

TABELA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A PESSOAS JURÍDICAS

LISTA DE SERVIÇOS *		SIGLA NO EXTRATO	VALOR DA TARIFA (R\$)
1 CHEQUES e ORDENS DE PAGAMENTOS			
1.1.	Talão de Cheque TB - CPMF - 10 Folhas	Talao de Cheque TB/TBG	10,00
1.2.	Talão de Cheques 19 folhas (Segundo talão no mês)	Talao de Cheques 19 folhas	12,00
1.3.	Cheque Devolvido (por insuficiência de fundos)	Cheque Devolvido	13,00
1.4.	Cheque Devolvido (Depositado)		
	1.4.1. Até 10 Cheques (unitário)	Cheque Devolvido	2,00
	1.4.2. Acima de 10 Cheques (unitário)	Cheque Devolvido	1,00
1.5.	Oposição/Sustação de Cheques	Sustacao/Revogacao	12,00
1.6.	Cheque avulso	Cheque Avulso	2,00
1.7.	Transferência por meio de DOC/TED	DOC/TED pessoal	14,00
1.8.	Transferência Via Internet (DOC/TED)	-	N/A
1.9.	Cheque Ordem de Pagamento	Compra de Cheque OP	25,00
1.10.	Cheque Administrativo	Cheque Administrativo	25,00
1.11.	Cheque Administrativo com valor igual ou superior a R\$5.000,00	Reserva Bancaria	100% CDI/diário
1.12.	Cobrança de cheque por compensação com valor igual ou superior a R\$5.000,00	Reserva Bancaria	100% CDI/diário
1.13.	Cheque TB com valor igual ou superior a R\$5.000,00	Reserva Bancaria	100% CDI/diário
1.13.	Ordem de Pagamento	-	N/A
2 CONTAS CORRENTES			
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)	Extrato Diario (custo mensal)	30,00
	2.1.3. Extrato Semanal – pré-programado (Custo Mensal)	Extrato Semanal (custo mensal)	12,00
	2.1.4. Extrato Avulso (por unidade)	Extrato Avulso (por unidade)	7,00
2.2.	Manutenção mensal de conta ativa	Manutencao Conta Ativa	17,00
2.3.	Manutenção mensal de conta inativa	Manutencao Conta Paralisada	17,00
2.4.	Lançamentos em conta:		
	2.4.1. Por lançamento que exceder a 15 no mês	Excesso de Lancamentos	0,90
2.5.	Abertura de conta	-	Isento
	2.5.1. Cartão magnético	-	Isento
2.6.	Encerramento de conta	-	Isento
2.7.	Concessão de adiantamento a depositante	Adiant. Depositante	15,00
2.8.	Débito autorizado em conta corrente	Debito Autorizado Conta Corrente	2,50

TABELA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A PESSOAS JURÍDICAS

LISTA DE SERVIÇOS *		SIGLA NO EXTRATO	VALOR DA TARIFA (R\$)
3 COBRANÇA			
3.1.	Registro de entrada de título (magnético/ físico)	Entrada de Titulos	5,00
3.2.	Alteração de dados cadastrais / vencimento	Prorrogação de Titulos	5,00
3.3.	Devolução de título	Baixa de Titulos	5,00
3.4.	Manutenção mensal de título vencido	Manutencao de Titulo Vencido	5,00
3.5.	Protesto, sustação (por evento, além das despesas de cartório)	Cartorio	5,00
3.6.	Instrumento de liberação de protesto	Instrumento de Protesto	10,00
3.7.	Extrato de posição de cobrança (papel)	Fax de Cobranca	5,00
3.8.	Carta de anuência	Carta de Anuencia	25,00
3.9.	Caução ou desconto de título:		
3.9.1.	Adicional do pré-aviso e confirmação, por título	Confirmacao de Titulos	3,00
3.10.	Custódia de cheque pré-datado	Custodia de Cheques	1,00
3.11.	Baixa de título	Baixa de Titulos	5,00
3.12.	Extrato de cobrança (Francesinha - 2ª via)	Extrato Cobranca	5,00
3.13.	Carnê de cobrança (por lâmina)	Carne Cobranca (por lamina)	5,00
3.14.	Boleto bancário (2ª via)	Boleto bancario	5,00
4 CADASTRO			
4.1.	Confeção de ficha cadastral	Cadastro	800,00
4.2.	Renovação de ficha cadastral	Renovacao de Cadastro	200,00
4.3.	Consultas a serviços de proteção ao crédito	Consulta SPC e outros	7,00
5 CONTRATOS			
5.1.	Contratação/Renovação de operações de crédito, conta garantida, desconto, financiamentos, fiança, atestados e renegociação de dívida.	Tarifa de contrato	500,00
5.2.	Tarifa sobre Liquidação Antecipada		
5.2.1.	Mútuo, Compro, Vendor, Conta Garantida, Desconto, etc		
	• de R\$ 15.001,00 até R\$ 30.000,00	Liquidacao Antecipada	3,20%
	• de R\$ 30.001,00 até R\$ 50.000,00	Liquidacao Antecipada	3,00%
	• de R\$ 50.001,00 até R\$ 80.000,00	Liquidacao Antecipada	2,80%
	• de R\$ 80.001,00 até R\$ 120.000,00	Liquidacao Antecipada	2,70%
	• de R\$ 120.001,00 até R\$ 250.000,00	Liquidacao Antecipada	2,50%
	• de R\$ 250.001,00 até R\$ 500.000,00	Liquidacao Antecipada	2,00%
	• de R\$ 500.001,00 até R\$ 750.000,00	Liquidacao Antecipada	1,80%
	• de R\$ 750.001,00 até R\$ 1.000.000,00	Liquidacao Antecipada	1,50%
	• de R\$ 1.000.001,00 até R\$ 1.500.000,00	Liquidacao Antecipada	1,30%

