

1. CHEQUES E ORDENS DE PAGAMENTOS

LISTA DE SERVIÇOS	VALOR DA TARIFA (R\$)	SIGLA NO EXTRATO
1.1. Talão de Cheques 19 folhas (Segundo talão no mês)	12,00	Talao de Cheques 19 folhas
1.2. Cheque Devolvido (por insuficiência de fundos)	13,00	Cheque Devolvido
1.3. Cheque Devolvido (Depositado)		
1.3.1. Até 10 Cheques (unitário)	2,00	Cheque Devolvido
1.3.2. Acima de 10 Cheques (unitário)	1,00	Cheque Devolvido
1.4. Oposição/Sustação de Cheques	12,00	Sustacao/Revogacao
1.5. Cheque avulso	2,00	Cheque Avulso
1.6. Transferência por meio de DOC		
1.6.1. Transferência por meio de DOC pessoal	14,00	DOC pessoal
1.6.2. Transferência por meio de DOC eletrônico	N/A	DOC eletrônico
1.6.3. Transferência por meio de DOC internet	N/A	DOC internet
1.7. Transferência por meio de TED		
1.7.1. Transferência por meio de TED pessoal	14,00	TED pessoal
1.7.2. Transferência por meio de TED eletrônico	N/A	TED eletrônico
1.7.3. Transferência por meio de TED internet	N/A	TED internet
1.8. Cheque Ordem de Pagamento	25,00	Compra de Cheque OP
1.9. Cheque Administrativo	25,00	Cheque Administrativo
1.10. Cheque Administrativo com valor igual ou superior a R\$5.000,00	100%	CDI/diário Reserva Bancaria
1.11. Cobrança de cheque por compensação com valor igual ou superior a R\$5.000,00	100%	CDI/diário Reserva Bancaria
1.12. Ordem de Pagamento	N/A	-

2. CONTAS CORRENTES

LISTA DE SERVIÇOS	VALOR DA TARIFA (R\$)	SIGLA NO EXTRATO
2.1. Extratos de contas correntes:		
2.1.1. É prevista a emissão de um extrato mensal	Isento	-
2.1.2. Extrato Diário – pré-programado (Custo Mensal)	30,00	Extrato Diario (custo mensal)
2.1.3. Extrato Semanal – pré-programado (Custo Mensal)	12,00	Extrato Semanal (custo mensal)
2.1.4. Extrato Avulso (por unidade)	7,00	Extrato Avulso (por unidade)
2.2. Manutenção mensal de conta ativa	17,00	Manutencao Conta Ativa
2.3. Manutenção mensal de conta inativa	17,00	Manutencao Conta Paralisada
2.4. Lançamentos em conta:		
2.4.1. Por lançamento que exceder a 15 no mês	0,90	Excesso de Lancamentos
2.5. Abertura de conta		
2.5.1. Cartão magnético	Isento	-
2.6. Encerramento de conta	Isento	-
2.7. Concessão de adiantamento a depositante	15,00	Adiant. Depositante
2.8. Débito autorizado em conta corrente	2,50	Debito Autorizado Conta Corrente

3. COBRANÇA

LISTA DE SERVIÇOS	VALOR DA TARIFA (R\$)	SIGLA NO EXTRATO
3.1. Registro de entrada de título (magnético/ físico)	5,00	Entrada de Titulos
3.2. Alteração de dados cadastrais / vencimento	5,00	Prorrogacao de Titulos
3.3. Devolução de título	5,00	Baixa de Titulos
3.4. Manutenção mensal de título vencido	5,00	Manutencao de Titulo Vencido
3.5. Protesto, sustação (por evento, além das despesas de cartório)	5,00	Cartorio
3.6. Instrumento de liberação de protesto	10,00	Instrumento de Protesto
3.7. Extrato de posição de cobrança (papel)	5,00	Fax de Cobranca
3.8. Carta de anuência	25,00	Carta de Anuencia
3.9. Caução ou desconto de título:		
3.9.1. Adicional do pré-aviso e confirmação, por título	3,00	Confirmacao de Titulos
3.10. Custódia de cheque pré-datado	1,00	Custodia de Cheques
3.11. Baixa de título	5,00	Baixa de Titulos
3.12. Extrato de cobrança (Francesinha - 2ª via)	5,00	Extrato Cobranca
3.13. Carnê de cobrança (por lâmina)	5,00	Carne Cobranca (por lamina)
3.14. Boleto bancário (2ª via)	5,00	Boleto bancario

