

ABERTURA DE CONTA - EMPRESAS

Nova	Conta Adicional	Alteração	N.º de Cliente	
Tipo de conta	Conta corrente Empresa	Conta corrente DBA	Qualidade	Titular
Balcão (Zona sombreada a preencher pelo Banco)		Data	N.º de conta	Assinante
		D D M M Y Y Y Y		Procurador
NUIB (Preencher pelo Banco)				Moeda

DADOS DO CLIENTE	Categoria do Negócio	Sociedade em nome colectivo de responsabilidade limitada	Sociedade por quotas	Empresário Individual
	Sociedade anónima	Sociedade por acções simplificada	Outra	
Nome Completo				
Data de Constituição	D D M M Y Y Y Y	N.º de Registo		NUIT
Folhas N.º		Publicação no Boletim da República N.º		Alvará N.º
Data de Publicação	D D M M Y Y Y Y	Capital Social		N.º de Pessoa Colectiva
CAE (Classificador de Actividades Económicas)		% de Capital Estrangeiro		
Sector		N.º de Funcionários		Indústria
Residente	Não Residente			
Endereço	Rua/Av.	N.º	Andar	
Provincia		Distrito		
Contacto 1		Contacto 2		
O Serviço de Notificação por SMS será disponibilizado apenas para o número de telemovel acima. Por favor note que o serviço de sms poderá oscilar de acordo com as condições de rede de telefonia móvel.				
E-mail		Outro		

INFORMAÇÃO FISCAL	Obrigações fiscais em outro país	Sim	Não	Países com Obrigações Fiscais	
A empresa é uma entidade Estrangeira Passiva não financeira		Sim	Não	Detentores até 5% de participação social	Sim Não
Número de Identificação Intermediário Global					

INFORMAÇÃO SOBRE ACTIVOS	Volume Anual de Negócio	
Origem de fundos (Actividades Económicas que Gerem Receitas)		
Principais Mercados de Exportação		A Empresa está quotada na bolsa de valores? Sim Não
Em Caso Afirmativo indique qual é o mercado de Exportação e símbolo de acções	Se sim	USD ZAR EUR GBP Outra

NATUREZA E PROPÓSITO DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO	Depósitos das Receitas do Negócio	Pagamento de Fornecedores	Investimentos
Outro	Se sim	USD ZAR EUR GBP Outra	
Principais Mercados de Importação			

DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS (ULTIMO BENEFICIÁRIO EFECTIVO, SÓCIOS E/OU DETENTORES DE CARGOS DE GESTÃO)

Nome Completo

BI Passaporte DIRE Outro N.º

Data de emissão Validade Local de emissão NUIT

Data de Nascimento Gênero F M Cargo % de Participação

Endereço Rua/Av. N.º Andar Província Distrito

Contacto 1 Contacto 2 E-mail

Autenticação para Pessoas Politicamente Expostas O cliente é PEP? Sim Não **Dados De Identificação De Trusts (Se Aplicável)**

O cliente detém/deteve alguma posição sênior a nível político ou público? Sim Não Administradores Fundadores Beneficiários

Caso sim, identifique a posição Período Anos

DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS (ULTIMO BENEFICIÁRIO EFECTIVO, SÓCIOS E/OU DETENTORES DE CARGOS DE GESTÃO)

Nome Completo

BI Passaporte DIRE Outro N.º

Data de emissão Validade Local de emissão NUIT

Data de Nascimento Gênero F M Cargo % de Participação

Endereço Rua/Av. N.º Andar Província Distrito

Contacto 1 Contacto 2 E-mail

Autenticação para Pessoas Politicamente Expostas O cliente é PEP? Sim Não **Dados De Identificação De Trusts (Se Aplicável)**

O cliente detém/deteve alguma posição sênior a nível político ou público? Sim Não Administradores Fundadores Beneficiários

Caso sim, identifique a posição Período Anos

MANDATÁRIO DA CONTA

Nome Completo

BI Passaporte DIRE Outro N.º

Data de emissão Validade Local de emissão NUIT

Data de Nascimento Gênero F M Cargo

Endereço Rua/Av. N.º Andar Província Distrito

Contacto 1 Contacto 2 E-mail

Assinatura _____ Data

MANDATÁRIO DA CONTA

Nome Completo

BI Passaporte DIRE Outro N.º

Data de emissão Validade Local de emissão NUIT

Data de Nascimento Gênero F M Cargo

Endereço Rua/Av. N.º Andar Província Distrito

Contacto 1 Contacto 2 E-mail

Assinatura _____ Data

MANDATÁRIO DA CONTA

Nome Completo

BI Passaporte DIRE Outro N.º

Data de emissão Validade Local de emissão NUIT

Data de Nascimento Gênero F M Cargo

Endereço Rua/Av. N.º Andar Província Distrito

Contacto 1 Contacto 2 E-mail

Assinatura _____ Data

MANDATÁRIO DA CONTA

Nome Completo

BI Passaporte DIRE Outro N.º

Data de emissão Validade Local de emissão NUIT

Data de Nascimento Gênero F M Cargo

Endereço Rua/Av. N.º Andar Província Distrito

Contacto 1 Contacto 2 E-mail

Assinatura _____ Data

CORRESPONDÊNCIA ELECTRÓNICA		Envio de Extracto	Frequência	Mensal	Quinzenal	Trimestral	Semestral	Anual
Data de envio do extracto	D D M M Y Y Y Y	Nome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>	Nome
		E-mail	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>	E-mail
		Nome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>	Nome
		E-mail	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>	E-mail

SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANKING, MOBILE BANKING & USSD	Internet Banking	Mobile Banking	USSD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Quem lhe introduziu ao banco?
Tipo e Fontes de rendimento que serão movimentados na conta	<input type="text"/>
Tipo de fundos e operar na conta	Numerico
Fontes de Rendimentos para operar a conta	Cheque
	Transferência Telegráfica/Ordem de pagamentos recebidos

MOVIMENTOS ESTIMADOS NA CONTA		
Total estimado em créditos mensais	0,00 – 100.000,00	100.000,00 – 500.000,00
	500.000,00 – 1.000.000,00	Acima de 1.000.000,00

CARACTERIZAÇÃO FATCA DA EMPRESA			
Constituída nos EUA	Sim	Não	Em caso afirmativo (SIM), obter impresso W-9 preenchido pelo Cliente e, caso aplicável, documento comprovativo da tabela de excepções
Instituição Financeira	Sim	Não	Em caso afirmativo (SIM), obter impresso W-8BEN-E preenchido pelo Cliente
Cotada em Bolsa	Sim	Não	Entidade cotada em Mercado Regulamentado

SOMENTE PARA USO INTERNO		
Os dados de identificação do(s) cliente(s)/representante(s)/advogado(s), foram conferidos mediante a apresentação do(s) respectivo(s) documento(s) de identificação e a documentação necessária para a abertura da conta de acordo com os regulamentos.		
Recebido	Conferido	Autorizado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data	Data	Data
D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>