



BTI — BRAZILTRAD TRADE INTELLIGENCE

VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DE DOCUMENTOS BTI

SPECIMEN · DADOS ILUSTRATIVOS E FICTÍCIOS — NÃO É UM
RELATÓRIO REAL

CONTRAPARTE ANALISADA

Valtimor Sugar & Commodities

Switzerland

REFERÊNCIA **BTI-SAMPLE-2026-PT**

NÃO AVANCE

Veredicto sobre a estrutura da operação declarada — não sobre a empresa.

CONFIANÇA NA RECOMENDAÇÃO

ALTA

PEGADA DE DADOS

ESCASSA

BTI Trust Score: **0**/100 · Força do perfil observado — mede quanto sabemos da contraparte, não o veredicto.



Conclusão da Análise

Vários elementos do perfil da contraparte não puderam ser verificados. Trate o perfil como de baixa confiança e complete a checklist de verificação abaixo antes de qualquer compromisso. O veredicto avançar/não-avançar é indicado separadamente acima.

Pontos Principais

- ✗ Presença online não verificada — risco elevado
- ✗ Perfil LinkedIn corporativo não encontrado
- ✓ País de contraparte com risco geopolítico controlado

Dados da Transacção

PRODUTO / SERVIÇO	VOLUME ESTIMADO	ESTRUTURA PAGAMENTO	PAÍS CONTRAPARTE
Açúcar VHP (bruto de cana)	\$4,750,000 USD	100% adiantado por transferência (TT) para conta bancária em país terceiro, antes do embarque	Switzerland

RECOMENDAÇÃO FINAL

NÃO AVANCE

Um alarme vermelho: a estrutura declarada não deve ser aceite tal como está. Juízo sobre o contrato, não sobre a empresa.

CONFIANÇA NA RECOMENDAÇÃO ALTA

PEGADA DE DADOS ESCASSA

Requerente

Nome	Cliente (amostra)
Email	amostra@braziltrad.com
Empresa	Exportador brasileiro de açúcar VHP
País	Brazil
Referência	BTI-SAMPLE-2026-PT
Data do pedido	11/07/2026 15:36

Objecto da Verificação

Contraparte	Valtimor Sugar & Commodities
País	Switzerland
Website	valtimor-commodities.com
Produto	Açúcar VHP (bruto de cana)
Volume	\$4,750,000 USD
Pagamento	100% adiantado por transferência (TT) para conta bancária em país terceiro, antes do embarque

Metodologia BTI

A verificação BTI (Braziltrad Trade Intelligence) utiliza uma abordagem multi-fonte que combina pesquisa online estruturada, consulta de bases de dados comerciais internacionais, análise de sinais digitais e verificação na base de dados proprietária BrazilTrad. O processo é conduzido por analistas especializados em comércio internacional e due diligence corporativa. O relatório reflecte o estado da informação disponível à data de emissão.

Fontes Consultadas

- ✓ Google Search (Serper API) — presença online
- ✓ LinkedIn — perfil corporativo
- ✓ RDAP/WHOIS público — idade do domínio
- ✓ Base de dados BTI/CRM — registo interno
- ✓ Comtrade (ONU) — historial de importação
- ✓ Listas oficiais de sanções — OFAC SDN, UE consolidada, ONU consolidada (versão declarada na secção de rastreio)
- ✓ Tabela geográfica interna BrazilTrad — classificação de país (não é rastreio de sanções)

Limitações da Análise

- Não inclui verificação de documentos físicos
- Não confirma capital social ou solvência
- Informação baseada em fontes abertas
- Não substitui due diligence jurídica
- Válido à data de emissão (30 dias)
- Não garante comportamento futuro da contraparte

3. INTELIGÊNCIA DOCUMENTAL

Documentos Declarados pelo Cliente

Nenhum tipo de documento declarado.

Documentos Recebidos via Upload

Nenhum ficheiro enviado com este pedido.

Checklist de Análise Documental

Consistência de dados entre documentos	— N/D	Sem documentos para verificar
Coerência de datas e referências internas	— N/D	—
Formato documental adequado ao tipo declarado	— N/D	—
Ausência de inconsistências visuais evidentes	— N/D	—
Alinhamento com estrutura comercial proposta	— N/D	—

Nota: O cliente não enviou documentos neste pedido. A análise BTI baseia-se exclusivamente em fontes abertas e dados declarados. Para relatório com revisão documental completa, solicite ao cliente: LOI, SPA, Proof of Funds e Company Registration.

