

Formulários de Cadastro

Guia do Usuário



The screenshot shows the top navigation bar of the BIB website. On the left is the BIB logo with the text 'Banco Industrial do Brasil'. To its right are links for 'RELAÇÕES COM INVESTIDORES', 'SOBRE O BIB', 'PRODUTOS E SERVIÇOS', 'ATENDIMENTO', and 'FALE CONOSCO'. A search icon is also present. On the far right, there is a language selector for 'PT' and 'EN', and a login field labeled 'USUÁRIO BIBNET' with an 'OK' button. Below the navigation bar, there are two main call-to-action buttons: 'FAÇA O SEU CADASTRO' (Facilite a sua relação com o BIB) and 'ACESSE SEU CADASTRO' (Insira seu login e senha). The main content area features a large banner with the text 'NOSSA ESTRATEGIA: EM PROL DO DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO DE FORMA SUSTENTÁVEL' and a background image of a hand holding a tablet. A 'Business Strategy' diagram is visible in the bottom right corner of the banner.

Menu Atendimento

Através do menu Atendimento, é possível acessar seu cadastro ou realizar um cadastro novo. Para realizar seu cadastro, selecione a opção *Faça Seu Cadastro*

Faça seu cadastro

PASSO A PASSO



Preencha os formulários de cadastro



Imprima os documentos gerados



Entregue os documentos impressos para o seu gerente

01

Para ter acesso aos serviços do Banco Industrial do Brasil, por favor, preencha os formulários e realize seu cadastro.

02

Após preencher os formulários, serão gerados os documentos necessários para a efetivação do seu cadastro. Por favor, imprima os formulários e a relação de documentos necessários para a efetivação de seu cadastro.

03

Após imprimir os formulários, por favor, confira a documentação, viste todas as páginas e assine nos campos assinalados. Anexe à documentação solicitada e entregue para seu gerente. Entraremos em contato informando a efetivação de seu cadastro.

CADASTRO DE PESSOA FÍSICA

CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA

Menu Faça seu cadastro

Através do menu Faça seu cadastro é possível selecionar o tipo de cadastro que será realizado, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica

Faça seu cadastro

CRIAR ACESSO PARA RECUPERAR CADASTRO

CONTINUAR >

Faça seu cadastro

CRIAR ACESSO PARA RECUPERAR CADASTRO

CONTINUAR >

Informando os dados para criar acesso

Ao informar os dados de e-mail e CPF ou CNPJ, as informações serão armazenadas para futuros acessos

Faça seu cadastro

PASSO A PASSO



Cadastro de Pessoa Física

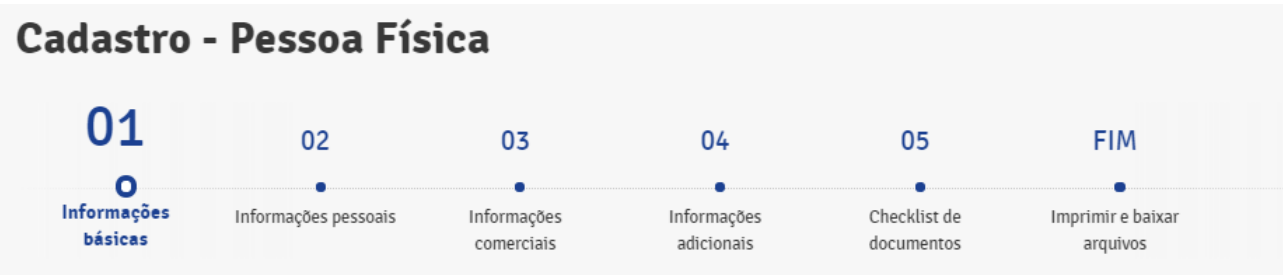
Para ter acesso aos serviços do Banco Industrial do Brasil, por favor, preencha os formulários e realize seu cadastro.

Após preencher os formulários, serão gerados os documentos necessários para a efetivação do seu cadastro. Por favor, imprima os formulários e a relação de documentos necessários para a efetivação de seu cadastro.

Após imprimir os formulários, por favor, confira a documentação, viste todas as páginas e assine nos campos assinalados. Anexe à documentação solicitada e entregue para seu gerente. Entraremos em contato informando a efetivação de seu cadastro.

[CADASTRO DE PESSOA FÍSICA](#)

[CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA](#)



Carrossel das etapas

O carrossel permite a visualização das etapas.

