



# Liquidação de facturas por transferência bancária

Caixa Económica de Cabo Verde

☒ Adesão ☒ Cancelamento

## Identificação do cliente

Nome

Nº de conta a debitar

NIB

Telefone

Telemóvel

Email

## Serviço (s) que pretende aderir/cancelar

<input checked="" type="checkbox"/> CV Telecom	Nº de Telefone/Fax	<input type="text"/>	montante máximo	<input type="text"/>
	Nº de Telefone/Fax	<input type="text"/>	montante máximo	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> CV Móvel	Nº do Telemóvel	<input type="text"/>	montante máximo	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> CV Multimédia	Nº NNI / ADSL / ZAP	<input type="text"/>	montante máximo	<input type="text"/>
	Nº NNI / ADSL / ZAP	<input type="text"/>	montante máximo	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> IMPAR	Nº da Apólice	<input type="text"/>	montante máximo	<input type="text"/>
	Data vencimento	<input type="text"/>	Mensal <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> GARANTIA	Nº da Apólice	<input type="text"/>	montante máximo	<input type="text"/>
	Data vencimento	<input type="text"/>	Mensal <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> ELECTRA	Código Identificação do local (CLI)	<input type="text"/>	montante máximo	<input type="text"/>
	Constante da factura	<input type="text"/>		
	Endereço do local	<input type="text"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Tecnicił indústria	Nº de Cliente	<input type="text"/>	montante máximo	<input type="text"/>
	Nome	<input type="text"/>		

1. O cliente autoriza à Caixa que sejam liquidadas a partir desta data e por débito da conta acima indicada, todas as facturas das empresas acima seleccionadas
2. A Caixa compromete-se em efectuar a cobrança da (s) factura (s) mensal (is) dos serviços do cliente e comunicar o pagamento através de meios próprios à respectiva empresa.
3. por falta de provisão ou insuficiência de fundos na conta do cliente, não se efectuará o pagamento e o facto será comunicado de imediato à empresa, que disponibilizará, nos seus balcões, a factura para cobrança normal.
4. os custos de transferência são assumidos pela empresa prestadora do serviço.
5. o documento comprovativo do movimento (extracto), facultado ao cliente mensalmente pela caixa, servirá de justificativo, substituindo os recibos das empresas prestadoras de serviços em quaisquer circunstâncias.
6. a adesão a este serviço pode ser cancelada por qualquer das partes, com a antecedência mínima de um mês.

Assinatura do titular do contrato (\*)

Data

Assinatura (s) do (s) titular (es) da conta

A preencher pelo banco

Agência

Data

Assinatura conferida por:

(\*) caso titular da conta seja diferente do titular do contrato