



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
**Direcció General
de Pressupostos i Tresor**

Subdirecció General de Tresoreria

Rambla de Catalunya, 19-21
08007 Barcelona
Tel. 93 316 20 00
Fax 93 316 21 00

**Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la
Generalitat de Catalunya a creditors**

(Ordre ECF/382/2003, de 24 de juliol, del procediment a seguir per al pagament de les obligacions de la Generalitat de Catalunya)

Dades del creditor/a

NIF Nom o denominació social

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

Alta de dades bancàries

Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi

Codi entitat

Oficina núm.

DC

Compte corrent o llibreta núm.

Adreça

Codi postal

Població

Diligència de conformitat de l'entitat de crèdit (signat i segellat)

Baixa de dades bancàries

Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents:

Codi entitat

Oficina núm.

DC

Compte corrent o llibreta núm.

Sol·licito que es donin de baixa totes les dades bancàries, anteriors a aquesta sol·licitud, que consten en el fitxer de tercers persones de la Generalitat.

Localitat i data

Signatura creditor/a