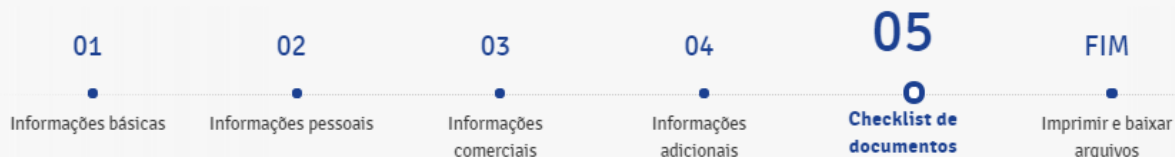


DATA DO CADASTRO	TIPO DO CADASTRO*	TIPO DO REPRESENTANTE*	TIPO DE CONTA*
<input type="text" value="/_/_"/>	ABERTURA	REPRESENTANTE LEGAL	INDIVIDUAL
INFORMAÇÕES BÁSICAS			
NOME*	CPF*	DATA DE NASCIMENTO*	SEXO*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	27/06/1970	FEMININO
NACIONALIDADE*	NATURALIDADE*	UF*	
BRASILEIRA	SAO PAULO	SP	
RG*	DATA DE EMISSÃO*	ORGÃO EMISSOR*	
<input type="text"/>	10/05/2010	SSP-SP	
DDD*	TELEFONE*	E-MAIL*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
SALVAR E AVANÇAR >			

Preenchimento das Informações

Quando preencher todas as informações obrigatórias, será possível clicar no botão Salvar e Avançar. Após finalizar o preenchimento das etapas 1 a 4, acessar a tela *Checklist de Documentos*

Cadastro - Pessoa Física



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ABERTURA/MANUTENÇÃO DE RELACIONAMENTO

PESSOA FÍSICA (TITULARES, DIRETORES/PROCURADORES GARANTIDORES, AVALISTAS, ADMINISTRADORES)

- FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA E ANEXOS (devidamente preenchida e assinada)
- Cartões de assinatura abonados por um banco ou com firmas reconhecidas em cartório
- Cópias legíveis: documento de identidade; CPF e comprovante de residência recente (últimos 06 meses)

PARA FIADOR/AVALISTA PESSOA FÍSICA - ALÉM DOS DOCUMENTOS ACIMA MENCIONADOS, ENCAMINHAR:

- SE CASADO: CÓPIA AUTENTICADA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO;
- SE DIVORCIADO OU SEPARADO JUDICIALMENTE: CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO;

DO CÔNJUGE DO FIADOR/AVALISTA (ANUENTE)


- CARTÃO DE ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA (SE FOREM ASSINAR OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS)
- PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR
- CÓPIA DO CPF E RG

OS FORMULÁRIOS DE CADASTRO E CARTÃO DE ASSINATURA ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DO BIB www.bancoindustrial.com.br . APÓS O CORRETO PREENCHIMENTO, IMPRIMIR VISTAR TODAS AS PÁGINAS E ASSINAR NOS CAMPOS APROPRIADOS.



[IR PARA TELA DE IMPRESSÃO >](#)

Checklist de documentos

É a relação dos documentos necessários para a efetivação do cadastro. A relação pode ser impressa ao clicar no botão 

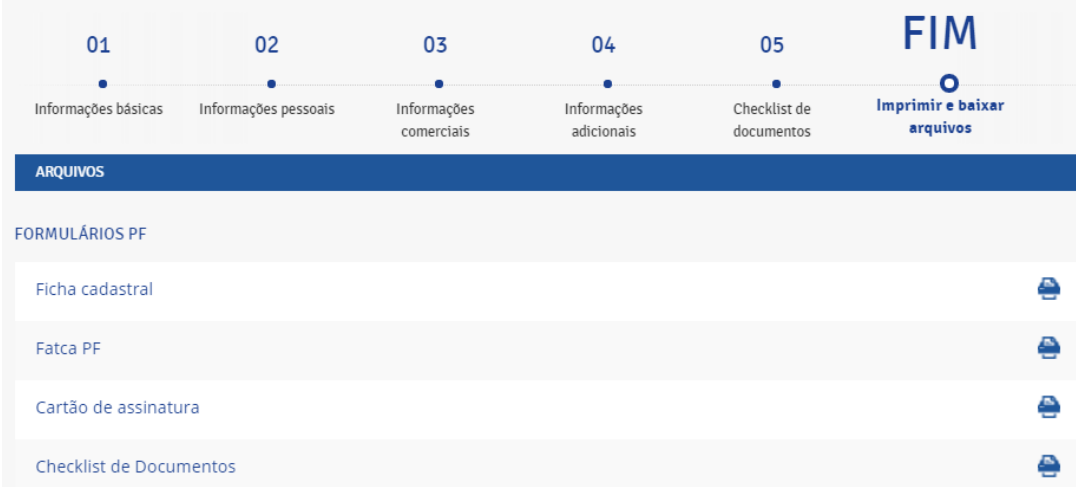


Ir para tela de impressão

Após imprimir a relação dos documentos necessários para a efetivação do cadastro, clique no botão [IR PARA TELA DE IMPRESSÃO >](#)