4. CADASTRO

LISTA DE SERVIÇOS	VALOR DA TARIFA (R\$)	SIGLA NO EXTRATO
4.1. Confecção de ficha cadastral	800,00	Cadastro
4.2. Renovação de ficha cadastral	200,00	Renovacao de Cadastro
4.3. Consultas a serviços de proteção ao crédito	7,00	Consulta SPC e outros

5. PAULISTA INTERNET BANKING

LISTA DE SERVIÇOS	VALOR DA TARIFA (R\$)	SIGLA NO EXTRATO
5.1. Por acesso	1,00	Acesso Internet Banking

6. NUMERÁRIO DE VALORES

LISTA DE SERVIÇOS	VALOR DA TARIFA (R\$)	SIGLA NO EXTRATO
6.1. Pagamento de cheques, em dinheiro no caixa	5,00	Pagto de Cheque em Dinheiro no Caixa
6.2. Recolhimento/remessa de numerário (Valores Superiores à R\$ 5.000,00)		
6.2.1. Custo de Transporte + Despesas de Seguro	0,20%	Transporte de valores
6.2.2. Valor Mínimo	300,00	Transporte de valores
6.3. Custo de Reserva de Numerário	0,10% s/valor reservado	Remessa de Numerario
6.3.1. Valor Mínimo	50,00	Remessa de Numerario

7. CONTRATOS

LISTA DE SERVIÇOS	VALOR DA TARIFA (R\$)	SIGLA NO EXTRATO
7.1. Contratação/Renovação de operações de crédito, conta garantida, desconto, financiamentos, fiança, atestados e renegociação de dívida.	500,00	Tarifa de contrato
7.2. Tarifa sobre Liquidação Antecipada		
7.2.1. Mútuo, Compror, Vendor, Conta Garantida, Desconto, etc		
de R\$ 15.001,00 até R\$ 30.000,00	3,20%	Liquidacao Antecipada
de R\$ 30.001,00 até R\$ 50.000,00	3,00%	Liquidacao Antecipada
de R\$ 50.001,00 até R\$ 80.000,00	2,80%	Liquidacao Antecipada
de R\$ 80.001,00 até R\$ 120.000,00	2,70%	Liquidacao Antecipada
de R\$ 120.001,00 até R\$ 250.000,00	2,50%	Liquidacao Antecipada
de R\$ 250.001,00 até R\$ 500.000,00	2,00%	Liquidacao Antecipada
de R\$ 500.001,00 até R\$ 750.000,00	1,80%	Liquidacao Antecipada
de R\$ 750.001,00 até R\$ 1.000.000,00	1,50%	Liquidacao Antecipada
de R\$ 1.000.001,00 até R\$ 1.500.000,00	1,30%	Liquidacao Antecipada
de R\$ 1.500.001,00 até R\$ 2.000.000,00	1,10%	Liquidacao Antecipada
de R\$ 2.000.001,00 até R\$ 3.000.000,00	0,90%	Liquidacao Antecipada
de R\$ 3.000.001,00 até R\$ 5.000.000,00	0,70%	Liquidacao Antecipada
de R\$ 5.000.001,00 até R\$ 7.000.000,00	0,55%	Liquidacao Antecipada
de R\$ 7.000.001,00 até R\$ 10.000.000,00	0,45%	Liquidacao Antecipada
de R\$ 10.000.001,00 até R\$ 15.000.000,00	0,35%	Liquidacao Antecipada
acima de R\$ 15.000.000,00	0,33%	Liquidacao Antecipada
7.3. Substituição de garantia ou bens	500,00	Substituicao/Reavaliacao Garantias
7.4. Inclusão/exclusão CCF, SCPC e ou serasa	20,00	Inclusao/Exclusao CCF/SPC/Serasa
7.5. Inclusão de gravame	300,00	Inclusao de Gravame
7.6. Exclusão de gravame	50,00	Baixa de Gravame

