

# Anexo I - Ficha de Informação de Cliente (Pessoa Coletiva)



## ANEXO - ENTIDADE EMPRESA SÓCIA OU AÇONISTA OU TITULAR DO ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO OU ORGÃO EQUIVALENTE

### CARACTERIZAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA (1) (2)

Denominação Social: \_\_\_\_\_ Nome Reduzido (sigla): \_\_\_\_\_

Data de Constituição (3): 

A	A	A	A	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

 Ramo Negócio / Objeto Social: \_\_\_\_\_

Atividade Principal - CAE: \_\_\_\_\_ % de Capital Detido (4): 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capital Social: \_\_\_\_\_

Nacionalidade: \_\_\_\_\_ N.º Identificação Pessoa Coletiva: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cotada em Bolsa: Não  Sim  ISIN: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Morada: \_\_\_\_\_

Código Postal: 

--	--	--	--	--

 - 

--	--	--	--

 Localidade: \_\_\_\_\_

País: \_\_\_\_\_

### IDENTIFIQUE AS ENTIDADES PARTICULARES SÓCIAS/AÇONISTAS E BENEFICIÁRIO EFETIVO (BEF) DESTA EMPRESA (1)

Nome: \_\_\_\_\_

NIF: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Doc. Identificação: \_\_\_\_\_ Sexo:   
BI  CC  PASS

Data de Validade: 

A	A	A	A	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

 País / Entidade Emitente do Documento (1): \_\_\_\_\_

NIF Estrangeiro (5): 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 País (5): \_\_\_\_\_

Caso não seja informado NIF Estrangeiro, País não Emite:  Não é obrigatório a emissão no País:

Outro: \_\_\_\_\_

Nacionalidade 1: \_\_\_\_\_

Nacionalidade 2: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: 

A	A	A	A	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

 Local de Nascimento: \_\_\_\_\_

Morada: \_\_\_\_\_

Código Postal 

--	--	--	--	--

 - 

--	--	--	--

 Localidade: \_\_\_\_\_

País: \_\_\_\_\_

BEF: Não  Sim  % de Capital Detido (4): 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nome: \_\_\_\_\_

NIF: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Doc. Identificação: \_\_\_\_\_ Sexo:   
BI  CC  PASS

Data de Validade: 

A	A	A	A	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

 País / Entidade Emitente do Documento (1): \_\_\_\_\_

NIF Estrangeiro (5): 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 País (5): \_\_\_\_\_

Caso não seja informado NIF Estrangeiro, País não Emite:  Não é obrigatório a emissão no País:

Outro: \_\_\_\_\_

Nacionalidade 1: \_\_\_\_\_

Nacionalidade 2: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: 

A	A	A	A	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

 Local de Nascimento: \_\_\_\_\_

(1) Campo de preenchimento obrigatório  
(2) Deverão anexar certidão de registo comercial  
(3) Informação Facultativa  
(4) Não obrigatório para Empresas Gestoras de Condomínio  
(5) Campo de preenchimento obrigatório se Não Residente em Portugal ou Cidadão Americano

Morada: \_\_\_\_\_  
Código Postal     -   Localidade: \_\_\_\_\_  
País: \_\_\_\_\_  
BEF: Não  Sim  % de Capital Detido (4):

Nome: \_\_\_\_\_  
Sexo:    
NIF:           Doc. Identificação: \_\_\_\_\_ BI  CC  PASS   
Data de Validade:           País / Entidade Emitente do Documento (1): \_\_\_\_\_  
NIF Estrangeiro (5):      País (5): \_\_\_\_\_  
Caso não seja informado NIF Estrangeiro, País não Emite:  Não é obrigatório a emissão no País:   
Outro: \_\_\_\_\_  
Nacionalidade 1: \_\_\_\_\_  
Nacionalidade 2: \_\_\_\_\_  
Data de Nascimento:           Local de Nascimento: \_\_\_\_\_  
Morada: \_\_\_\_\_  
Código Postal     -   Localidade: \_\_\_\_\_  
País: \_\_\_\_\_  
BEF: Não  Sim  % de Capital Detido (4):

