

Pessoa Física

[Proposta de Cadastro - \(editável\)](https://www.bnb.gov.br/sejanossociocliente) - Versão: 01/2018 - disponível em <https://www.bnb.gov.br/sejanossociocliente>

Relação de documentos*:

- CPF
- Documento de identidade (preferencialmente RG emitido no máximo há 10 anos)
- Comprovante de endereço (preferencialmente faturas de água, energia, telefone ou cartão de crédito com vencimento no máximo 180 dias antes da data da sua entrega ao Banco;
- Comprovante de renda (preferencialmente Declaração de Imposto de Renda)
- Certidão de casamento

Pessoa Jurídica

[Proposta de Cadastro \(editável\)](https://www.bnb.gov.br/sejanossociocliente) - Versão: 01/2018 - disponível em <https://www.bnb.gov.br/sejanossociocliente>

Relação de documentos*:

- CNPJ
- Contrato Social / Estatuto / outros Documentos Constitutivos / Aditivos / Requerimento de empresário e suas alterações
- Ata de Assembleia em que conste o último aumento de capital
- Ata de Assembleia em que conste a última eleição da Diretoria e dos Conselhos Relação dos principais sócios / acionistas da companhia
- Comprovante de endereço (preferencialmente faturas de água, energia, telefone ou cartão de crédito com vencimento no máximo 180 dias antes da data da sua entrega ao Banco;
- Documento de arrecadação de receitas federais - DARF, recibo de entrega à Receita Federal da Escrituração Contábil Fiscal - ECF, acompanhado da página que consta o Registro 0010 - Parâmetros de Tributação ou a página da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF que contém os dados iniciais, quando a forma de tributação declarada pela empresa for pelo LUCRO REAL ou PRESUMIDO;
- Extrato do Simples Nacional ou do PGDAS-D acompanhado do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil /
- Se a empresa for em implantação, deverá realizar o upload de projeto de implantação realizado por profissional habilitado. O arquivo deverá estar no formato PDF para realização do upload.
- Balanço patrimonial e DRE dos três últimos exercícios, acompanhados de comprovação fiscal mediante:
 - a. Escrituração Contábil Fiscal - ECF; ou
 - b. Escrituração Contábil Digital - ECD; ou

- c. Escrituração Fiscal Digital - EFD - Contribuições, acompanhados dos Registros Fiscais -Consolidação das Operações por CST (dos meses do exercício anterior);
ou
2. Balanço Patrimonial e DRE dos três últimos exercícios que atendam a um dos seguintes requisitos:
- a. Publicados em jornais ou revistas de grande circulação; ou
 - b. Publicados e disponíveis na página da internet da CVM - Comissão de Valores Mobiliários ou da BOVESPA -Bolsa de Valores de São Paulo; ou
 - c. Auditados, com o parecer devidamente assinado pelos auditores independentes.
- Cadastro de todos sócios/titulares com participação superior a 10% (Verificar proposta de cadastro e checklist pessoa física), bem como dos representantes (mandatários) e procuradores