[IR PARA TELA DE IMPRESSÃO >](#)

Cadastro - Pessoa Física



CADASTRO - PESSOA FÍSICA
FATCA FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT

O QUE É FATCA?

Trata-se de uma regulamentação do Governo Americano (Seções 1471 a 1474 do Capítulo 4 do Código Tributário Norte-Americano), sancionada em 18 de março de 2010, destinada a combater a evasão fiscal por meio do monitoramento e reporte de informações das contas de contribuintes americanos- US Person, que detenham ativos e/ou obtenham rendimentos em Instituições Financeiras não situadas nos EUA (FFI - Foreign Financial Institutions).

QUESTIONÁRIO US PERSON

NASCEU EM QUALQUER LUGAR DOS EUA OU DE SEUS TERRITÓRIOS?*

SIM NÃO

POSSUI CIDADANIA NORTE-AMERICANA?*

SIM NÃO

POSSUI UM GREEN CARD?*

SIM NÃO

ESTEVE PRESENTE NOS EUA POR PELO MENOS 31 DIAS DURANTE O ANO CORRENTE, E/OU 183 DIAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS?*

SIM NÃO

NÃO SOU CIDADÃO OU RESIDENTE FISCAL NOS EUA

SOU CIDADÃO OU RESIDENTE FISCAL NOS EUA E, PARA REPORTE DOS DADOS FINANCEIROS E CADASTRAIS DESTA CONTA PARA AS AUTORIDADES FISCAIS DO BRASIL, MEU NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO PARA FINS NOS EUA (TIN/VSSN) É:

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO:

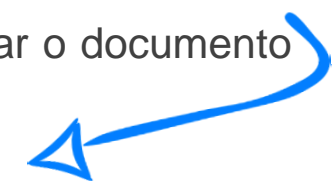
LOCAL DATA

ASSINATURA DO CLIENTE

Responsabilizo-me pela conferência e exatidão das informações constantes na ficha, bem como pelos elementos de identificação e das demais informações apresentadas.

Download de Documentos

Os formulários necessários para a efetivação do cadastro precisam ser baixados e impressos. Para imprimir os documentos, é necessário clicar no botão e depois salvar o documento em formato PDF.



Questionário FATCA

O questionário FATCA (descrição no próprio documento), precisa ser respondido. Para responde-lo, basta apenas selecionar Sim ou Não. Após preencher o questionário, é necessário clicar no botão

Após imprimir, é necessário clicar no botão

Faça seu cadastro

PASSO A PASSO



Cadastro de Pessoa Jurídica

Para ter acesso aos serviços do Banco Industrial do Brasil, por favor, preencha os formulários e realize seu cadastro.

Após preencher os formulários, serão gerados os documentos necessários para a efetivação do seu cadastro. Por favor, imprima os formulários e a relação de documentos necessários para a efetivação de seu cadastro.

Após imprimir os formulários, por favor, confira a documentação, viste todas as páginas e assine nos campos assinalados. Anexe à documentação solicitada e entregue para seu gerente. Entraremos em contato informando a efetivação de seu cadastro.

