

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 aplicação);
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;
7	Autorização para consulta cadastral
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 aplicação);
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;
7	Autorização para consulta cadastral
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	Balanço 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 Balanço 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
9	Recibo da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (matriz e filiais) com confirmação de autenticidade (apenas para CNPJ);
10	Relação de Vendas dos últimos 12 (doze) meses com assinatura do contador e administrador da empresa;
11	Autorização para consulta cadastral
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 aplicação);
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;
7	Autorização para consulta cadastral
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 Inteiro Teor (onde conste a cadeia dominial completa do imóvel com origem no poder público); (emitido até 30 dias antes da internalização da proposta)
2	Certidão de Ônus do Imóvel; (emitido até 30 dias antes da internalização da proposta)
3	Certidão Negativa de Tributos Municipais;
4	Carta de Anuência (caso de aplique);
Imóvel Rural (Utilizado como garantia da Operação e Objeto de Financiamento)	
1	Questionário de enquadramento de imóveis de até 4 módulos fiscais (caso se aplique)
2	Certidão de Inteiro Teor (onde conste a cadeia dominial completa do imóvel com origem no poder público); (emitido até 30 dias antes da internalização da proposta)
3	Certidão de Ônus do Imóvel; (emitido até 30 dias antes da internalização da proposta)
4	Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União de Imóvel Rural (ITR); 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.p
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 para imóveis acima de 100ha ou mapa simples se for imóvel abaixo de 100ha (obg.)
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); (emitido até 30 dias antes da internalização da proposta)
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 Propriedade/Posse do Imóvel (Certidão de Inteiro Teor da Matrícula, Certidão de Matrícula, Requerimento de Regularização Fundiária junto ao Órgão, Espelho da Unidade Familiar ou declaração de assentado, Contrato de Concessão de Uso (CCU), Termo de Concessão de Uso (TCU), DAP ou CAF; (emitido até 30 dias antes da internalização da proposta)

2	Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União de Imóvel Rural (ITR) (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.p
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); (emitido até 30 dias antes da internalização da proposta)
10	Georreferenciamento para imóveis acima de 100ha ou mapa simples se for imóvel abaixo de 100ha (obg.)
11	Contrato de Arrendamento de Área/Comodato (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;
4	Carta de Compromisso do Projetista já assinada
CAPÍTULO IV - EXIGÊNCIA POR FINALIDADE/ITENS ORÇADOS	
1	Análise de Solo + Recomendação Técnica (Obg. Para investimento de Correção de Solo ou Custeio com aquisição de calcário + adubação);
2	Outorga de Direito de Uso de Recursos hídricos e Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH (http://cнарh.ana.gov.br); (Obg. Para investimento ou Custeio com irrigação)
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	Projeto arquitetônico, orçamentário, Cronograma de Aplicação, Licença Prévia, Licença de Instalação, Licença de Operação. (caso se aplique);
7	Proposta comercial dos fornecedores de animais, máquinas, equipamentos e insumos tanto pecuários como agrícolas, contendo, pelo menos: Nome, telefone, endereço e CNPJ do fornecedor, descrição da mercadoria, quantidade, valor unitário, valor total, forma de pagamento pactuada, prazo da proposta e dados bancários. (Validade: 30 dias) - Se vencido, será solicitado outro atualizado.
8	Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e ou utilizadora de recursos ambientais CTF/APP (IBAMA) (caso se aplique);
9	Croqui com dimensionamento das culturas - Implantação de culturas
10	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)

Obs¹: O proponente deverá providenciar e entregar na agência toda documentação exigida (original e cópia legível) para a realização da análise cadastral.

Obs²: O proponente deverá preencher e assinar o documento de autorização para consulta

Obs³: Caso o imóvel que o proponente oferecer como garantia para a operação for de 4 módulos fiscais ou menos, entregar para o cliente o Questionário de enquadramento de imóveis até 4 módulos fiscais (item c. do fluxo)