4. ANÁLISE DE PLAUSIBILIDADE OPERACIONAL

4.1 Produto e Volume

Volume proposto	\$4,750,000 USD
Referência de mercado	Não especificado
Avaliação	Produto fora das tabelas de referência BTI — volume declarado aceite
Pontuação	+5 pts

4.2 Estrutura Pagamento

Estrutura proposta	100% adiantado por transferência (TT) para conta bancária em país terceiro, antes do embarque
Tipo identificado	100% Advance
Nível de risco	CRITICAL
Pontuação	-5 pts

100% adiantamento transfere todo o risco para o comprador antes da entrega. Estrutura frequentemente associada a esquemas de fraude em commodities.

Estrutura de Pagamento Recomendada: Recusar. Exigir LC at sight ou garantia bancária irrevogável. Consultar assessor antes de prosseguir.

4.3 Jurisdição / País de risco

País da contraparte	SPECIMEN · DADOS ILUSTRATIVOS E FICTÍCIOS — NÃO É UM RELATÓRIO REAL		
Classificação BTI	BAIXO — País com enquadramento geopolítico e comercial estável		
Factores relevantes	Sistema bancário estável e enquadramento regulatório claro.		
Pontuação	+10 pts		

4.4 Produto + País importador

Produto	Açúcar VHP (BRUTO DE CANA)
País importador	Switzerland
Historial BTI	NÃO ENCONTRADO
Nota	Sem historial de importação encontrado na base BTI para esta combinação produto/país

SPECIMEN

Valtimor Sugar & Commodities

Switzerland · valtimor-commodities.com

Counterparty Intelligence — Verificação de Identidade

CRITÉRIO	ESTADO	DETALHE
Website corporativo	✓	valtimor-commodities.com — URL fornecido pelo cliente
Antiguidade do domínio	✗	Domínio recente ou idade não avaliável — confirme que a entidade existe há mais tempo que o domínio
Presença em motores de busca	✗	Não encontrado em pesquisa estruturada
Perfil LinkedIn corporativo	✗	Sem página de empresa LinkedIn encontrada
Encontrado na base BTI	✗	Empresa não encontrada na base BTI
Email de contacto	✓	Email corporativo (domínio próprio) — credibilidade aumentada
Jurisdição / País de risco	✓	O país da contraparte (Switzerland) não consta na tabela geográfica interna de risco elevado da BrazilTrad. Esta é uma classificação interna, não um rastreio de sanções.

Notas adicionais fornecidas pelo cliente:

{"specimen":true,"online_presence":"none","domain_age_years":0.135,"domain_created":"2026-05-23"}

Produto e Volume

Produto	Açúcar VHP (bruto de cana)
Volume Estimado	\$4,750,000 USD
País de origem	Brazil
País destino	Switzerland

Estrutura Pagamento

Estrutura proposta	100% adiantado por transferência (TT) para conta bancária em país terceiro, antes do embarque
Avaliação	⚠ Arriscada

Pagamento antecipado por transferência bancária expõe o comprador a risco significativo de não-entrega, especialmente em primeira transacção.

Avaliação Comercial

DIMENSÃO	AVALIAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Plausibilidade do produto	✓	Produto enquadra-se no perfil de comércio internacional declarado
Volume proposto	✓	Volume declarado de \$4,750,000 USD — dentro de parâmetros normais para o sector
Estrutura Pagamento	⚠	Pagamento antecipado por transferência bancária expõe o comprador a risco significativo de não-entrega, especialmente em primeira transacção.
Prazo e logística	⚠	Verificar capacidade logística e prazos de entrega com documentação formal
Confiança no perfil (score)	?	Score BTI 0/100 — ESCASSA (medida de confiança, não é o veredicto)

ESTRUTURA DE PAGAMENTO RECOMENDADA

ATENÇÃO: Não recomendamos qualquer estrutura de pagamento até verificação adicional significativa ser concluída.

