

## Abertura de conta

# Lista de documentos para abertura de conta

## Associação



### Identificação Empresa

Pessoa Coletiva

Nome/ Razão Social/ Denominação  
Morada Fiscal/ Sede Social  
Morada Postal  
CAE/ Atividade

- Estatutos publicados em Diário República e Ata de Assembleia Geral com nomeação de órgãos sociais <sup>(1)</sup>

Número de Identificação Pessoa Coletiva (NIPC)

- Cartão de Pessoa Coletiva

### Identificação dos Órgãos de Gestão

Pessoa Singular

Nome  
Data de nascimento  
Nacionalidade  
Morada  
Dados do Documento de identificação civil  
Número de identificação fiscal

- Declaração escrita emitida pela pessoa coletiva ou email com os dados indicados

### Identificação de Beneficiários Efetivos

Pessoa Coletiva

Comprovação Estrutura Societária

- RCBE

### Identificação dos Representantes Legais: Procuradores

Representantes em conta bancária

Procurador  
Procuração que conceda poderes específicos para a prática de abertura de conta e/ou movimentação de depósitos à ordem

- Procuração autenticada

Diretores  
Os representantes têm de comprovar a sua qualidade através de documento

- Ata

## Identificação do Representante Legal, Procurador ou Beneficiário Efetivo

	Cidadãos portugueses, Passaporte da UE, Espaço Schengen ou Reino Unido	Nacionalidades do resto do mundo com Autorização de Residência	Nacionalidades do resto do mundo com residência fora de Portugal
Pessoa Singular	Residência em Portugal	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorização de Residência com todos os elementos identificativos</li> </ul>
	Documento de Identificação Civil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cartão de Cidadão</li> <li>Passaporte</li> <li>Cartão identificação União Europeia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Passaporte</li> </ul>
	Documento de Identificação Fiscal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cartão de Cidadão</li> <li>Certidão da Segurança Social</li> <li>Certidão da Autoridade Tributária</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se país aderente ao CRS é necessário número fiscal do país de origem</li> </ul>
	Morada	<p>Um dos seguintes documentos, com data de emissão &lt;6 meses:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leitura electrónica Cartão Cidadão</li> <li>Fatura de consumos domésticos</li> <li>Documento da Segurança Social</li> <li>Documento da Autoridade Tributária</li> <li>Documento de Identificação da UE</li> <li>Carta de Condução</li> <li>Recibo de Ordenado</li> <li>Extrato bancário</li> <li>Contrato de arrendamento</li> <li>Certidão Registo Comercial</li> </ul>	<p>Um dos seguintes documentos, com data de emissão &lt;6 meses:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Autorização de Residência</li> <li>Fatura de consumos domésticos</li> <li>Documento da Segurança Social</li> <li>Documento da Autoridade Tributária</li> <li>Carta de Condução</li> <li>Recibo de Ordenado</li> <li>Extrato bancário</li> <li>Contrato de arrendamento</li> <li>Certidão Registo Comercial</li> </ul>

<sup>(1)</sup> A Ata deve conter, pelo menos:

- A identificação da Associação, o lugar, o dia e a hora da reunião
- O nome de quem preside a assembleia, e se os houver, dos secretários
- Os nomes dos associados presentes ou representados ou em que pelo menos seja indicado na ata quantos estiveram presentes e se havia quórum para que a assembleia reunisse e deliberasse sobre a ordem do dia
- A ordem do dia constante da convocatória
- O teor das deliberações tomadas
- Os resultados das votações
- As assinaturas dos associados presentes

Os documentos apresentados em idioma distinto do português, espanhol, inglês ou francês deverão obrigatoriamente ser acompanhados de tradução certificada ou autenticada, tanto do documento original como da respetiva tradução.

De acordo com a necessidade de verificação e validação da informação fornecida poderão ser solicitados documentos adicionais. A presente informação não dispensa a consulta das condições disponíveis no site [novobanco.pt](http://novobanco.pt), nem exclui a possibilidade de serem requeridos outros documentos ou informações não mencionados nesta monofolha.