

**CHECK LIST**

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS INSERIDOS NO PROCESSO**

**Empresa:**

**CNPJ:**

**Cidade:**

**Check list feito por:**

**Data:**

1- PROPOSTA DE NEGÓCIO	
1.1	Carta Consulta (linhas do FCO) <span style="float:right">F</span>
1.2	Certificado Cadastur (Obrigatório para Turismo) <span style="float:right">F</span>
1.3	Formulário da FINEP (para projeto de inovação) <span style="float:right">F</span>
1.4	Orçamentos em papel timbrado com CNPJ (Obrigatório para Investimento) <span style="float:right">F</span>
1.5	Para Obra Civil: (Alvará de Construção/ ART / Projeto Arquitetônico/ Cronograma Físico-Financeiro) <span style="float:right">F</span>
1.6	Planilhas Financeiras ou Projeto de Viabilidade Econômica e Financeira (Obrigatório para valores acima de R\$ 400 mil) <span style="float:right">F</span>
2- PESSOA JURÍDICA	
2.1	Ficha de Proposta de Financiamento <span style="float:right">F</span>
2.2	Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica <span style="float:right">F</span>
2.3	CNPJ <span style="float:right">F</span>
2.4	Simples Nacional ou Faturamento (12 meses) <span style="float:right">F</span>
2.5	Contrato Social e/ou consolidado (alteração) <span style="float:right">F</span>
2.6	Alvará de Licença e Funcionamento ou Taxa de Licenciamento com comprovante de pagamento - Ano Vigente <span style="float:right">F</span>
2.7	Certidão Negativa do FGTS - Certificado de Regularidade <span style="float:right">Validade: <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 15px;"></span> F</span>
2.8	Certidão Conjunta Negativa da Receita Federal / INSS <span style="float:right">Validade: <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 15px;"></span> F</span>
2.9	Certidão Negativa de Débito Estadual - SEFAZ <span style="float:right">Validade: <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 15px;"></span> F</span>
2.10	Certidão Negativa de Débito Municipal (Prefeitura) <span style="float:right">Validade: <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 15px;"></span> F</span>
2.11	Consulta SPC e Serasa <span style="float:right">F</span>
2.12	Consulta Bacen (Registrato) - SCR <span style="float:right">F</span>
PESSOA (S) FÍSICA(S)	
3- PROPRIETÁRIO (A)/ SOCIO (AS)/ CÔNJUGE (S)	
3.1	Ficha Cadastral de Pessoa Física <span style="float:right">F</span>
3.2	CNH/ RG/ CPF <span style="float:right">F</span>
3.3	Comprovante de Residência - Referência máx. 2 meses <span style="float:right">F</span>
3.4	Certidão de Casamento/ Óbito/ Divórcio <span style="float:right">F</span>
3.5	Último IRPF c/ Recibo <span style="float:right">F</span>
3.6	Certidão Negativa da Receita Federal <span style="float:right">F</span>
3.7	Consulta SPC e Serasa <span style="float:right">F</span>
3.8	Consulta Bacen (Registrato) - SCR <span style="float:right">F</span>
4- AVALISTA (S)/ CÔNJUGE (S)	
4.1	Ficha Cadastral de Pessoa Física <span style="float:right">F</span>
4.2	CNH/RG/CPF <span style="float:right">F</span>
4.3	Comprovante de Residência - Referência máx. 2 meses <span style="float:right">F</span>
4.4	Certidão de Casamento/ Óbito/ Divórcio <span style="float:right">F</span>
4.5	2 Últimos IRPF c/ Recibo <sup>1</sup> ; 3 Últimos Contra-Cheques <sup>2</sup> ; Extrato FGTS <sup>3</sup> <span style="float:right">F</span>
4.6	Certidão Negativa da Receita Federal <span style="float:right">F</span>
4.7	Consulta SPC e Serasa <span style="float:right">F</span>
4.8	Consulta Bacen (Registrato) - SCR <span style="float:right">F</span>
5- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Garantia Real	
5.1	Certidão de Registro de Imóvel, que deverá ser de inteiro teor, constar os limites e confrontações <span style="float:right">F</span>
5.2	Certidão de inexistência de ônus (Emissão Inferior a 30 dias) <span style="float:right">F</span>
5.3	Laudo de avaliação (IPTU / ITU / ITR) ou Avaliação da GF <span style="float:right">F</span>
5.4	CND Municipal (com N° do CPF do proprietário do imóvel) <span style="float:right">F</span>
5.5	Imóvel urbano com edificações, obrigatório fazer seguro após aprovação do financiamento <span style="float:right">F</span>

**LEGENDA:** NP = Não Precisa; F = Falta ; AT = Atualização ; AS = Assinar; I = Incompleto

<sup>1</sup> Se o avalista for empresário;

<sup>12</sup> Se o avalista for funcionário de empresa pública;

<sup>123</sup> Se o avalista for funcionário de empresa privada;

62 3941-5714

Av. T-4, N° 619, Ed. Buena Vista Office Design

Sala 1106 - Setor Bueno - Goiânia/GO - 74.230-035

valorimex@valorimex.com - www.valorimex.com

**OBSERVAÇÕES**

**Auxílio**

Cadastro Cadastur:	<a href="https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/sica/cadastrar-usuario">https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/sica/cadastrar-usuario</a>
Consulta Bacen - Registrato:	<a href="https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato">https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato</a>
CND Federal CPF:	<a href="https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2">https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2</a>
CND Federal CNPJ:	<a href="https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1">https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1</a>
CND Estadual:	<a href="https://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/">https://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/</a>
CND FGTS:	<a href="https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf">https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf</a>
Simples Nacional:	<a href="http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21">http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21</a>
Inscrição Estadual:	<a href="http://www.sintegra.gov.br/">http://www.sintegra.gov.br/</a>