

PRESENTADA EN:

Sucursal de:

IMPORTANTE: Las remesas en fichero informático, siempre irán acompañadas de la correspondiente relación.

**RELACIÓN DE EFECTOS Y/U ÓRDENES
DOMICILIADAS EN FICHERO INFORMÁTICO**

(Cumplimentar el/los apartado/s correspondiente/s)

POR:

 Nombre o razón social: **ING. IND. INF Y ELECT. S**
B-36439800

Domicilio:

Localidad:

IMPORTES EN EUROS

 FECHA DE
PRESENTACIÓN

28/1/11

 CLAVE REMESA
POR TRANSMISIÓN

ÓRDENES DE ADEUDO DOMICILIADAS EN FICHERO INFORMÁTICO:
☐ Presentado ☐ Transmitedo

• PARA SU COBRO Y ABONO LÍQUIDO EN FECHA:

NIF/SUFIJO ORDENANTE	NOMBRE DEL ORDENANTE	IMPORTE	N.º CUENTA DE ABONO
TOTAL ÓRDENES DE ADEUDO DOMICILIADAS			

REMESA DE EFECTOS:
☐ FÍSICOS

 • PARA SU: ☐ COBRO

 Y ABONO LÍQUIDO EN: ☐ CUENTA:

☐ EN FICHERO INFORMÁTICO

☐ DESCUENTO

☐ EFECTIVO

☐ Presentado ☐ Transmitedo

A.D.:

N.º CUENTA DE ABONO

NÚMERO CEDENTE	LIBRADO	PLAZA	IMPORTE	VENCIMIENTO
REC. U-S 187-188 187-183	VIZA AUTOMOCION	VIGO	1.450,68	31/3/20
TOTAL EFECTOS			1.450,68	

ANTICIPOS DE CRÉDITOS EN FICHERO INFORMÁTICO: ☐ Presentado ☐ Transmitedo

NÚMERO CEDENTE

• PARA SU ABONO LÍQUIDO EN:

☐ CUENTA:

TOTAL ANTICIPOS

N.º CUENTA DE ABONO

☐ EFECTIVO

A.D.:

ÓRDENES DE PAGO EN FICHERO INFORMÁTICO: ☐ Presentado ☐ Transmitedo

PRODUCTO A EMITIR	CÓDIGO EMISOR	N.º DE FICHERO	FECHA DE PAGO	IMPORTE	N.º CUENTA DE ADEL
TRANSFERENCIAS					
CHEQUES NÓMINA					
CHEQUES BANCARIOS					
CARTAS CHEQUES					
CARTAS TRANSFERENCIA					
TOTAL ÓRDENES DE PAGO					

**I.- CONDICIONES A APLICAR A LAS REMESAS DE EFECTOS PARA SU COBRO O DESCUENTO, DE CRÉDITOS PARA SU ANTICIPO
ÓRDENES DE ADEUDOS DOMICILIADAS**

1.ª Los efectos, en remesa física o en fichero informático, y los créditos en fichero informático deben presentarse con una antelación mínima de veinte días naturales a la fecha de su vencimiento, declinando el Banco, en caso contrario, su responsabilidad por los efectos que pudieran perjudicarse por llegar a su destino vencidos o fuera de los plazos legales para efectuar el protesto o declaración equivalente. En el caso de remesas de órdenes de adeudo domiciliadas, en fichero informático, deben presentarse con una antelación mínima de tres días hábiles a la fecha de adeudo a los titulares deudores, o de seis días hábiles cuando sean presentadas mediante relaciones.

Por otra parte, para los efectos y créditos que tengan un vencimiento no superior a veinte días, a partir de la fecha de su descuento, se podrán aplicar cualquiera de las dos opciones siguientes, en función de lo convenido con el Cedente:

- Liquidar las comisiones según tarifas convenidas y calcular los intereses sobre la base

• Liquidar únicamente las comisiones y abonar el nominal en la cuenta del Cedente valoración diferida de un máximo de veinte días después de la fecha de cesión, las condiciones de los efectos o de los créditos.

2.ª El Cedente se responsabiliza de la identidad entre los datos contenidos en las relaciones y ficheros informáticos, de que los importes que contienen ambos son debidos a los efectos, o al Ordenante de los créditos o de las órdenes de adeudo, personas que figuran como librados, o titulares deudores, de los mismos, y de que los datos de adeudo domiciliadas son pagaderas a la vista. El Cedente, asimismo, se responsabiliza de que todos los datos contenidos en las relaciones y ficheros son correctos y de que no existe traba o afectación de ningún género sobre las deudas y de que la autorización previa por parte del titular de la cuenta de cargo para el adeudo en cu