7. BTI TRUST SCORE — ANÁLISE DETALHADA

BTI TRUST SCORE

0

/100 pontos

ESCASSA

Pontuação por Critério (15 critérios · raw max 90 pts)

CRITÉRIO BTI INTELLIGENCE	CATEGORIA	PTS	ESTADO
Presença online — sem presença verificável (penalização)	Inteligência de Contraparte	-15	✗ Penaliz.
Domínio criado há menos de 6 meses (penalização)	Inteligência de Contraparte	-20	✗ Penaliz.
LinkedIn corporativo verificado	Inteligência de Contraparte	0	✗ Fail
Presença em plataformas B2B / diretórios de comércio	Inteligência de Contraparte	0	✗ Fail
Volume plausível para o produto/mercado	Plausibilidade Operacional	+5	✓ Pass
Estrutura de pagamento — risco crítico (penalização)	Plausibilidade Operacional	-5	✗ Penaliz.
Estrutura de pagamento: 100% Advance [CRITICAL]	Plausibilidade Operacional	0	✗ Fail
País destino com historial de importação do produto (base BTI)	Plausibilidade Operacional	0	✗ Fail
Risco geopolítico — Switzerland: LOW	Análise de Risco Comercial	+10	✓ Pass
Email profissional (não genérico)	Análise de Risco Comercial	+5	✓ Pass
Encontrado na base BTI como buyer verificado	Análise de Risco Comercial	0	✗ Fail
BTI Trust Score (raw -20/90 → normalised)		0	/100

Escala de Referência BTI

80-100	CONFIANÇA ALTA	Perfil bem estabelecido e verificável. O veredicto (acima) decide o avanço.
60-79	CONFIANÇA MÉDIA	Perfil coerente com algumas lacunas. Confirme os pontos em aberto.
40-59	CONFIANÇA BAIXA	Vários elementos do perfil por confirmar. Complete a checklist antes de assinar.

0-39

CONFIANÇA

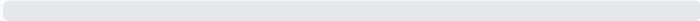
SPECIMEN · DADOS ILUSTRATIVOS E FICTÍCIOS — NÃO É UM RELATÓRIO REAL

veredicto de fraude.

MUITO BAIXA

Comparação com Média do Sector

Este relatório — Valtimor Sugar & Commodities



0 pts

Média do sector (comércio int. commodities)



58 pts

SPECIMEN

Sinal de Alerta	Origem	Severidade	Impacto Potencial
Não conseguimos localizar presença online verificável para "Valtimor Sugar & Commodities". Isto não prova irregularidade — pode significar uma empresa pequena, nova ou pouco digitalizada. Confirme a existência e a morada da empresa por documentação oficial antes de avançar.	Observada (contraparte)	LARANJA	Legitimidade não confirmável de forma independente
O domínio da contraparte foi registado há menos de 6 meses. Empresas legítimas recém-digitalizadas também têm domínios novos; por si só isto não indica fraude. Confirme que a entidade existe há mais tempo do que o seu domínio (registo comercial, referências bancárias) antes de avançar.	Observada (contraparte)	LARANJA	A entidade pode ser mais recente do que o historial declarado
Não localizámos um perfil LinkedIn corporativo. Muitas empresas legítimas não o mantêm; é um sinal fraco e não afecta o veredicto.	Observada (contraparte)	LARANJA	Presença corporativa não confirmada
A estrutura de pagamento descrita no pedido de verificação (100% Advance — 100% adiantado) é o veículo típico de fraude por taxa antecipada. Esta observação é sobre o NEGÓCIO tal como lhe foi apresentado, não sobre a contraparte, que não contactámos. NÃO avance com esta estrutura de pagamento; exija LC à vista ou equivalente com garantia bancária.	Declarada (operação)	VERMELHO	A estrutura declarada transfere todo o risco financeiro para o comprador antes da entrega

Rastreio de sanções (OFAC SDN · UE consolidada · ONU)

Listas consultadas: OFAC SDN (2026-07-01) · UE consolidada (2026-06-05) · ONU consolidada (2026-07-09)

OFAC SDN	2026-07-01	Semelhança sem corroboração
UE consolidada	2026-06-05	Sem correspondência
ONU consolidada	2026-07-09	Sem correspondência

A pesquisa identificou entidades de denominação semelhante nas listas consultadas. Nenhuma corrobora correspondência (denominação genérica ou jurisdição divergente). Correspondência não estabelecida.

