

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO CRÉDITO NACIONAL



Por gentileza, encaminhe somente os documentos aplicáveis ao seu caso.
Envie seus documentos **anexos** para o seguinte e-mail:

documentos@estrategicvision.com.br

DOCUMENTOS CONTÁBEIS (Pessoa Jurídica)

- 01 CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO (caso não possua consolidado enviar todas as alterações)
- 02 BALANÇO + DRE FECHADO DOS ÚLTIMOS 4 EXERCÍCIOS (se possível já enviar com assinatura do contador junto do sócio responsável da empresa)
- 03 BALANCETE DO PERÍODO (se possível já enviar com assinatura do contador junto do sócio responsável da empresa)
- 04 FATURAMENTO DOS ÚLTIMOS 4 EXERCÍCIOS + FATURAMENTO ATUALIZADO DO PERÍODO;
- 05 CURVA ABC
- 06 COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA EMPRESA COM NO MÁXIMO 60 DIAS – (validos comprovantes de concessionárias de abastecimento de água ou energia elétrica e telefone)

DOCUMENTOS DOS SÓCIOS (Pessoa Jurídica)

- 01 CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO (caso não possua consolidado enviar todas as alterações)
- 02 BALANÇO + DRE FECHADO DOS ÚLTIMOS 4 EXERCÍCIOS (se possível já enviar com assinatura do contador junto do sócio responsável da empresa)
- 03 BALANCETE DO PERÍODO (se possível já enviar com assinatura do contador junto do sócio responsável da empresa)
- 04 FATURAMENTO DOS ÚLTIMOS 4 EXERCÍCIOS + FATURAMENTO ATUALIZADO DO PERÍODO;
- 05 IRPJ
- 06 COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA EMPRESA COM NO MÁXIMO 60 DIAS – (validos comprovantes de concessionárias de abastecimento de água ou energia elétrica e telefone)

DOCUMENTOS DOS SÓCIOS (Pessoa Física)

- 01 DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE EMISSÃO E CPF OU CARTEIRA DE MOTORISTA DENTRO DE SUA VALIDADE, COM QR CODE – (exportar direto no aplicativo)
- 02 IRPF – DO ÚLTIMO EXERCÍCIO, JUNTAMENTE DE SUA DECLARAÇÃO
- 03 COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA EMPRESA COM NO MÁXIMO 60 DIAS – (validos comprovantes de concessionárias de abastecimento de água ou energia elétrica e telefone)

DOCUMENTOS NÃO OBRIGATÓRIOS, PORÉM, COM RELEVÂNCIA JUNTO AO PROCESSO

- 01 LINK DE SEU SITE CASO TENHA
- 02 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
- 03 INFORMAÇÕES E CNDS – caso não possua alguma informar
- 04 DISPONIBILIDADES DE GARANTIAS PARA ALOCAR JUNTO A OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
- 05 CASO POSSUA PROJETOS DE EXPANSÃO ENVIAR PARA ANÁLISE
- 06 FICHA CADASTRAL, COM TODOS OS DADOS (fornecedores principais e clientes principais, dados bancários com maior relacionamento)



NOTA TÉCNICA: Em caso de dúvidas, contatar o nosso gestor responsável.

Para melhor acompanhamento do seu processo de análise, pedimos que faça o encaminhamento da documentação completa em um único e-mail, indicando o nome da empresa no campo do assunto no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar do recebimento deste checklist.

Caso a documentação não esteja completa até o término deste prazo, por gentileza entrar em contato com o agente com antecedência de 2 dias úteis para ajustar o prazo complementar.

Não havendo o envio completo e nem contato da antecipação da documentação até o prazo estipulado, seu processo de análise será cancelado automaticamente.