

1) LISTA DE DOCUMENTOS PARA O MEI;

CHECK LIST FUNGETUR MEI (ATÉ R\$ 30.000,00)

DOC'S DA EMPRESA

- 1º - PROPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO
- 2º - FICHA DE CADASTRO - PJ
- 3º - CERTIFICADO DE CADASTRAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, EMITIDO PELA CADASTUR
- 4º - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- 5º - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO FUNGETUR
- 6º - FOTOS DO LOCAL DA EMPRESA
- 7º - INFORMAÇÕES COMERCIAIS DE FORNECEDORES
- 8º - AUTORIZAÇÃO DE CONTA
- 9º - CARTÃO CNPJ
- 10º - CND'S - CERTIDÕES
 - ✓ RECEITA FEDERAL;
 - ✓ FGTS;
 - ✓ SEFAZ;
 - ✓ PREFEITURA; e
 - ✓ TRABALHISTA.
- 11º - CERTIFICADO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
- 12º - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
- 13º - ALVARÁ SANITÁRIO (QUANDO OBRIGATÓRIO)
- 14º - ALVARÁ AMBIENTAL (QUANDO OBRIGATÓRIO)
- 15º - DECLARAÇÃO ANUAL DO SIMEI
- 16º - EXTRATO BANCÁRIOS DA EMPRESA DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) MESES

DOC'S SÓCIOS / CÔNJUGES / AVALISTAS E CÔNJUGES

- 17º - FICHA DE CADASTRO/FORMULÁRIO P.F.
- 18º - DOCUMENTOS PESSOAIS (RGE E CPF)
- 19º - CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CASAMENTO, DIVÓRCIO OU ÓBITO
- 20º - COMPROVANTE DE ENDEREÇO

21º - 03 ÚLTIMOS CONTRA CHEQUES

22º - CÓPIA DE CARTEIRA DE TRABALHO

23º - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COM RECIBO

24º - EXTRATO BANCÁRIOS DO PROPRIETÁRIO DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) MESES

DOCUMENTOS GARANTIA REAL (IMÓVEL) - QUANDO HOVER

25º - CERTIDÃO DE MATRÍCULA (INTEIRO TEOR) - ATUAL;

26º - CERTIDÃO DE ÔNUS DO IMÓVEL DADO COMO GARANTIA - ATUAL;

27º - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL - ATUAL;

DOCUMENTOS DA GARANTIA REAL (VEÍCULO) - QUANDO HOVER

33º - CERTIFICADO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – CRPV, TOTALMENTE DESALIENADO - ATUAL;

31º - HISTÓRICO DO DETRAN-TO SEM PENDÊNCIAS DE INFRAÇÕES/MULTAS – ATUAL;

2) LISTA DE DOCUMENTOS PARA A MICRO, PEQUENAS E MÉDIA EMPRESA

CHECK LIST FUNGETUR EMPRESAS DE OUTROS PORTES DE EMPRESAS QUE NÃO ESTEJAM ENQUADRADAS COMO MEI DOC'S DA EMPRESA

1º - PROPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO

2º - FICHA DE CADASTRO - PJ

3º - CERTIFICADO DE CADASTRAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, EMITIDO PELA CADASTUR

4º - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5º - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO FUNGETUR

6º - FOTOS DO LOCAL DA EMPRESA

7º - INFORMAÇÕES COMERCIAIS DE FORNECEDORES

8º - AUTORIZAÇÃO DE CONTA

9º - CARTÃO CNPJ

10º - CND'S - CERTIDÕES

✓ RECEITA FEDERAL;

- ✓ FGTS;
- ✓ SEFAZ;
- ✓ PREFEITURA; e
- ✓ TRABALHISTA.

11º - CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCETINS

12º - CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMA ALTERAÇÃO

13º - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

14º - ALVARÁ SANITÁRIO (QUANDO OBRIGATÓRIO)

15º - ALVARÁ AMBIENTAL (QUANDO OBRIGATÓRIO)

16º - TERMO DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO "SIMPLES"

17º - DECLARAÇÃO ANUAL DO SIMPLES NACIONAL DEFINS OU DANS

18º - EXTRATO BANCÁRIOS DA EMPRESA DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) MESES

19º - RELAÇÃO/DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

20º - BALANCETE DO ÚLTIMO TRIMESTRE

21º - BALANÇO DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) EXERCÍCIOS

22º - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - D.R.E. DETALHADA DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) EXERCÍCIOS

DOC'S SÓCIOS / CÔNJUGES / AVALISTAS E CÔNJUGES

23º - FICHA DE CADASTRO/FORMULÁRIO P.F.

24º - DOCUMENTOS PESSOAIS (RG E CPF)

25º - CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CASAMENTO, DIVÓRCIO OU ÓBITO

26º - COMPROVANTE DE ENDEREÇO

27º - 03 ÚLTIMOS CONTRA CHEQUES

28º - CÓPIA DE CARTEIRA DE TRABALHO

29º - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COM RECIBO

DOCUMENTOS DA GARANTIA REAL (IMÓVEL)

30º - CERTIDÃO DE MATRÍCULA (INTEIRO TEOR);

31º - CERTIDÃO DE ÔNUS DO IMÓVEL DADO COMO GARANTIA;

32º - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL;

DOCUMENTOS DA GARANTIA REAL (VEÍCULO)

33º - CERTIFICADO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – CRPV, TOTALMENTE DESALIENADO;

34º - HISTÓRICO DO DETRAN-TO SEM PENDÊNCIAS DE INFRAÇÕES/MULTAS;