TABELA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A PESSOAS JURÍDICAS

LISTA DE SERVIÇOS *		SIGLA NO EXTRATO	VALOR DA TARIFA (R\$)
	• de R\$ 1.500.001,00 até R\$ 2.000.000,00	Liquidacao Antecipada	1,10%
	• de R\$ 2.000.001,00 até R\$ 3.000.000,00	Liquidacao Antecipada	0,90%
	• de R\$ 3.000.001,00 até R\$ 5.000.000,00	Liquidacao Antecipada	0,70%
	• de R\$ 5.000.001,00 até R\$ 7.000.000,00	Liquidacao Antecipada	0,55%
	• de R\$ 7.000.001,00 até R\$ 10.000.000,00	Liquidacao Antecipada	0,45%
	• de R\$ 10.000.001,00 até R\$ 15.000.000,00	Liquidacao Antecipada	0,35%
	• acima de R\$ 15.000.000,00	Liquidacao Antecipada	0,33%
5.3.	Substituição de garantia ou bens	Substituicao/Reavaliacao Garantias	500,00
5.4.	Inclusão/exclusão CCF, SCPC e ou serasa	Inclusao/Exclusao CCF/SPC/Serasa	20,00
5.5.	Inclusão de gravame	Inclusao de Gravame	40,00
5.6.	Exclusão de gravame	Baixa de Gravame	60,00
6	PAGAMENTO DE CONTAS (Sistema Automático)		
6.1.	Por registro entrada	Pagamento de Contas	4,00
7	PAULISTA INTERNET BANKING		
7.1.	Por acesso	Acesso Internet Banking	1,00
8	OUTROS SERVIÇOS		
8.1.	Coleta e entrega em domicílio ou outro local	Coleta/Entrega Documentos	15,00
8.2.	Cópia ou segunda via de comprovantes e documentos	2ª via Comprovantes e Documentos	5,00
8.3.	Ressarcimento de despesas - telefone/fax	-	N/A
8.4.	Envelopamento de documentos	-	N/A
8.5.	Abono de assinatura	Abono de Assinatura	4,00
8.6.	Aviso automático de movimentação de conta corrente	Aviso Aut. Movimentacao Conta	2,00
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	Administracao Conta Vinculada	2% s/ movimentação
	8.12.1. Valor Mínimo	Administracao Conta Vinculada	1500,00
8.13.	BL - Câmaras	Banco Liquidante - Camaras	500,00
8.14.	BL - SELIC	Banco Liquidante - Selic	1.200,00
8.15.	BL - CETIP	Banco Liquidante - Cetip	1.800,00
8.16.	Agente de compensação CBLC		
	8.16.1. Valor mínimo	Agente Compensacao CBLC	5.000,00
	8.16.2. Valor máximo	Agente Compensacao CBLC	25.000,00
8.17.	Utilização da conta Reservas Bancárias	Util. Conta Reservas Bancarias	500,00
8.18.	Pagamento de DARF/GPS	Tarifa de Pagamento de DARF/GPS	10,00

TABELA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A PESSOAS JURÍDICAS

LISTA DE SERVIÇOS *		SIGLA NO EXTRATO	VALOR DA TARIFA (R\$)
9 NUMERÁRIO E VALORES			
9.1.	Pagamento de cheques, em dinheiro no caixa	Pagto de Cheque em Dinheiro no Caixa	5,00
9.2.	Recolhimento/remessa de numerário (Valores Superiores à R\$ 5.000,00)		
	9.2.1. Custo de Transporte + Despesas de Seguro	Transporte de valores	0,20%
	9.2.2. Valor Mínimo	Transporte de valores	300,00
9.3.	Custo de Reserva de Numerário	Reserva de Numerario	0,10% s/ valor reservado
	9.3.1. Valor Mínimo	Reserva de Numerario	50,00
10 SERVIÇO DE CUSTÓDIA			
10.1.	Administração de fundos de investimento	Administracao Fundos de Investimento	1,00% s/ PL ao mês
	10.1.1. Valor Mínimo	-	1500,00
10.2.	Controladoria de fundos de investimentos	Controladoria Fundos Investimento	1% s/ PL ao ano
	10.2.1. Valor Mínimo	-	500,00
10.3.	Escrituração de quotas	Escrituracao de Quotas	1% s/ PL ao ano
	10.3.1. Valor Mínimo	-	500,00
11 CAPITAIS ESTRANGEIROS			
11.1.	Exportação: edição de contrato de câmbio	Exp Edicao Contrato Cambio	80,00
11.2.	Exportação: liquidação com ordem de pagamento	Exp Liq Ordem Pagamento	50,00
11.3.	Exportação: conferência de documentos	Exp Conferencia de documentos	80,00
11.4.	Importação: edição de contrato de câmbio	Imp Edicao Contrato Cambio	50,00
11.5.	Importação: emissão de ordem de pagamento	Imp Emissao Ordem Pagamento	80,00
11.6.	Financeiro - ingresso de recursos: edição de contrato de câmbio	Financ Ing Edicao Contrato Cambio	80,00
11.7.	Financeiro - ingresso de recursos: liquidação com ordem de pagamento	Financ Ing Liq Ordem Pagamento	80,00
11.8.	Financeiro - remessa de recursos: edição de contrato de câmbio	Financ Rem Edicao Contrato Cambio	50,00
11.9.	Financeiro - remessa de recursos: emissão de ordem de pagamento	Financ Rem Emissao Ordem Pagto	50,00

* Valores estabelecidos pelo Banco Paulista S/A