

CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA O PROCESSO DE CADASTRO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES E VALIDAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS.

---

## ANEXO VI - LISTA DE CAMPOS ESPERADOS

### 1. FINALIDADE

A finalidade deste anexo é detalhar os campos esperados para o cadastro de uma pessoa física ou jurídica no processo de cadastramento do BANCO

### 2. CAMPOS ESPERADOS CADASTRO DE PESSOA FÍSICA

CAMPOS
Objetivo
Tipo
Origem do Cadastro
Agência
Finalidade do Cadastro
Abrir Conta Corrente?
CPF
Nome
Nome Social
Como é Conhecido (APELIDO)
Tipo do Documento de Identificação
Número
Órgão Emissor
UF do Órgão Emissor
Data de Emissão
Data de Nascimento
Menor Emancipado
País de Nascimento
Naturalidade (Estado e Município)
CPF da Mãe
Nome da Mãe
CPF do Pai
Nome do Pai
Sexo
Cliente é MEI ou EI?
CNPJ do MEI ou EI
Nome da Empresa MEI ou EI
Estado do Cliente
Ano de óbito
Estado Civil
Nome do Cônjuge

CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA O PROCESSO DE CADASTRO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES E VALIDAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS.

---

CPF do Cônjuge
União Estável
Nome do Companheiro
CPF Companheiro
Profissão
Grau de Instrução
Dependente Financeiro
CPF do Responsável Financeiro
Nome do Responsável Financeiro
Grau de Parentesco do Responsável Financeiro
Deficiente Visual
Deficiente Auditivo
País:
Identificador Fiscal
Número do identificador fiscal
ZIP Code
Nacionalidade
Green Card
OPÇÃO PARA ADICIONAR/BAIXAR/EXCLUIR MAIS DE UMA NACIONALIDADE
Tipo de Benefício
Número do Benefício - INSS
Informações Adicionais sobre o Cliente
Telefone Adicional
E-MAIL
Telefone Celular
OPÇÃO PARA ADICIONAR MAIS DE UM TIPO CELULAR
Município
Subsetor Econômico
Ramo de Atividade
Atividade Econômica
TIPO DE ENDEREÇO
CEP
Tipo de Logradouro
Logradouro
Número
Complemento
Ponto de Referência
Bairro
Cidade
UF
OPÇÃO PARA ADICIONAR MAIS DE UM TIPO DE ENDEREÇO

CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA O PROCESSO DE CADASTRO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES E VALIDAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS.

---

Tipo da Renda
Tipo da Fonte
CPF/CNPJ da Fonte
Nome da Fonte Pagadora
Data de Admissão
Cargo
Renda Bruta Mensal
Data da Renda
Renda Comprovada
Renda Consignável
OPÇÃO PARA ADICIONAR MAIS DE UM TIPO DE RENDA
Renda Comprovada
Renda Consignável
OPÇÃO PARA ADICIONAR MAIS DE UM TIPO DE RENDA

### 3. CAMPOS ESPERADOS CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA

<b>CAMPOS</b>
Objetivo
Tipo
Origem do Cadastro
Agência
Finalidade do Cadastro
Abrir Conta Corrente?
CNPJ
Nome
Atividade Econômica
OPÇÃO PARA ADICIONAR MAIS DE UM TIPO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
Holding
Empresa em Implantação
Sem Fins Lucrativos
Número de Empregados
Indicador de Matriz/Filial
País
Identificador Fiscal
Número do identificador fiscal

CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA O PROCESSO DE CADASTRO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES E VALIDAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS.

---

OPÇÃO PARA ADICIONAR/BAIXAR/EXCLUIR MAIS DE UMA NACIONALIDADE
Informações Adicionais sobre o Cliente
Telefone Matriz
Telefone Adicional
E-MAIL
Telefone Celular
OPÇÃO PARA ADICIONAR MAIS DE UM TIPO DE CELULAR
TIPO DE ENDEREÇO
CEP
Tipo de Logradouro
Logradouro
Número
Complemento
Ponto de Referência
Bairro
Cidade
UF
OPÇÃO PARA ADICIONAR MAIS DE UM TIPO DE ENDEREÇO
Forma de Constituição
Razão Social
Instituição Financeira
Nome Fantasia
Número do Registro
Data do Registro
Data da Constituição
Forma de Tributação
Data da Última Alteração Social
País de Origem
Composição do Capital
Controle da Empresa
Capital Integralizado
Observações
REPRESENTANTES LEGAIS
Pessoa Física / Pessoa Jurídica
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social

CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA O PROCESSO DE CADASTRO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES E VALIDAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS.

Exige Cadastro
Instrumento Constitutivo
Cargo
Data Início Mandato
Prazo Indeterminado?
Data Fim Mandato
OPÇÃO PARA ADICIONAR MAIS DE UM REPRESENTANTE
PODERES
Negócio
Quantidade de Assinaturas
Assinatura Obrigatória?
Limite Indeterminado?
Valor Limite
OPÇÃO PARA ADICIONAR MAIS DE UM PODER
SÓCIOS / ACIONISTAS
Pessoa Física / Pessoa Jurídica
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
% Participação Capital Social Total
% Participação Capital Social Votante
Data Desligamento
Cargo
Sócio e Representante da Empresa?
OPÇÃO PARA ADICIONAR MAIS DE UM SÓCIO / ACIONISTA
BENEFICIÁRIO FINAL
Código
Nome/Razão Social
CPF/CNPJ
PJ Isenta
%Capital Total
%Capital Votante
%Capital Total Direto/Indireto
Situação
PEP
Cargo
Desligou-se da Sociedade em
Alteração do Sistema em

CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA O PROCESSO DE CADASTRO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES E VALIDAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS.