Riscos Gerais do Mercado e País

TIPO DE RISCO

SPECIMEN · DADOS ILUSTRATIVOS E FICTÍCIOS — NÃO É UM RELATÓRIO REAL

Risco de contraparte (não-entrega)	MÉDIO	LC irrevogável + inspecção pré-embarque por terceiro
Risco cambial	VARIÁVEL	Fixar taxa de câmbio no contrato ou usar hedge financeiro
Risco de sanções / compliance	VARIÁVEL	Rastreada contra OFAC SDN, UE consolidada e ONU (ver secção de rastreio acima) — a verificação vinculativa final cabe ao banco do cliente antes de qualquer pagamento
Risco documental (documentos falsos)	MÉDIO	Verificar certificados de origem e documentos bancários por canal independente
Risco logístico e de força maior	MÉDIO	Seguro de carga e cláusulas de força maior no contrato

9. ORIENTAÇÃO OPERACIONAL BTI

1. RISCO CRÍTICO. Recomendamos fortemente não avançar com esta transacção sem investigação independente significativa.

ALTA

☐ Prazo: Antes de assinar qualquer documento

2. Não assine qualquer LOI, SPA ou outro documento antes de verificação adicional completa.

ALTA

☐ Prazo: Antes de efectuar qualquer pagamento

3. Contacte a BrazilTrad para análise aprofundada antes de qualquer compromisso.

MÉDIA

☐ Prazo: Durante negociação

4. Se o contacto com a contraparte foi não-solicitado ou demonstra urgência excessiva, trate como potencial fraude.

MÉDIA

☐ Prazo: Após verificação inicial

5. Pesquise a empresa nos registos comerciais do país de origem antes de prosseguir.

BAIXA

☐ Prazo: Na gestão corrente

6. Solicite à contraparte uma página LinkedIn corporativa ou website verificável.

BAIXA

☐ Prazo: Conforme necessário

7. Confirme o historial de importação do país de destino para este tipo de produto de forma independente.

BAIXA

☐ Prazo: Conforme necessário

Documentos Adicionais a Solicitar

DOCUMENTO	FINALIDADE	PRIORIDADE
Certidão de registo comercial (original apostilada)	Confirmar existência legal da empresa	ALTA
Licença de exportação / importação	Verificar autorização legal para comercializar	ALTA
Referências bancárias (carta do banco)	Confirmar solvência e historial bancário	ALTA
Proof of product / proof of capacity	Confirmar capacidade de fornecimento	ALTA
Referências comerciais de 2 clientes anteriores	Verificar historial de transacções	MÉDIA
Passaporte/ID do director/representante	Verificar identidade dos representantes	MÉDIA
Extracto bancário dos últimos 3 meses	Confirmar actividade financeira real	MÉDIA

ESTRUTURA DE PAGAMENTO RECOMENDADA PARA ESTE PERFIL DE RISCO

 **ATENÇÃO:** Não recomendamos qualquer estrutura de pagamento antes de investigação adicional significativa.

Com base nos resultados desta análise, recomendamos os seguintes passos antes de avançar com a transacção comercial:

1 Solicitar documentação corporativa

Peça à contraparte os documentos listados na secção 7: certidão de registo, licenças, referências bancárias e proof of product.

2 Verificar referências comerciais

Contacte directamente os clientes anteriores fornecidos. Confirme termos, prazos e experiência real com a contraparte.

3 Negociar estrutura de pagamento segura

Estabeleça a estrutura de pagamento recomendada (ver secção 7) antes de assinar qualquer LOI, MOU ou SPA.

4 Iniciar com volume reduzido (pilot order)

Faça a primeira transacção com um volume inferior a 25% do total planeado. Verifique capacidade de entrega antes de escalar.

5 Escalar após primeira operação bem-sucedida

Após confirmação de entrega e qualidade da primeira operação, implemente procedimentos de KYC contínuo e escale o volume gradualmente.

Call de Esclarecimento Incluída (30 min)

Este relatório inclui uma sessão de 30 minutos com um analista BTI para discutir os resultados, esclarecer dúvidas e obter orientação específica para a sua transacção. Responda directamente ao email de entrega do relatório para agendar.

Como Funciona o Score BTI

O BTI Trust Score é calculado com base numa análise ponderada de 15 critérios independentes distribuídos por três categorias: Counterparty Intelligence, Operational Plausibility e Trade Risk Analysis. O score raw máximo é 90 pontos, normalizado para a escala 0-100. A pontuação final reflecte o nível de confiança na legitimidade e capacidade da contraparte, com base em informação disponível à data de análise.

