) Por lote enviado. Se cobra cuando el cliente envía la información a través de medios magnéticos por problemas de comunicación propios de la empresa que impidan la conexión a Banca por Internet para Empresas.

firma y sello del cliente

firma y sello de Interbank

fecha

nombre del ejecutivo comercial de Productos y Servicios

banca

nombre del ejecutivo de negocios asignado

Interbank

Anexo 01 - Factoring Electrónico Cliente

datos del cliente

apellidos y nombres / razón social

tipo y nº de documento ruc dni ce

nombre del servicio (1)

(1) En caso el campo no sea llenado se registrará los servicios de proveedores en soles y proveedores en dólares.

información general

la empresa asigna código de beneficiario ☐ sí ☐ no

valida documentos duplicados ☐ sí ☐ no

control de monto máximo por lote: ☐ S/. monto: ☐ US$ monto:

control de monto máximo por pago ☐ S/. monto: ☐ US$ monto:

cancelación de documento con cargo a:

☐ cuenta corriente soles número de cuenta

☐ cuenta corriente dólares número de cuenta

cargo de comisiones:

☐ cuenta corriente soles número de cuenta

☐ cuenta corriente dólares número de cuenta

modalidad de adelanto

☐ sin confirmación ☐ con confirmación ☐ ambos

contacto en la empresa

nombre de representante

cargo en la empresa

dirección de la empresa

teléfonos

correo electrónico

envío de información a la empresa

correo electrónico 1

correo electrónico 2

datos a ser llenados por Interbank

código único

rubro-empresa-servicio

comisiones a la empresa

por medio de envío:

banca por internet para empresas US $ 0.00

medios magnéticos US $ 5.00 (2)

(2) Por lote enviado. Se cobra cuando el cliente envía la información a través de medios magnéticos por problemas de comunicación propios de la empresa que impidan la conexión a Banca por Internet para Empresas.

firma y sello del cliente

firma y sello de Interbank

fecha

nombre del ejecutivo comercial de Productos y Servicios

banca

nombre del ejecutivo de negocios asignado