

FORMULAIRE DE VIREMENT INTERAC

Informations à fournir par l'unité

Les paiements par Virement Interac ne sont permis que pour les situations occasionnelles et **Exceptionnelles** énoncées à la section B

L'unité qui souhaite procéder à un encaissement par Virement Interac doit fournir les informations ci-dessous et soumettre le formulaire à l'adresse courriel indiquée au présent formulaire après que le payeur l'eut informée du montant du paiement par Virement Interac et du mot de passe requis pour accepter le Virement. **Le payeur doit soumettre son virement à l'adresse suivante: remb@fin.umontreal.ca**

La Direction des finances (DF) ne peut accepter aucun Virement Interac en l'absence du présent formulaire; les Virements Interac qui ne peuvent être associés à un Formulaire de Virement Interac dûment fourni par une unité seront refusés après un délai de 3 semaines et retournés au Vireur initial

À moins de circonstances exceptionnelles non récurrentes, les encaissements relatifs aux ventes devraient préférablement transiter par **TPV Virtuel** (les unités doivent contacter la Division Trésorerie de la DF pour connaître les procédures et les coûts reliés à l'obtention d'un Terminal Virtuel)

Sauvegarder le Formulaire selon le standard suivant : Date du virement_N° Unité_Nom du vireur de fonds_ (Ex: 2020-12-08_N999_Alias X)

A Information générale

Nom, prénom du vireur de fonds:		Téléphone:	
Unité-Département:			
Responsable de l'unité:		Téléphone:	
Montant du Virement Interac:			
Date du virement (aaaammjj) :			
Projet crédité: (laissé blanc si bourse)		Compte GL: (laissé blanc si Bourse)	
Mot de passe du vireur de fonds			

B - Informations spécifiques à l'encaissement par Virement Interac

1 - Finalisation d'avance	N° Pièce Synchro - Finalisation de l'avance :	
	Nom dans Synchro si différent :	
2 - Bourse versée en trop	Matricule de l'étudiant:	
	Nom dans Synchro si différent:	
	Article :	
3 - Ventes ou Autres	Détails :	
<i>Uniquement pour situation Exceptionnelle non récurrente - Autrement utiliser le TPV virtuel</i>		
4 - Compte-Fournisseur (cette section est réservée au Secteur des Comptes fournisseurs pour les situations de paiement en trop à un fournisseur qui nécessitent un Encaissement; au besoin l'unité concernée sera contactée)	N° Pièce Synchro:	
	Détails :	

Soumettre à l'adresse courriel :

CHAMPS RÉSERVÉS À LA DIRECTION DES FINANCES

Nom du signataire qui accepte le Virement Interac

Date du dépôt

Référence bancaire ([VIR174aaaammjss](#))

Responsable de la Caisse Centrale

Date