---

Capital Identificado PF
Capital Identificado PJ Isenta
Capital PJ a Identificar
Acionista/Cotista
Administrador/Diretor
Procurador/Representante
Outro Relacionamento
Data referência do faturamento
Valor do faturamento mês a mês, dos últimos 12 meses
FOB - Faturamento Operacional Bruto
Faturamento projetado para os próximos 12 meses ou receita estabilizada do projeto
Valor referente às atividades na área de atuação da SUDENE
Tipo da demonstração contábil
Data referência:
Balço auditado por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários ou em autoridade equivalente no exterior
Balço Patrimonial consolidado do grupo?
TOTAL DO ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras
Títulos e valores mobiliários
Contas a Receber
( - ) Provisão para devedores duvidosos
Adiantamento a fornecedores
Impostos a recuperar
Estoques
Outros do ativo circulante
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Investimentos
Adiantamentos a fornecedores
Empréstimos à empresas ligadas

CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA O PROCESSO DE CADASTRO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES E VALIDAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS.

---

Outros do realizável a longo prazo
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTO
Participações em empresas ligadas
Outros investimentos
IMOBILIZADO
Terrenos
Edificações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Outros immobilizados
( - ) Depreciação acumulada
DIFERIDO
Gastos
TOTAL DO PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Duplicatas Descontadas
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Dívidas com empresas ligadas
Dividendos a pagar
Salários, encargos, tributos e contribuições
Provisões para contingências
Outros do passivo circulante
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Dívidas com empresas ligadas
Provisões para contingências
Impostos parcelados
Outros do exigível a longo prazo
Resultados de Exercícios Futuros
Participações de Minoritários
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social Realizado

CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA O PROCESSO DE CADASTRO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES E VALIDAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS.

---

Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Reservas de Reavaliação
Outras Reservas
Lucros ou Prejuízos Acumulados (+/-)

#### 4. CAMPOS ESPERADOS NO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA REFERENTE A PROCURAÇÃO

<b>CAMPOS</b>
Tipo Procuração
Data Emissão
Prazo Indeterminado
Data de Vencimento
Data de Revogação
Cartório de Registro
Município Cartório Registro
Livro de Registro
Folha do Livro de Registro
Número
OPÇÃO PARA ADICIONAR MAIS DE UMA PROCURAÇÃO / BAIXAR
CPF Outorgados
Nome Outorgado
Negócio
Transação
Solidariedade
Quantidade de Assinaturas
Assinatura Obrigatória
Limite Indeterminado
Valor Limite

#### 5. CAMPOS ESPERADOS NO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA REFERENTE AOS BENS (BEM, VEÍCULOS E IMÓVEIS)

<b>CAMPOS</b>
Tipo de Bem (VEÍCULO)
Tipo de Veículo
Código do Documento
Marca



CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA O PROCESSO DE CADASTRO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES E VALIDAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS.

---

Modelo
Ano de Fabricação
Ano do Modelo
Nr. Chassi
Placa
Data da Aquisição
Valor Declarado
Valor Avaliado
Data da Avaliação
Tipo de Bem (BEM)
Tipo do Bem
Descrição
Quantidade
Unidade de Medida
Data da Aquisição
Valor Declarado
Valor Avaliado
Data da Avaliação
Máquinas
Marca das Máquinas
Modelo das Máquinas
Ano de Fabricação das Máquinas
Semoventes
Classe dos Animais
Raça dos Animais
Tipo de Bem (IMÓVEL)
Tipo do Imóvel
Título de Domínio
Cartório de Registro
Município Cartório Registro
Data do Registro
Livro de Registro
Folha do Registro
Número de Registro
Descrição Sucinta
Área Edificada
Área Total
Unidade de Área
Grau de Posse
CPF e Nomes demais proprietários
Data da Aquisição
Valor Declarado

CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA O PROCESSO DE CADASTRO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES E VALIDAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS.

Valor Avaliado
Data da Avaliação
Endereço da localização do imóvel
CEP
Tipo de Logradouro
Logradouro
Número
Complemento
Bairro
Cidade
UF

#### 6. CAMPOS ESPERADOS NO CADASTRO REFERENTE A SOLUÇÃO (\*)

CAMPOS
IP / IMEI
Situação do Cadastro
Data e hora do início da análise
Data e hora em que o cadastro foi liberado para análise
Data e hora e conteúdo das solicitações de informações para o cliente ou usuário autorizado pelo BANCO
Data e hora e conteúdo do retorno da informações do cliente ou usuário autorizado pelo BANCO
Data e hora de preenchimento de cada etapa do cadastro
Motivo da recusa do cadastro
Motivo do cancelamento
Usuário autorizado pelo Banco que elaborou ou atualizou o cadastro, quando couber
Usuário autorizado pelo Banco que autorizou o envio do cadastro para análise, quando couber
Usuário autorizado pelo Banco que participou das etapas de análise do cadastro, quando couber
Termos e condições de uso
Data e hora de aceite dos Termos e condições de uso
Serviços aplicados e resultados obtidos

CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA O PROCESSO DE CADASTRO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES E VALIDAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS.

---

Liveness
Biometria
Facematch
Validação do documento de identificação

*(\*) No decorrer da implantação da SOLUÇÃO outros campos poderão ser identificados e exigidos de acordo com a necessidade de acompanhamento do BANCO*