

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

---

## **ANEXO V - LISTA DE DOCUMENTOS**

### **1. FINALIDADE**

A finalidade deste anexo é detalhar a lista de documentos aceitos pelo BANCO no processo de cadastramento de um cliente.

### **2. DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CADASTRAIS DE PESSOA FÍSICA.**

<b>Documentação para Pessoa Física</b>
Proposta de Cadastro (modelo fornecido pelo Banco)
Carteira de Identidade
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS
Certificado de Reservista
Carteira de Identificação emitida pelas Forças Armadas
Carteira de Identificação emitida por Ordens e Conselhos Reguladores de Profissões Reconhecidas
Carteira Nacional de Habilitação - CNH (em meio Físico ou Eletrônico)
Passaporte
Certidão de Nascimento
Certidão de Óbito
Documento Nacional de Identidade - DNI
Carteiras de Identidade Funcional de Policial Legislativo
Carteira de Registro Nacional Migratório - CRNM
Protocolo de Solicitação de Reconhecimento da Condição de Refugiado
Cédula de Identidade de Estrangeiro - CIE
Protocolo de Solicitação da Cédula de Identidade de Estrangeiro
Certidão de Casamento
Certidão de Casamento de União realizada no Exterior, Notarizada e Consularizada
Escritura Pública (Separação Judicial ou Divórcio)
Contas de Concessionárias de Serviços Públicos (água e esgoto, gás, energia elétrica, telefone fixo ou celular e provedores de acesso à internet)
Extrato ou Fatura de Cartão de Crédito
Contrato de Aluguel
Outros Documentos emitidos por Órgãos Públicos (IPVA, IPTU, CRLV, etc.)
Espelhos do Beneficiário de PRONAF A
Declaração de Próprio Punho (fornecida pelo cliente)
Declaração da Delegacia de Polícia Local
Declaração de Elegibilidade para o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNFC) - Social

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

Declaração de União Estável Registrada em Cartório
DIRPF - Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, acompanhando do Recibo de Entrega da Declaração do IRPF
Contracheque
Declaração do Empregador
Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos - DECORE
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
Plano de Atividade Rural (modelo fornecido pelo Banco)
Projeto de Atividade Rural
Levantamento Financeiro do Crediamigo
Relatório do Levantamento Financeiro do Crediamigo
Extrato de Pagamento INSS
Declaração do Órgão Previdenciário a que estiver vinculado o beneficiário
Consulta do Sistema S302
Último Extrato Bancário, emitido pelo Gerenciamento do Nordeste Eletrônico
Consulta do Sistema S109
Consultas a Informações Oficiais (internet, diários oficiais etc.)
Recibo de Pagamento de Autônomos - RPA, acompanhado do Comprovante de Contribuição ao INSS
Contrato de Prestação de Serviços, acompanhado dos comprovantes de recebimento dos últimos 06 meses ou comprovante de contribuição ao INSS dentro do Regime Geral de Previdência Social
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)
Declaração em Papel Timbrado de Cooperativa/Sindicato/Associação da qual o cadastrando participe
Comprovante ou Extrato de Recebimento dos Programas Sociais: Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal
Declaração de Dependência Financeira
Documento Válido no País de Residência que descreva a Renda do cadastrando Estrangeiro
Formulário de Renda Consignável
Procuração Pública ou Particular
Documentação que Efetive a Tutela
Documentação que Efetive a Curatela

### 3. DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA.

#### **Documentação para Pessoa Jurídica**

Proposta de Cadastro

Contas de Concessionárias de Serviços Públicos (água e esgoto, gás, energia elétrica ou telefone fixo ou celular e provedores de acesso à internet)

