

## ACI – MANUAL DE ELEGIBILIDADE (V6)

### DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL

ENVIAR OS DOCUMENTOS APLICÁVEIS A SEU CASO PELO LINK:

<https://inteligenciacomercial.com/documento>

ou por email para:

**documentos@inteligenciacomercial.com**

#### PESSOA FÍSICA (Produtor Rural ou correlatos)

1. Documento Pessoal com Foto constando RG e CPF (CNH, RG com o CPF etc.);
2. Declaração comprovante de Estado Civil (Certidão de Nascimento, Casamento, Divórcio etc.);
3. Comprovante de Residência Atualizado (conta de consumo dos últimos 30 dias);
4. IRPF + Recibos de Entrega (3 últimos, inclusive com as declarações retificadoras, se for o caso);
5. Extratos Bancários de 2023 (3 últimos meses);
6. Relação de Contas Bancárias, Dívidas e Investimentos devidamente assinado (Modelo A1);
7. Relatório Gerencial de Safra – Produtor Rural (Modelo A2);
8. CIS - Client Sheet Information/Folha de Informações do Cliente (Modelo A3);
9. Carta Declaração de Capacidade Financeira para Operações de Crédito Internacional (Modelo A4);
10. Carta de Solicitação de Crédito (Modelo A5);
11. Autorização para Consulta aos Sistemas Restritivos, à Central de Risco de Crédito;



IC: 11 3192.3764 / Savel: +351 211 394-289



secretaria@inteligenciacomercial.com



[www.inteligenciacomercial.com](http://www.inteligenciacomercial.com)



Av. Paulista, 726, 17º andar, cj1707, Bela vista, São Paulo - SP

12. Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR – BACEN – Modelo A6);
13. Carta Declaração sobre condição de Pessoa Exposta Politicamente (Modelo A11).

## PESSOA JURÍDICA

1. Contrato Social ou Estatuto Social de constituição, registrado na Junta Comercial (última alteração contratual consolidada ou Ata, no caso de S.A, se houver);
2. Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Eleição da Atual Diretoria, registrada na Junta Comercial;
3. Cartão de inscrição do CNPJ/MF da Receita Federal atualizado;
4. Documento Pessoal com Foto constando RG e CPF (CNH, RG com o CPF, etc) dos sócios;
5. Comprovante de Endereço Atualizado (conta de consumo dos últimos 30 dias);
6. Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados (DRE) dos últimos 3 anos, com assinatura do contador e do sócio;
7. Balancete Atualizado, com assinatura do contador e do sócio;
8. Declaração de Faturamento dos últimos 3 anos e do exercício atual, com assinatura do contador e do sócio;
9. IRPJ + Recibo de Entrega (ECD ou ECF do último exercício, inclusive com a declaração retificadora se for o caso);
10. IRPF + Recibo de Entrega dos sócios (último exercício, inclusive com a declaração retificadora se for o caso);
11. Extratos Bancários da empresa (últimos 3 meses);
12. Relação de Contas Bancárias, Dívidas e Investimentos (Modelo A1);
13. CIS - Client Sheet Information/Folha de Informações do Cliente (Modelo A3);
14. Carta Declaração de Capacidade Financeira para Operações de Crédito Internacional (Modelo A4);



IC: 11 3192.3764 / Savel: +351 211 394-289



secretaria@inteligenciacomercial.com



www.inteligenciacomercial.com



Av. Paulista, 726, 17º andar, cj1707, Bela vista, São Paulo - SP

15. Carta de Solicitação de Crédito (Modelo A5);
16. Autorização para Consulta aos Sistemas Restritivos, à Central de Risco de Crédito e Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR – BACEN – Modelo A6);
17. Carta Declaração sobre condição de Pessoa Exposta Politicamente (Modelo A11).
18. Apresentação Institucional ou Website da empresa;
19. Plano de Negócios ou Business Plan (não obrigatório).

### **BENS IMÓVEIS\* PARA GARANTIA (Obrigatório para Pessoa Física ou Jurídica)**

*\*Na Operação de Crédito Private Hard Lender, o imóvel precisar ter um valor de liquidação forçada não inferior a R\$ 30.000.000,00, podendo ser mais de uma matrícula. Caso o cliente não tenha imóvel disponível, poderá recorrer a terceiros ou à Cessão Temporária de Garantias (consulte seu Agente de Crédito).*

1. Avaliação Imobiliária com matrícula contendo os seguintes itens:
  - 1.1 Localidade;
  - 1.2 Fotografias do imóvel;
  - 1.3 Fotografia no Google Maps;
  - 1.4 Informação se o imóvel tem: benfeitorias, construção, tamanho das construções, rede elétrica, esgotos, água, etc;
  - 1.5 Licença de uso e para que tipo de uso;
  - 1.6 Licença para construção: sim ou não? Ou se é apenas um terreno sem atividade (com floresta nativa);
2. Declaração sobre dívidas/ônus do imóvel (Modelo A7);
3. Em caso de imóvel de terceiros, anexar Carta de Anuência (Modelo A8);
4. Em caso de contratação de Cessão Temporária de Garantias, Carta de CTG (Modelo A9 da empresa Land Finance).



IC: 11 3192.3764 / Savel: +351 211 394-289



secretaria@inteligenciacomercial.com



www.inteligenciacomercial.com



Av. Paulista, 726, 17º andar, cj1707, Bela vista, São Paulo - SP

## INFORMAÇÕES COMERCIAIS COMPLEMENTARES

1. Possui empresa no exterior? Em caso de afirmativo, enviar documentos de constituição, CIS e dados bancários;
2. Tem outro tipo de garantia (recebíveis, Instrumento Financeiro, Contratos etc.)?  
Em caso afirmativo, favor informar e enviar por e-mail junto com a documentação.

# Inte



IC: 11 3192.3764 / Savel: +351 211 394-289



[secretaria@inteligenciacomercial.com](mailto:secretaria@inteligenciacomercial.com)



[www.inteligenciacomercial.com](http://www.inteligenciacomercial.com)



Av. Paulista, 726, 17º andar, cj1707, Bela vista, São Paulo - SP