

LISTA DE DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO BANCOS

Orientações iniciais

- 1- Salve os documentos separadamente, em formato PDF.
- 2- Preferencialmente, nomeie os documentos como constam na listagem, para agilizar a conferência.
- 3- Utilize preferencialmente as seguintes assinaturas:
 - a. Certificação digital do CNPJ da empresa ou CPF dos envolvidos, de modo que possam ser validadas em <https://validar.iti.gov.br/>
 - b. Assinatura eletrônica GOV.BR do CPF dos envolvidos, a ser validada em <https://validar.iti.gov.br/>
 - c. Assinatura no documento acompanhada de documento de identificação (RG,CNH) para batimento e conferência da assinatura.

Documentação para credenciamento como BANCO

Da Empresa:

- a. Requerimento de Credenciamento, **conforme modelo no site**
- b. Termo de Adesão assinado por todos os sócios ou representantes legais, **conforme modelo no site**
- c. Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição dos seus administradores, devendo o objeto social contemplar atividade compatível com as descritas neste Edital.
- d. Cópia de comprovação da representação legal do(s) signatário(s) da empresa, devidamente atualizada (comprovar quem pode assinar pela empresa - estatuto, eleição de diretoria, procurações, etc.)
- e. Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado de origem atualizada, expedida até 60 (sessenta) dias anteriores à data de entrega da documentação
- f. Comprovante de Inscrição no CNPJ, com situação cadastral ativa, devidamente atualizado
- g. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, no CNPJ da empresa
- h. Certidão Negativa de Débitos Estaduais, no CNPJ da empresa, da UF de domicílio ou sede da Instituição Financeira
- i. Certidão de Regularidade com o FGTS, no CNPJ da empresa

- j. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, no CNPJ da empresa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho
- k. Certidão negativa de falência, insolvência e concordatas expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (Tribunal de Justiça), com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de entrega da documentação
- l. Requerimento de Cadastramento usuário denominado Administrador de BANCO, **conforme modelo no site**
- m. Documento oficial de identidade do(s) Administrador(es) de BANCO indicado(s), onde conste os números do RG e do CPF (RG, CNH)
- n. Comprovante de dados da conta repasse da pessoa jurídica, contendo número do Banco, agência e conta corrente, bem como identificação e CNPJ da pessoa jurídica.