Crédito Agrícola

Informação de Clientes - Confidencial
Pessoas Colectivas

CCAM/Balcão _____ Data ____ / ____ / ____

Identificação

N.º Cliente |_|_|_|_|_|_|_|_|

Denominação Social _____

N.º Pessoa Colectiva (NIPC) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod.Fiscal |_|_|_| Sede Portuguesa(S/N) ☐ País de Origem _____

Sede Social _____

Localidade _____ Cód. Postal _____ Telefone _____

Morada para Correspondência _____ Cód. Postal _____

Natureza Jurídica: ☐ Soc. por Quotas ☐ Soc. Anónima ☐ Soc. Cooperativa ☐ Outra _____

Cons. Reg. Comercial _____ N.º Reg. Comercial _____ Início Actividade ___ / ___ / ___ Constituição Contrato ___ / ___ / ___

Objecto _____

Código da Certidão Permanente _____ Act. Económica Principal (CAE) |_|_|_|_| Outra(s) - CAE nº |_|_|_|_|

Grupo Económico a que pertence _____ Capital Social _____ Acções - Valor Nominal _____

Contacto _____

Telefone _____ Telemóvel _____ E_Mail _____

Participação de Capitais: ☐ Público ☐ Estrangeiro N. Sócio CAM _____ Nº Assinaturas Obrigatórias _____

Sócios ou Accionistas

	Nome	Função	Quota / N.º de Acções	% de Capital
1				
2				
3				
4				

Participação da Empresa no Capital de Outras Sociedades / Empresas Associadas

	Nome	Sede	NIPC	Capital Social	Quota / Nº de Acções
1					
2					
3					
4					

Participação dos Sócios no Capital de Outras Sociedades

	Nome	Função	Sede	Capital Social	Quota / Nº de Acções
1					
2					
3					
4					
5					

Alterações ao Pacto Social

Data	Publicação em	Descrição da Alteração

Titulares dos Orgãos de Gestão

	Nome	Tipo de Poderes	Desde
1			
2			
3			
4			

Mod. 12101/CAIS-2010-05-26

Dados Patrimoniais

Bens Imóveis:

Rústico Área (HA)	Urbano Área (m2)	Valor Atribuído		Conservatória	Hipotecas			
		Contabilístico	Real		Data Constit.	Benef.	Valor	Prazo

Bens Móveis:

Descrição	Tempo Médio de Uso	Quantidade	Valor Actual	Hipoteca / Penhor			
				Data Constit.	Benef.	Valor	Prazo

Instituições Bancárias com que Trabalha:

Banco	Agência	Tipo de Operações	Responsabilidades	Garantias Prestadas

Outras Informações da Empresa

Actividade ____________________

____

Informação Financeira: Balanço Total ____________ Recursos Próprios ____________ Volume de Negócios Líquido ____________

Pessoal ao Serviço - Efectivos e a Prazo:

Dirigente ________ Técnico ________ Comercial ________ Administrativo ________ Operacional ________ Não Diferenciados ________ Total ________

Aprovisionamento:

Principais Matérias-Primas Utilizadas: (Designação, país de origem, etc) ____________________

____

Principais Fornecedores: (Designação, localização, etc) ____________________

____

____

Principais produtos fabricados (último ano):

Designação dos produtos	Unid.Medida	Quantidade	Valor

Principais Clientes:

Designação dos Clientes	Nacionalidade	% das Vendas Globais

Data: ___ / ___ / ___ Assinatura do Cliente/Representante: ____________________

Para Uso CCAM/Balcão

Cliente desde _____ / _____ / _____

Nº Conta D.O.: [Balcão] [Nº Conta] [DC]

Elementos conferidos de acordo com o Aviso 11/2005 do BdP

____

O Responsável (Nome e número)

Data _____ / _____ / _____

Informações Complementares:

____

____

Validação Compliance Aviso 5/2008 do BdP

Processo e procedimentos em conformidade com legislação e normativos.

____

O Procurador do Balcão (Nome e número)