8. OUTROS SERVIÇOS

LISTA DE SERVIÇOS	VALOR DA TARIFA (R\$)	SIGLA NO EXTRATO
8.1. Coleta e entrega em domicílio ou outro local	15,00	Coleta/Entrega Documentos
8.2. Cópia ou segunda via de comprovantes e documentos	5,00	2ª via Comprovantes e Documentos
8.3. Ressarcimento de despesas - telefone/fax	N/A	-
8.4. Envelopamento de documentos	N/A	-
8.5. Abono de assinatura	4,00	Abono de Assinatura
8.6. Aviso automático de movimentação de conta corrente	2,00	Aviso Aut. Movimentacao Conta
8.7. Aluguel de cofre	N/A	-
8.8. Cartão de Crédito	N/A	-
8.9. Certificado digital	N/A	-
8.10. Corretagem	N/A	-
8.11. Leilões agrícolas	N/A	-
8.12. Custo de Administração de Conta Vinculada	2% s/ movimentação	Administracao Conta Vinculada
8.12.1. Valor Mínimo	1500,00	Administracao Conta Vinculada
8.13. BL - Câmaras	500,00	Banco Liquidante - Camaras
8.14. BL - SELIC	1.200,00	Banco Liquidante - Selic
8.15. BL - CETIP	1.800,00	Banco Liquidante - Cetip
8.16. Agente de compensação CBLC		
8.16.1. Valor mínimo	5.000,00	Agente Compensacao CBLC
8.16.2. Valor máximo	25.000,00	Agente Compensacao CBLC
8.17. Utilização da conta Reservas Bancárias	500,00	Util. Conta Reservas Bancarias
8.18. Pagamento de DARF/GPS	10,00	Tarifa de Pagamento de DARF/GPS
8.19. Consulta de Restrição SNG	10,00	Consulta Restricao SNG
8.20. Outras Consultas SNG	20,00	Outras Consultas SNG

9. PAGAMENTO DE CONTAS (Sistema Automático)

LISTA DE SERVIÇOS	VALOR DA TARIFA (R\$)	SIGLA NO EXTRATO
9.1. Por registro entrada	4,00	Pagamento de Contas

10. SERVIÇO DE CUSTÓDIA

LISTA DE SERVIÇOS	VALOR DA TARIFA (R\$)	SIGLA NO EXTRATO
10.1. Administração de fundos de investimento	1,00% s/ PL ao mês	Administracao Fundos de Investimento
10.1.1. Valor Mínimo	1500,00	-
10.2. Controladoria de fundos de investimentos	1% s/ PL ao ano	Controladoria Fundos Investimento
10.2.1. Valor Mínimo	500,00	-
10.3. Escrituração de quotas	1% s/ PL ao ano	Escrituracao de Quotas
10.3.1. Valor Mínimo	500,00	-

11. CAPITAIS ESTRANGEIROS

LISTA DE SERVIÇOS	VALOR DA TARIFA (R\$)	SIGLA NO EXTRATO
11.1. Exportação: edição de contrato de câmbio	80,00	Exp Edicao Contrato Cambio
11.2. Exportação: liquidação com ordem de pagamento	50,00	Exp Liq Ordem Pagamento
11.3. Exportação: conferência de documentos	80,00	Exp Conferencia de documentos
11.4. Importação: edição de contrato de câmbio	50,00	Imp Edicao Contrato Cambio
11.5. Importação: emissão de ordem de pagamento	80,00	Imp Emissao Ordem Pagamento
11.6. Financeiro - ingresso de recursos: edição de contrato de câmbio	80,00	Financ Ing Edicao Contrato Cambio
11.7. Financeiro - ingresso de recursos: liquidação com ordem de pagamento	80,00	Financ Ing Liq Ordem Pagamento
11.8. Financeiro - remessa de recursos: edição de contrato de câmbio	50,00	Financ Rem Edicao Contrato Cambio
11.9. Financeiro - remessa de recursos: emissão de ordem de pagamento	50,00	Financ Rem Emissao Ordem Pagto