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

Escrituração Contábil Fiscal - ECF (página que consta o Registro-0030 - Dados Cadastrais)
Comprovante de Inscrição e o de Situação Cadastral do CNPJ emitido pela Secretaria da Receita Federal
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)
Comprovante de Endereço da Pessoa Física
Contrato Social
Aditivos ao Contrato Social
Aditivo de Consolidação do Contrato Social e os Aditivos Posteriores à Consolidação
Regimento e/ou Regulamento do Funcionamento da Pessoa Jurídica
Ato de Nomeação dos Administradores
Documentação Pertinente à Cadeia de Participação Societária da Pessoa Jurídica
Estatuto Social
Aditivos ao Estatuto Social
Aditivo de Consolidação do Estatuto e os Aditivos posteriores
Atas de Assembleia em que conste o Último Aumento de Capital
Ata de Assembleia em que conste a Última Eleição da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal
Relação dos Principais Acionistas da Companhia
Escritura Pública
Requerimento de Empresário (Constituição e Alterações)
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI)
Certidão emitida pela respectiva Junta Comercial.
Consulta sobre o Fundo de Investimento realizada no portal da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na internet
Legislação Constitutiva, Normas e os Atos Administrativos Regulamentares e Normas e Atos Administrativos que habilitem os administradores a representar a Pessoa Jurídica
Ato Legal de Criação do Cartório, acompanhado do Ato de Nomeação do seu Titular
Documento Pontifício de Constituição da Diocese; Documento Apostólico de Nomeação do Bispo; a Ata da Posse Canônica, e documento que possua as partes do Código de Direito Canônico que tratam da matéria
Ato de Criação da Paróquia expedido pela Autoridade Religiosa Competente; Ato de Nomeação e Ato de Posse do Pároco; documento que possua as partes do Código de Direito Canônico que tratam da matéria
Documento que apresente a qualidade e extensão dos poderes outorgados a representantes, mandatários ou prepostos, caso a Administração da Paróquia ou da Diocese não seja conduzida pessoalmente pelo Pároco ou pelo Bispo
Guia de Recolhimento do FGTS
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF
Recibo de Entrega à Receita Federal da Escrituração Contábil Fiscal - ECF
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF
Certificado de Participação no Simples Nacional

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

Consulta Eletrônica que comprove a Tributação pelo Simples Nacional
Recibo da Entrega da Declaração de Rendimentos para Fins de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
Recibo de Entrega do PGDAS
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS
Balanço Patrimonial - BP
Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
PGDAS-D acompanhado do Recibo de Entrega à Receita Federal do Brasil
Declaração Anual do Simples Nacional - DASN-SIMEI
Relatório Mensal das Receitas Brutas
Escrituração Contábil Digital - ECD
Declaração de Faturamento/Receita Operacional Bruta Auferida Exclusivamente na Área de Atuação da SUDENE
Declaração do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF
Demonstrações Contábeis dos Entes da Federação (Estados e Municípios) obtidos no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI e do Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação - SISTN
Demonstrativo das Receitas Projetadas
Declaração - Demonstrativo das Receitas Projetadas
Projeto de Implantação Elaborado por Profissional Habilitado
Formulário Modelo de Reclassificação de Contas

#### 4. DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CADASTRAIS DE PATRIMÔNIO.

<b>Documentação para Patrimônio</b>
Certidão da Matrícula
Certidão de Inteiro Teor
Certidão Quinzenária
Certidão Vintenária
Escritura Pública de Compra e Venda
Formal de Partilha
Formal de Sobrepartilha
Certidão de Pagamento de Quinhão Hereditário
Certidão da Junta Comercial referente aos Atos Societários que contenham Incorporação de Imóvel ao Capital ou ao Ativo de Empresa
Escritura Pública de Incorporação de Imóvel ao Capital ou ao Ativo de Empresa
Carta de Arrematação
Escritura Pública de Inventário e Partilha

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

---

Escritura Pública de Separação Consensual ou de Divórcio Consensual
Escritura Pública de Doação
Carta de Adjudicação
Título definitivo expedido pela União, Estado, Distrito Federal ou município
Título de Aforamento
Sentença de Usucapião Transitada em Julgado
Escritura Pública de Usucapião Administrativo
Nota Fundamentada de Deferimento acompanhada do Registro de Usucapião
Escrituras Particulares regidas por Leis Específicas
Sentença Judicial que decrete ou homologue a divisão ou a fusão de imóvel ou a transferência de imóvel em decorrência de separação judicial, divórcio, dissolução de união estável, extinção de condomínio
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV (em meio Físico ou Eletrônico)
Nota Fiscal
Instrumento de Crédito
Consulta ao Sistema Nacional de Gravame
Consulta ao Site do Detran
Tabela FIPE
Laudo de Avaliação