Nome: \_\_\_\_\_  
Sexo:    
NIF:           Doc. Identificação: \_\_\_\_\_ BI  CC  PASS   
Data de Validade:           País / Entidade Emitente do Documento (1): \_\_\_\_\_  
NIF Estrangeiro (5):      País (5): \_\_\_\_\_  
Caso não seja informado NIF Estrangeiro, País não Emite:  Não é obrigatório a emissão no País:   
Outro: \_\_\_\_\_  
Nacionalidade 1: \_\_\_\_\_  
Nacionalidade 2: \_\_\_\_\_  
Data de Nascimento:           Local de Nascimento: \_\_\_\_\_  
Morada: \_\_\_\_\_  
Código Postal     -   Localidade: \_\_\_\_\_  
País: \_\_\_\_\_  
BEF: Não  Sim  % de Capital Detido (4):

Nome: \_\_\_\_\_  
Sexo:    
NIF:           Doc. Identificação: \_\_\_\_\_ BI  CC  PASS   
Data de Validade:           País / Entidade Emitente do Documento (1): \_\_\_\_\_  
NIF Estrangeiro (5):      País (5): \_\_\_\_\_

(1) Campo de preenchimento obrigatório  
(2) Deverão anexar certidão de registo comercial  
(3) Informação Facultativa  
(4) Não obrigatório para Empresas Gestoras de Condomínio  
(5) Campo de preenchimento obrigatório se Não Residente em Portugal ou Cidadão Americano

Caso não seja informado NIF Estrangeiro, País não Emite:  Não é obrigatório a emissão no País:

Outro: \_\_\_\_\_

Nacionalidade 1: \_\_\_\_\_

Nacionalidade 2: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: 

A	A	A	A	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

 Local de Nascimento: \_\_\_\_\_

Morada: \_\_\_\_\_

Código Postal 

--	--	--	--	--

 - 

--	--	--	--

 Localidade: \_\_\_\_\_

País: \_\_\_\_\_

BEF: Não  Sim  % de Capital Detido (4): 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nome: \_\_\_\_\_

NIF: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Doc. Identificação: \_\_\_\_\_ BI  CC  PASS  Sexo:

Data de Validade: 

A	A	A	A	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

 País / Entidade Emitente do Documento (1): \_\_\_\_\_

NIF Estrangeiro (5): 

--	--	--	--	--

 País (5): \_\_\_\_\_

Caso não seja informado NIF Estrangeiro, País não Emite:  Não é obrigatório a emissão no País:

Outro: \_\_\_\_\_

Nacionalidade 1: \_\_\_\_\_

Nacionalidade 2: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: 

A	A	A	A	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

 Local de Nascimento: \_\_\_\_\_

Morada: \_\_\_\_\_

Código Postal 

--	--	--	--	--

 - 

--	--	--	--

 Localidade: \_\_\_\_\_

País: \_\_\_\_\_

BEF: Não  Sim  % de Capital Detido (4): 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nome: \_\_\_\_\_

NIF: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Doc. Identificação: \_\_\_\_\_ BI  CC  PASS  Sexo:

Data de Validade: 

A	A	A	A	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

 País / Entidade Emitente do Documento (1): \_\_\_\_\_

NIF Estrangeiro (5): 

--	--	--	--	--

 País (5): \_\_\_\_\_

Caso não seja informado NIF Estrangeiro, País não Emite:  Não é obrigatório a emissão no País:

Outro: \_\_\_\_\_

Nacionalidade 1: \_\_\_\_\_

Nacionalidade 2: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: 

A	A	A	A	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

 Local de Nascimento: \_\_\_\_\_

Morada: \_\_\_\_\_

Código Postal 

--	--	--	--	--

 - 

--	--	--	--

 Localidade: \_\_\_\_\_

País: \_\_\_\_\_

BEF: Não  Sim  % de Capital Detido (4): 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data: 

A	A	A	A	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---