

CHECKLIST GERAL

CAPÍTULO I - DOCUMENTOS DO PROPONENTE/AVALISTA

Pessoa Física - PF

1	Documento de Identificação - Proponente e <u>Cônjuge</u> (caso se aplique);	
2	CPF - Proponente e <u>Cônjuge</u> (caso se aplique);	
3	Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável (caso de aplique);	
4	Comprovante de Renda com a Receita Bruta Anual - RBA da Atividade Rural (Declaração de Imposto de Renda com Recibo ou DAP ou CAF);	
5	Comprovante de Residência;	
6	Ficha de Cadastro e Comprovante de Conta Corrente Ativa no Banco;	

Avalista (caso se aplique)

1	Documento de Identificação - Avalista e <u>Cônjuge</u> (caso se aplique);	
2	CPF - Avalista e <u>Cônjuge</u> (caso se aplique);	
3	Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável (caso de aplique);	
4	Comprovante de Renda (Contracheque e/ou Declaração de Imposto de Renda com Recibo e/ou DAP/CAF);	
5	Comprovante de Residência;	
6	Ficha de Cadastro no Banco;	

Pessoa Jurídica - PJ

1	Ato Constitutivo ou Contrato de Constituição da Pessoa Jurídica e suas alterações;	
2	Cadastro Nacional Pessoa Jurídica (CNPJ);	
3	Ficha de Inscrição do Contribuinte - (Estadual e/ou Municipal) caso se aplique;	
4	Declaração de Imposto de Renda com Recibo;	
5	Balço Patrimonial, Demonstração de Resultados - DRE e Relação de Faturamento do Exercício com assinatura do contador e administrador da empresa, referente aos últimos três exercícios ou Balço de Abertura;	
6	Alvará de Licença de Funcionamento emitido pela Prefeitura do Município;	
7	Licença Ambiental Prévia de Instalação e/ou de Operação ou Dispensa de Licenciamento (emitida pelo Órgão competente);	
8	Relação de Principais Clientes e Fornecedores	

Representante Legal da Pessoa Jurídica

1	Documento de Identificação - Cliente e <u>Cônjuge</u> (caso se aplique);	
2	CPF - Cliente e <u>Cônjuge</u> (caso se aplique);	
3	Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável (caso de aplique);	
4	Comprovante de Renda com a Receita Bruta Anual - RBA da Atividade Rural (Declaração de Imposto de Renda com Recibo ou DAP ou CAF);	
5	Comprovante de Residência;	
6	Ficha de Cadastro no Banco;	

Certidões e Consultas (PF e PJ)

1	Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/Pf/Emitir	
2	Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não tributária junto à SEFA; https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/template.action	
3	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces	
4	Certidão de Quitação Eleitoral (somente para PF); https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral	
5	Certidão de Regularidade do FGTS; ou Declaração de Não Contribuinte à Previdência Social do Empregador (Solicitar Modelo); https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf	
6	Consultas SPC/SERASA e SCRC;	

CAPÍTULO II - DOCUMENTOS DO IMÓVEL	
Imóvel Urbano (Utilizado APENAS como garantia da Operação)	
1	Certidão de Cadeia Dominial ou Certidão Vintenária do Imóvel;
2	Certidão de Inteiro Teor da Matrícula ou Certidão de Matrícula;
3	Certidão de Ônus do Imóvel;
4	Certidão Negativa de Tributos Municipais;
5	Carta de Anuência (caso de aplique);
Imóvel Rural (Utilizado como garantia da Operação e Objeto de Financiamento)	
1	Certidão de Cadeia Dominial ou Certidão Vintenária do Imóvel;
2	Certidão de Inteiro Teor da Matrícula ou Certidão de Matrícula;
3	Certidão de Ônus do Imóvel;
4	Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União de <u>Imóvel Rural (ITR)</u> ; https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/ITR/Emitir
5	Certificado de Cadastro do Imóvel Rural - CCIR, atualizado; https://sncr.serpro.gov.br/ccir/emissao?windowId=293
6	Recibo do Cadastro Ambiental Rural - CAR;
7	Certidão de Desmatamento Ilegal - LDI; https://monitoramento.semas.pa.gov.br/ldi/
8	Certidão Negativa de Embargo junto ao IBAMA; https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
9	Certidão Negativa de Débito junto ao IBAMA; http://www.ibama.gov.br/certificados-e-certidoes/certidao-negativa-de-debitos
10	Carta de Anuência (apresentar somente quando o imóvel for de terceiros para objeto de garantia);
11	Georreferenciamento (caso se aplique);
12	Licença de Atividade Rural - LAR ou Protocolo ou Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA (apresentar quando o imóvel servir também para aplicação do financiamento);
13	Ficha Sanitária da ADEPARÁ (apresentar quando o imóvel servir para aplicação de financiamento pecuário);
14	Contrato de Arrendamento de Área (apresentar somente quando o imóvel for de terceiros para aplicação do financiamento);
Imóvel Rural Utilizado como Suporte à Aplicação do Financiamento	
1	Documento que comprove a Dominialidade (Propriedade/Posse) do Imóvel (Requerimento de Regularização Fundiária junto ao Órgao, Certidão de Inteiro Teor da Matrícula, Certidão de Matrícula, <u>DAP</u> ou <u>CAF</u> (para clientes da Linha BANPARA-BIO));
2	Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União de <u>Imóvel Rural (ITR)</u> (caso se aplique); https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/ITR/Emitir
3	Certificado de Cadastro do Imóvel Rural - CCIR, atualizado (caso se aplique); https://sncr.serpro.gov.br/ccir/emissao?windowId=293
4	Recibo do Cadastro Ambiental Rural - CAR;
5	Certidão de Desmatamento Ilegal - LDI; https://monitoramento.semas.pa.gov.br/ldi/
6	Certidão Negativa de Embargo junto ao IBAMA; https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
7	Certidão Negativa de Débito junto ao IBAMA; http://www.ibama.gov.br/certificados-e-certidoes/certidao-negativa-de-debitos
8	Licença de Atividade Rural - LAR ou Protocolo ou Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA;
9	Ficha Sanitária da ADEPARÁ (somente para atividade pecuária);
10	Georreferenciamento (caso se aplique);
11	Contrato de Arrendamento de Área (apresentar somente quando a propriedade/posse do imóvel for de terceiros);

CAPÍTULO III - DOCUMENTOS DO PROJETO	
1	Projeto de Crédito Rural (Planilha disponível no site do BANPARÁ);
2	Contrato de Prestação de Serviços (Entre a Assistência Técnica e o Proponente), com Assinatura dos interessados;
3	Anotação ou Termo de Responsabilidade Técnica (ART ou TRT) com Assinatura dos interessados;
CAPÍTULO IV - OUTROS DOCUMENTOS	
1	Resultado de Análise Química e Granulométrica do solo com Recomendação Técnica (caso se aplique);
2	Outorga de Uso de Água ou Dispensa de Outorga (caso se aplique);
3	Autorização de Supreção Vegetal - ASV (caso se aplique);
4	Contrato de Financiamento com outras instituições (caso se aplique);
5	Declaração do Órgão Responsável por Área de Preservação Ambiental (caso se aplique);
6	Cadastro Técnico Federal CTF/APP (IBAMA) (caso se aplique);
7	Outros alvarás, licenças, autorizações e certificados que sejam exigidos por órgãos competentes em função do ramo de atividade a ser financiada, exemplo: Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Vigilância Sanitária, Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), etc.(caso se aplique);