CADASTRO DE PESSOA FÍSICA

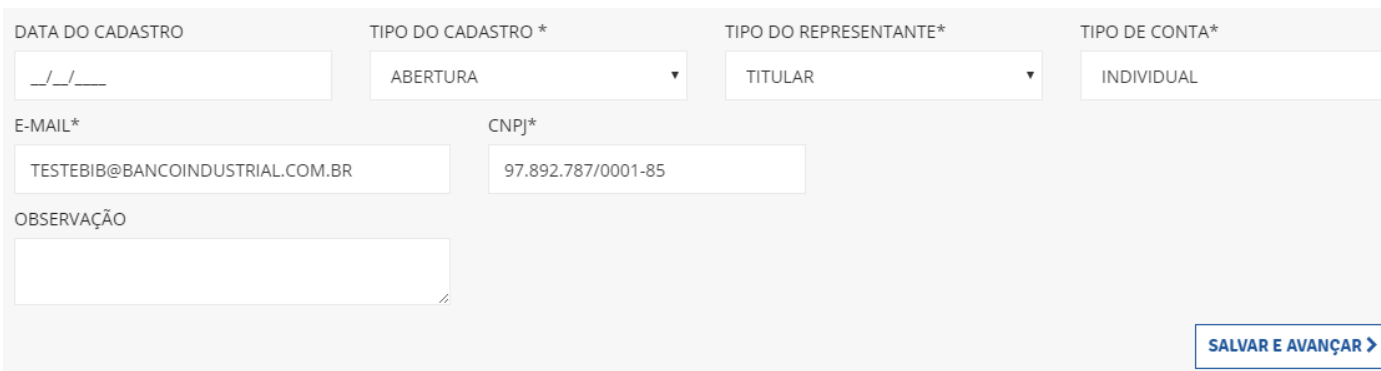
CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA

Cadastro - Pessoa Jurídica



Carrossel das etapas

O carrossel permite a visualização das etapas.



Formulário de cadastro de pessoa jurídica:

DATA DO CADASTRO:

TIPO DO CADASTRO*:

TIPO DO REPRESENTANTE*:

TIPO DE CONTA*:

E-MAIL*:

CNPJ*:

OBSERVAÇÃO:

[SALVAR E AVANÇAR >](#)

Preenchimento das Informações

Após preencher todas as informações obrigatórias, será possível clicar no botão Salvar e Avançar

Após finalizar o preenchimento das etapas 1 a 4, acessar a tela *Checklist de Documentos*

Cadastro - Pessoa Jurídica



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ABERTURA/MANUTENÇÃO DE RELACIONAMENTO

PESSOA JURÍDICA (TOMADOR / GARANTIDOR / AVALISTA)


- FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA E ANEXOS (devidamente preenchida e assinada)
- Cópia autenticada da última consolidação do Contrato ou Estatuto Social e suas alterações, devidamente registradas no órgão competente (caso o último contrato social tenha mais de 01 ano, anexar uma declaração da empresa informando que não houve registro após a data deste contrato)
- Cópia autenticada da documentação societária (contrato e últimas alterações ou estatuto social) do (s) sócio (s) cotista(s) pessoa jurídica
- Cópia autenticada das Atas das Assembleias Gerais
- Cópia autenticada da Ata de Eleição da atual diretoria
- Cópia autenticada das procurações, se houver
- Contrato BI NET devidamente assinado
- Autorização dos Sócios / Acionistas/ Conselho de Administração ou Diretoria, conforme disposto no Contrato Social ou Estatuto Social, para tomada de recursos / prestação de garantias reais e/ou fidejussórias, devidamente registrada no órgão competente, se necessário;
- Cópia autenticada do balanço / balancete dos últimos 03 anos;
- As empresas que forem isentas ou detentoras de liminar, deverão encaminhar os documentos comprobatórios para não retenção de tributos, quando cabível

OS FORMULÁRIOS DE CADASTRO E CARTÃO DE ASSINATURA ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DO BIB www.bancoindustrial.com.br . APÓS O CORRETO PREENCHIMENTO, IMPRIMIR VISTAR TODAS AS PÁGINAS E ASSINAR NOS CAMPOS APROPRIADOS.



IR PARA TELA DE IMPRESSÃO >

Checklist de documentos

É a relação dos documentos necessários para a efetivação do cadastro. A relação pode ser impressa ao clicar no botão 



Ir para tela de impressão

Após imprimir a relação dos documentos necessários para a efetivação do cadastro, clique no botão [IR PARA TELA DE IMPRESSÃO >](#)

Cadastro - Pessoa Jurídica



ARQUIVOS >

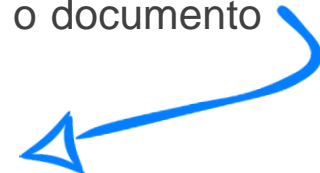
FORMULÁRIOS PESSOA JURÍDICA

- Ficha cadastral
- Contrato de Acesso ao BIBNET
- FATCA PJ
- Risco socioambiental
- Checklist de Documentos

CONTINUAR CADASTRO >

Download de Documentos

Os formulários necessários para a efetivação do cadastro precisam ser baixados e impressos. Para imprimir os documentos, é necessário clicar no botão e depois salvar o documento em formato PDF.



