|  |  |
| --- | --- |
| Banese | **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E CONCLUSÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL E NÃO RESIDENCIAL** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS DO PROPONENTE – PESSOA FISICA** | **Sim** | **Não** | **Não se aplica** |
| - Documento de Identificação com foto e CPF do cliente (se for casado, inclusive do cônjuge). Operações com *Funding* do FGTS apresentar documentação dos dependentes; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **-** Certidão de Estado Civil do cliente. Operações com Funding do FGTS apresentar documentação dos dependentes; **Obs.**: Se possuir união estável, apresentar, além das Certidões de estado civil do casal, a Declaração Pública de União Estável. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **-**  Comprovação de renda: - **Se assalariado ou aposentado**: 03 últimos contracheques e Declaração de Imposto de Renda do último exercício completa;- **Se Autônomo, profissional liberal ou sócio de empresa**: Declaração de Imposto de Renda do último exercício, decore eletrônico dos últimos 03 meses e extrato de movimentação financeira dos últimos 03 meses (caso não possua movimentação no Banese)- **Se renda for de aluguel de imóveis**: Declaração de Imposto de Renda do último exercício e contrato de aluguel;- **Se renda for informal** (Operações com *Funding* do FGTS): extrato de movimentação financeira - últimos 03 meses (caso não possua movimentação no Banese), declaração de imposto de renda, comprovante de pagamento das despesas básicas (água, energia, telefone), faturas de cartão de crédito;**Obs.:** Caso o cliente seja isento da Declaração de Imposto de renda, deverá apresentar Declaração de Isento, feita a próprio punho. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Comprovante de residência atualizado; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **-** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Relatório de dívidas inscritas no CADIN federal –> Operações com *Funding* do FGTS (Link: <https://cadin.pgfn.gov.br/#/home> ) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **-** Carteira de Trabalho: folhas de identificação e do Contrato de Trabalho; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **DOCUMENTOS DO PROPONENTE - PESSOA JURIDICA** | **Sim** | **Não** | **Não se aplica** |
| **-** Se a empresa for **LTDA.**: Contrato Social e alterações registradas na Junta Comercial;  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **-** Se a empresa for **S.A.**: Ata de Assembleia de Constituição com alterações e da última Ata de eleição de Diretoria, todas registradas na Junta Comercial acompanhadas das publicações no Diário Oficial; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Certidão Conjunta de Débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União, emitida pela SRF / PGFN; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Balanços Patrimoniais dos três últimos exercícios; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Declaração de Imposto de Renda completa; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Certidão Simplificada da junta Comercial; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **DOCUMENTOS DOS SÓCIOS (PROPONENTE PESSOA JURIDICA)** | **Sim** | **Não** | **Não se aplica** |
| - Documento de Identificação com foto e CPF dos clientes (se for casado, inclusive do cônjuge);  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **-** Certidão de Estado Civil; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Comprovante de residência atualizado; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **-** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Declaração de imposto de renda do último exercício. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **DOCUMENTOS DO TERRENO** | **Sim** | **Não** | **Não se aplica** |
| **-** Certidão de Inteiro Teor do Imóvel – no prazo de validade de 30 dias; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **-** Certidão / Declaração Negativa de Impostos e Taxas expedida pela Prefeitura; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **-** Certidão / Declaração Negativa de Foro e/ou Laudêmio, se for o caso de imóvel foreiro; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **DOCUMENTOS DA OBRA** | **Sim** | **Não** | **Não se aplica** |
| - Alvará de Construção – Prefeitura; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Proposta de Construção Individual – Modelo Banese; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) dos Projetos de Arquitetura eComplementares (Estrutural, Elétrico, Hidráulico e Sanitário) e de Execução de Obra; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Cadastro Nacional de Obras – CNO; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Documentação da Empresa Responsável pela Execução, se for o caso (Contrato Social, Documento de Identificação dos Sócios); | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Certidão de Registro e Quitação do CREA/CAU do Responsável Técnico pela Elaboração dos Projetos (de Arquitetura e Complementares) e pela Execução da Obra. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Projetos de Arquitetura e Complementares (Estrutural, Elétrico, Hidráulico e Sanitário); | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Especificações Técnicas/Memorial Descritivo – Modelo Banese; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Planilha Orçamentária Analítica – Modelo Banese ou ORSE; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **DOCUMENTOS DO CONSTRUTOR / RESPONSÁVEL TÉCNICO** | **Sim** | **Não** | **Não se aplica** |
| **- Se Pessoa Física:** Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **- Se Pessoa Jurídica: empresa LTDA**.: Contrato Social e alterações registradas na Junta Comercial; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **- Se Pessoa Jurídica: empresa S.A.:** Ata de Assembleia de Constituição com alterações e da última Ata de eleição de Diretoria, todas registradas na Junta Comercial acompanhadas das publicações no Diário Oficial; | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| - Representante (s) legal (s) - (Documento de identificação, Certidão de estado civil e residência atual); | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

]]

|  |
| --- |
| **OBSERVAÇÃO:** O processo somente iniciará quando forem apresentados todos os documentos originais e cópias solicitadas nessa relação. O Banese se reserva o direito de solicitar outros documentos e esclarecimentos sempre que necessário.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Local Data Assinatura do Proponente |