

Ficha de Entidade - Pessoa Coletiva



Abertura de Conta

Balcão	Data Criação Entidade			N.º Entidade								Tipo Entidade

CARACTERIZAÇÃO SOCIAL

Denominação Social:

Objeto:

Morada da sede:

Código Postal:

Localidade:

País:

Telefone:

Telemóvel:

Fax:

Email:

Morada da sucursal ou estabelecimento estável, se aplicável:

Código Postal:

Localidade:

País:

Nr.º Identificação de Pessoa Coletiva:

Data de Constituição:

Conservatória:

Nr.º de Matrícula:

Cartório Notarial:

Natureza Jurídica:

Início de Atividade:

CAE:

Número Empregados:

Volume de negócios (ano transato):

Instalações:

GIIN (Apenas IF):

IDENTIFIQUE AS ENTIDADES COLETIVAS QUE SEJAM TITULARES DO ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO OU EQUIVALENTE, SÓCIOS OU ACIONISTAS

Denominação Social:

Objeto:

Morada da sede:

Código Postal:

Localidade:

País:

Nr.º Identificação de Pessoa Coletiva:

% Capital Detido:

Denominação Social:

Objeto:

Morada da sede:

Código Postal:

Localidade:

País:

Nr.º Identificação de Pessoa Coletiva:

% Capital Detido:

Abertura de Conta



Nome Completo:		
Morada Fiscal:		
Código Postal:	Localidade:	País:
Documento de identificação:	Número:	Data de validade:
NIF:	Data de Nascimento:	Localidade:
Nacionalidade 1:	Nacionalidade 2:	
BEF: Sim ____ Não ____	% Capital Detido:	

Nome Completo:		
Morada Fiscal:		
Código Postal:	Localidade:	País:
Documento de identificação:	Número:	Data de validade:
NIF:	Data de Nascimento:	Localidade:
Nacionalidade 1:	Nacionalidade 2:	
BEF: Sim ____ Não ____	% Capital Detido:	

Nome Completo:		
Morada Fiscal:		
Código Postal:	Localidade:	País:
Documento de identificação:	Número:	Data de validade:
NIF:	Data de Nascimento:	Localidade:
Nacionalidade 1:	Nacionalidade 2:	
BEF: Sim ____ Não ____	% Capital Detido:	

Abertura de Conta



Nome Completo:		
Morada Fiscal:		
Código Postal:	Localidade:	País:
Documento de identificação:	Número:	Data de validade:
NIF:	Data de Nascimento:	Localidade:
Nacionalidade 1:	Nacionalidade 2:	
BEF: Sim ____ Não ____	% Capital Detido:	

Nome Completo:		
Morada Fiscal:		
Código Postal:	Localidade:	País:
Documento de identificação:	Número:	Data de validade:
NIF:	Data de Nascimento:	Localidade:
Nacionalidade 1:	Nacionalidade 2:	
BEF: Sim ____ Não ____	% Capital Detido:	

- Certidão do Registo Comercial ou outro documento comprovativo
- Cópia da escritura de constituição de sociedade ou pacto social atualizado
- Cartão de identificação emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Coletivas
- Declaração da Pessoa Coletiva contendo o nome ou denominação social dos titulares de órgão de gestão
- Declaração da Pessoa Coletiva contendo o nome ou denominação social dos titulares de participação no capital e nos direitos de voto da pessoa colectiva de valor igual ou superior a 25%

Os dados constantes no presente documento são de caráter obrigatório e a sua não prestação resultará na recusa ou cessação do estabelecimento ou prosseguimento da relação de negócio em causa. A CEMAH encontra-se sujeita ao cumprimento das obrigações legais previstas na Lei nº 67/98, em matéria de tratamento de dados pessoais para efeitos da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Os direitos de acesso e de retificação conferidos pela referida Lei, são exercidos pelo titular dos dados através da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Nos termos da legislação aplicável, presto o meu consentimento para que sejam utilizados os meios de comprovação previstos no artigo 25.º da Lei 83/2017, de 18 de agosto, para efeitos de verificação dos elementos de identificação devidos.

(Assinatura e carimbo de quem obriga a empresa e que confirma a exatidão e veracidade dos dados que constam o neste documento)

Abonação das Assinaturas - Conferimos os elementos de identificação por exibição do(s) documento(s) apresentado(s)

Assinaturas do colaboradores da CEMAH

Data: / /

3 / 3