

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 AÇÃOISTAS

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:			

Ficha de Entidade - Pessoa Coletiva

Abertura de Conta



IDENTIFIQUE AS ENTIDADES PARTICULARES QUE SEJAM TITULARES DO ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO OU EQUIVALENTE, SÓCIOS, ACIONISTAS E BENEFICIÁRIOS EFETIVOS

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 <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	% 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 <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	% 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 <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	% Capital Detido:	

Ficha de Entidade - Pessoa Coletiva

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:

OBSERVAÇÕES

Documentos Necessários:

- 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 órgãos 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 25º 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