



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO CRÉDITO INTERNACIONAL.

(POR GENTILEZA, ENVIAR SOMENTE OS DOCUMENTOS APLICÁVEIS A SEU CASO, POR E-MAIL e SEMPRE EM ARQUIVO PDF). E-mail bravo@inteligenciacomercial.com

PESSOA FÍSICA (Produtor Rural).

- IRPF (03 ÚLTIMAS DECLARAÇÕES).
- RELATÓRIO GERENCIAL DE SAFRA (03 ÚLTIMOS ANOS).
- CIS. (Modelo Anexo).
- CARTA DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO. (Modelo no Site).
- ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO ABERTO.

PESSOA JURÍDICA

<mailto:attoconsultoriaegestao@gmail.com> - CONTRATO SOCIAL: (Última alteração ou última ata no caso de S.A.)

- CNPJ. (Atualizado da página da Receita Federal).
- ÚLTIMOS 3 BALANÇOS COMPLETOS COM DREs. (Devidamente assinado pelo sócio e contador).
- DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO FISCAL DOS ÚLTIMOS 36 MESES. (Assinada pelo Contador);
- CIS DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO. (Modelo no Site).
- CARTA DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL. (Modelo no Site).
- ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO ABERTO.
- APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL OU WEBSITE DA EMPRESA;
- PLANO DE NEGÓCIOS ou BUSINESS PLAN (Não obrigatório).

BENS IMÓVEIS PARA GARANTIA. (OBRIGATÓRIO para Pessoa Física ou Jurídica)

- 1) AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA E FOTOS TERRESTRES. (Em caso de Rural apresentar Georeferenciamento na Matrícula).



- 2) INFORMAR POR E-MAIL, CASO O IMÓVEL TENHA DÍVIDAS (Bancárias, Tributária ou Ação Judicial em execução).
- 3) CONFIRMAR POR E-MAIL QUE O IMÓVEL ESTÁ LIVRE E DESIMPEDIDO PARA UMA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
- 4) EM CASO DE IMÓVEL DE TERCEIROS ANEXAR CARTA DE ANUÊNCIA. (Modelo no Site).

INFORMAÇÕES COMERCIAIS COMPLEMENTARES:

- 1) QUAIS BANCOS A EMPRESA MANTÉM RELACIONAMENTO (CONTA JURÍDICA)? (MENCIONAR NOME DOS BANCOS, AGÊNCIA, NÚMERO E NOME DA CONTA: CORRENTE, POUPANÇA E INVESTIMENTOS).
- 2) POSSUI EMPRESA E CONTA BANCÁRIA NO EXTERIOR? (Em caso afirmativo enviar documentos de constituição).
- 3) CASO O CLIENTE TENHA OUTRO TIPO DE GARANTIA (Recebíveis, Instrumento Financeiro, Contratos, outros), favor informar e enviar por e-mail junto com a documentação.
- 4) O IMÓVEL somente será aceito pelo FUNDO KFF, de tiver valor mínimo de R\$ 25.000.000,00 devido a linha mínima de crédito de US\$ 2.000.000,00

NOTA TÉCNICA: Em Caso de Dúvidas Contatar Sr. LUCIANO BRAVO – (13) 99736-2010.

Atenciosamente,
Luciano de Menezes Bravo
Luciano de Menezes Bravo
ACI & Estruturação
INTELIGÊNCIA COMERCIAL

