

ATIVA

Capital social

R\$ 128.233.600,00

Resposta cadastral; não comprova regularidade fiscal. A data de emissão não substitui a competência da base.

Fonte: Receita Federal (dados abertos) via minhareceita.org. **Data/base:** 31/10/2026 00:00.

Detalhes: identificação, atividades e quadro societário.

Identificação

Matriz

BANCO TRAVELEX S.A.

CNPJ 11.703.662/0001-44

Nome fantasia	*****
---------------	-------

Situação cadastral	ATIVA
--------------------	-------

Natureza jurídica	Sociedade Anônima Fechada
-------------------	---------------------------

Porte	DEMAIS
-------	--------

Capital social	R\$ 128.233.600,00
----------------	--------------------

Início da atividade	11/03/2010
---------------------	------------

Motivo da situação	SEM MOTIVO
--------------------	------------

Endereço e contato

Logradouro	AVENIDA ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105
------------	-------------------------------------

Complemento	ANDAR 5 CONJ 51 E 52
-------------	----------------------

Bairro	CIDADE MONCOES
Município / UF	SAO PAULO / SP
CEP	04571010
Telefone	1199999999

Tributação

Lucro Real

Optante pelo Simples	Não
Opção pelo Simples em	—
Exclusão do Simples em	—
MEI	Não

Ano	Forma de tributação publicada pela RFB
2024	Lucro Real
2023	Lucro Real
2022	Lucro Real
2021	Lucro Real
2020	Lucro Real
2019	Lucro Real
2018	Lucro Real
2017	Lucro Real
2016	Lucro Real

Atividades econômicas

2 CNAE(s)

Código	Descrição	Tipo
6422100	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Principal

Código	Descrição	Tipo
6619302	Correspondentes de instituições financeiras	Secundário

Quadro societário

7 registro(s)

Sócios e administradores

Nome / documento	Qualificação	Entrada no quadro
ANA CRISTINA RAMOS TENA	Presidente	03/05/2018
CARLOS ROGERIO GANIKO	Diretor	20/03/2024
CHRISTIAN REINHARD THEODOR STIER	Diretor	11/09/2019
DANILA SOTERRONI RODRIGUES	Diretor	07/05/2025
JORGE GUSTAVO ARBEX	Diretor	02/09/2022
LUIS EDUARDO DOS SANTOS	Diretor	04/05/2026
MARCOS ARCHINA WEIGT	Diretor	07/05/2025

Fonte do quadro societário: Receita Federal (dados abertos)

De onde vem e o que não cobre

Origem: dados abertos da Receita Federal, servidos por minhareceita.org. A RFB republica a base uma vez por mês — um CNPJ aberto ou alterado nos últimos dias pode ainda não constar.

Este documento não é certidão e não substitui CND federal, estadual, municipal, FGTS ou CNDT. Não lista as filiais do mesmo CNPJ raiz (a base aberta é consultada por estabelecimento), não traz CPF de sócio e não contém inscrição estadual ou municipal — nenhuma das duas está no cadastro federal.



AUTENTICIDADE

Confira este documento

Aponte a câmera para o código ou acesse o endereço abaixo.

oficialdata.com.br/v/doc-1655FBBE3735-20261031-d1828b3c3e