O que o BTI Intelligence Analysis Avalia

- ✓ Counterparty Intelligence: presença online, domínio, LinkedIn, B2B
- ✓ Operational Plausibility: volume, estrutura de pagamento, historial de importação
- ✓ Trade Risk Analysis: risco geopolítico, email, base BTI
- ✓ Document Intelligence: documentos declarados e recebidos
- ✓ Análise de plausibilidade operacional do negócio proposto
- ✓ Risk Signals e impacto potencial em caso de fraude ou incumprimento

Fontes de Dados

Pesquisa online	Google via Serper API — resultados orgânicos
LinkedIn	Verificação de páginas de empresa
Domínio	DomainDB API — data de registo e história
Base BTI	Base de dados proprietária BrazilTrad
Listas de risco	Lista interna BTI de países de alto risco

O que o Relatório NÃO Avalia

- Documentos físicos ou certificados em papel
- Registos judiciais ou processos legais activos
- Solvência financeira ou capital declarado
- Referências directas com parceiros da contraparte
- Inspeção física de instalações ou produto

Equipa de Verificação BTI

A equipa BTI é composta por especialistas com experiência combinada superior a 20 anos em comércio internacional de commodities, due diligence corporativa, compliance e gestão de risco em mercados emergentes. Os analistas combinam ferramentas tecnológicas de pesquisa estruturada com julgamento especializado para produzir relatórios accionáveis. Todos os relatórios são revistos por um sénior antes de emissão.

Contacto da equipa BTI: comercial@braziltrad.com · braziltrad.com

Registo técnico de verificação — gerado automaticamente no momento da análise.

Critério	Detalhe
Data e hora da análise	2026-07-11 15:36:05
Domínio analisado	valtimor-commodities.com
WHOIS — data de criação	2026-05-23
Pesquisa web (Serper)	0 resultado(s) encontrado(s)
LinkedIn corporativo	Não encontrado
Base BTI (CRM)	Não encontrado
Documentos recebidos	Nenhum documento submetido

⚠ Nenhuma URL verificável encontrada para esta contraparte. Este sinal é relevante para a avaliação de risco.

SPECIMEN

1. Natureza Informativa. Este relatório (o "Relatório") é fornecido pela BrazilTrad a título exclusivamente informativo. O Relatório baseia-se em informação disponível publicamente e em bases de dados internas à data da sua emissão. A BrazilTrad não garante a exactidão, completude ou actualidade da informação contida neste Relatório.

2. Não Substituição de Aconselhamento Profissional. Este Relatório não substitui, em nenhuma circunstância, aconselhamento jurídico, financeiro, bancário, fiscal ou de compliance por parte de profissionais qualificados. O cliente é responsável por obter os aconselhamentos profissionais adequados antes de tomar qualquer decisão de negócio.

3. Limitação de Responsabilidade. A BrazilTrad, os seus funcionários, directores, agentes e parceiros não assumem qualquer responsabilidade por perdas directas, indirectas, incidentais ou consequenciais resultantes da utilização ou confiança neste Relatório. O BTI Trust Score é uma avaliação de plausibilidade baseada em sinais digitais e de base de dados — não constitui garantia de idoneidade, solvência ou performance futura da contraparte.

4. Validade. Este Relatório é válido por 30 dias a contar da data de emissão (11/07/2026), após os quais as condições verificadas podem ter-se alterado significativamente. A BrazilTrad recomenda que qualquer transacção iniciada após este prazo seja precedida de nova verificação.

5. Confidencialidade. Este Relatório é confidencial e destinado exclusivamente ao cliente identificado na capa (Cliente (amostra) · Exportador brasileiro de açúcar VHP). É proibida a reprodução total ou parcial, a transmissão a terceiros ou a publicação sem autorização escrita prévia da BrazilTrad.

6. Lei Aplicável. Este Relatório e qualquer litígio dele decorrente estão sujeitos à lei brasileira. As partes elegem o foro da comarca de São Paulo como competente para dirimir quaisquer controvérsias.

Emitido por: BrazilTrad — BTI Verification

comercial@braziltrad.com

Referência: BTI-SAMPLE-2026-PT

braziltrad.com

Data de emissão: 11/07/2026 15:36

CONFIDENCIAL — Para uso exclusivo do requerente

Válido até: 10/08/2026