Questionários FATCA e Risco socioambiental

Os questionários FATCA e Risco Socioambiental (descrição no próprio documento), precisam ser respondidos. Para responde-los, basta apenas selecionar Sim ou Não. Após preencher o questionário, é necessário clicar no botão . Após imprimir, é necessário clicar no botão **CONTINUAR IMPRESSAO >**

CADASTRO - PESSOA JURÍDICA

O QUE É FATCA?
Trata-se de uma regulamentação do Governo Americano (Seções 1471 a 1474 do Capítulo 4 do Código Tributário Norte-Americano), sancionada em 2001, destinada a combater a evasão fiscal por meio do monitoramento e reporte de informações das contas de contribuintes americanos— US Person, que elou obtenham rendimentos em Instituições Financeiras não situadas nos EUA (FFI - Foreign Financial Institutions).

DIEGO E YURI ESPORTES LTDA

QUESTIONÁRIO FATCA

TEM SEDE NO EXTERIOR? SIM NÃO

SOCIEDADE CONSTITUÍDA OU ORGANIZADA NOS EUA? SIM NÃO

POSSUI SÓCIOS/COTISTAS AMERICANOS DETENTORES DE MAIS DE 10% DE PARTICIPAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, SOCIETÁRIA OU CONTRATUAL, NO CAPITAL DA EMPRESA (US SUBSTANTIAL OWNER OU NFFES)? SIM NÃO

POSSUI SÓCIOS DOMICILIADOS NO EUA? SIM NÃO

É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADERENTE AO FATCA? INFORMAR O GIN. SIM NÃO

POSSUI ALGUMA CARACTERÍSTICA DE US PERSON ACIMA DESCRITAS? SIM NÃO

Cadastro - Pessoa Jurídica

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO SOCIOAMBIENTAL

EMPRESA DIEGO E YURI ESPORTES LTDA	CNPJ 10.124.999/0001-34	
ENDEREÇO RUA OSWALDO BISTÃO 371	COMPLEMENTO	ATIVIDADE PRINCIPAL: ADVOCACIA
POSSUI CERTIFICAÇÃO? <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> ISO 9.000 <input type="checkbox"/> ISO 14.000	OUTRAS:	

AUTO-AVALIAÇÃO DE RISCOS SOCIOAMBIENTAIS

1-A EMPRESA ATUA EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL? SIM NÃO

2-A EMPRESA FAZ USO DE GRANDES VOLUMES DE ÁGUA MEDIANTE EXTRAÇÃO DE RIOS OU DE LENÇÓIS FREÁTICOS? SIM NÃO

3-A EMPRESA DESENVOLVE ATIVIDADES QUE LEVAM À CONTAMINAÇÃO DO AR, DO SOLO, DE RIOS OU DE LENÇÓIS FREÁTICOS? SIM NÃO

4-A EMPRESA UTILIZA/ARMAZENA AGROQUÍMICOS? SIM NÃO

5-A EMPRESA OPERA SEM AS LICENÇAS AMBIENTAIS REQUERIDAS? SIM NÃO

Indicar Representantes Legais

REPRESENTANTES LEGAIS

Esta página destina-se ao cadastramento de administradores, diretores ou procuradores que representam a empresa perante terceiros. Para a efetivação do cadastro de Pessoa Jurídica, é necessário o cadastro de pelo menos um. Por favor, informe o CPF do(s) Representante(s) Legal(is), se porventura o representante ainda não possua cadastro de pessoa física, será informado para preenchimento posterior.

CPF

ADICIONAR>

CPF	Status	
123.456.789-09	CPF CADASTRADO!	Remover Representante
825.325.868-26	CPF NÃO CADASTRADO!	Remover Representante

Caso o status do CPF informado for "CPF não cadastrado" clique no botão "Continuar Cadastro" para incluir o representante

[FINALIZAR CADASTRO>](#)

[CONTINUAR CADASTRO>](#)

Faça seu cadastro

CRIAR ACESSO PARA RECUPERAR CADASTRO

[CONTINUAR >](#)

Representantes Legais

Através da página Representantes legais é possível indicar os representantes. Será realizada uma consulta em nossa base. Caso o CPF informado não esteja cadastrado em nossa base será necessário realizar o cadastro.

Para realizar o cadastro, é necessário clicar no botão [CONTINUAR CADASTRO>](#)

Cadastrar Representantes Legais

Após clicar em [CONTINUAR CADASTRO>](#), ocorrerá o direcionamento para o cadastro de Pessoa Física