

Tabela de Tarifas – Serviços Bancários

| LISTA DE SERVIÇOS | VALOR DA TARIFA (R\$) | SIGLA NO EXTRATO |
|--|-----------------------|----------------------------|
| 1. CHEQUES E ORDENS DE PAGAMENTOS | | |
| 1.1. Talão de Cheques 19 folhas (segundo talão no mês) | 12,00 | Talão de Cheques 19 folhas |
| 1.2. Cheque Devolvido (por insuficiência de fundos) | 2,00 | 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) | 2,00 | Cheque Devolvido |
| 1.4. Oposição/Sustação de Cheques | 12,00 | Sustacao/Revogacao |
| 1.5. Cheque avulso | 2,50 | Cheque Avulso |
| 1.6. Transferência por meio de DOC | | |
| 1.6.1. Transferência por meio de DOC Pessoal | 45,00 | DOC Pessoal |
| 1.6.2. Transferência por meio de DOC Eletrônico | 20,00 | DOC Eletrônico |
| 1.6.3. Transferência por meio de DOC Internet | 20,00 | DOC Internet |
| 1.6.4. Tarifa Excesso - DOC | 20,00 | Pacote - Excesso de DOC |
| 1.7. Transferência por meio de TED | | |
| 1.7.1. Transferência por meio de TED Pessoal | 45,00 | TED Pessoal |
| 1.7.2. Transferência por meio de TED Eletrônico | 20,00 | TED Eletrônico |
| 1.7.3. Transferência por meio de TED Internet | 20,00 | TED Internet |
| 1.7.4. Tarifa Excesso - TED | 20,00 | Pacote - Excesso de TED |
| 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 | - |

| LISTA DE SERVIÇOS | VALOR DA TARIFA (R\$) | SIGLA NO EXTRATO |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| 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) | 30,00 | Extrato Diário (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 | 500,00 | Manutenção Conta Ativa |
| 2.3. Manutenção mensal de conta inativa | 500,00 | Manutenção Conta Paralisada |
| 2.4. Lançamentos em conta: | | |
| 2.4.1. Por lançamento que exceder a 15 no mês | 0,90 | Excesso de Lançamentos |
| 2.5. Abertura de conta | | |
| 2.5.1. Cartão magnético | Isento | - |
| 2.6. Encerramento de conta | Isento | - |
| 2.7. Concessão de adiantamento a depositante | 50,00 | Adiant. Depositante |
| 2.8. Débito autorizado em conta corrente | 2,50 | Debito Autorizado Conta Corrente |
| 2.9. Tarifa de depósito por imagem PJ | 50,00 | Tarifa de deposito por imagem |

| LISTA DE SERVIÇOS | VALOR DA TARIFA (R\$) | SIGLA NO EXTRATO |
|---|-----------------------|------------------------------|
| 3. COBRANÇA | | |
| 3.1. Registro de entrada de título (magnético/ físico) | 20,00 | Entrada de Títulos |
| 3.2. Alteração de dados cadastrais / vencimento | 11,00 | Prorrogação de Títulos |
| 3.3. Devolução de título | 22,00 | Baixa de Títulos |
| 3.4. Manutenção mensal de título vencido | 22,00 | Manutenção de Título Vencido |
| 3.5. Protesto, sustação (por evento, além das despesas de cartório) | 22,00 | Cartório |
| 3.6. Instrumento de liberação de protesto | 22,00 | Instrumento de Protesto |
| 3.7. Extrato de posição de cobrança (papel) | 22,00 | Fax de Cobrança |
| 3.8. Carta de anuência | 30,00 | Carta de Anuência |
| 3.9. Caução ou desconto de título: | | |
| 3.9.1. Adicional do pré-aviso e confirmação, por título | 11,00 | Confirmação de Títulos |
| 3.10. Custódia de cheque pré-datado | 5,00 | Custodia de Cheques |
| 3.11. Extrato de cobrança (Francesinha - 2ª via) | 22,00 | Extrato Cobrança |
| 3.12. Carnê de cobrança (por lâmina) | 11,00 | Carnê Cobrança (por lamina) |
| 3.13. Boleto bancário (2ª via) | 11,00 | Boleto bancário |

| LISTA DE SERVIÇOS | VALOR DA TARIFA (R\$) | SIGLA NO EXTRATO |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 4. CADASTRO | | |
| 4.1. Confecção de ficha cadastral | 900,00 | Cadastro |
| 4.2. Renovação de ficha cadastral | 600,00 | Renovação de Cadastro |
| 4.3. Consultas a serviços de proteção ao crédito | 15,00 | Consulta SPC e Outros |

| LISTA DE SERVIÇOS | VALOR DA TARIFA (R\$) | SIGLA NO EXTRATO |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 5. NUMERÁRIO DE VALORES | | |
| 5.1. Pagamento de cheques, em dinheiro no caixa | 5,00 | Pago. de Cheque em Dinheiro no Caixa |
| 5.2. Recolhimento/remessa de numerário (Valores Superiores à R\$ 5.000,00) | | |
| 5.2.1. Custo de Transporte + Despesas de Seguro | 0,20% | Transporte de Valores Seguro |
| 5.2.2. Valor Mínimo | 300,00 | Transporte de Valores |
| 5.3. Custo de Reserva de Numerário | 0,10% s/valor reservado | Remessa de Numerário |
| 5.3.1. Valor Mínimo | 50,00 | Remessa de Numerário |

| LISTA DE SERVIÇOS | VALOR DA TARIFA (R\$) | SIGLA NO EXTRATO |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| 6. CONTRATOS | | |
| 6.1. Contratação/Renovação de operações de crédito, conta garantida, desconto, financiamentos, fiança e atestados. | 10% do limite | Tarifa de Contrato |
| 6.2. Renegociação de dívida | 3% do valor do negócio | Tarifa de Contrato |
| 6.3. Tarifa sobre Liquidação Antecipada | | |
| 6.3.1. Mútuo, Compror, Vendor, Conta Garantida, Desconto, etc | | |
| - até R\$ 1.000.000,00 | até 15% | Liquidacao Antecipada |
| - acima de R\$ 1.000.000,01 | até 10% | Liquidação Antecipada |
| 6.4. Substituição de garantia ou bens | até 5% do risco | Substituição/Reavaliação Garantias |
| 6.5. Inclusão/exclusão CCF, SCPC e ou Serasa | 20,00 | Inclusão/Exclusão CCF/SPC/Serasa |
| 6.6. Inclusão de gravame | 750,00 | Inclusão de Gravame |
| 6.7. Exclusão de gravame | 150,00 | Baixa de Gravame |
| 6.8. Garantias prestadas | 10% do valor do negócio | Tarifa de prestação de garantias |

| LISTA DE SERVIÇOS | VALOR DA TARIFA (R\$) | SIGLA NO EXTRATO |
|---|--|---|
| 7. OUTROS SERVIÇOS | | |
| 7.1. Coleta e entrega em domicilio ou outro local | 15,00 | Coleta/Entrega Documentos |
| 7.2. Cópia ou segunda via de comprovantes e documentos | 15,00 | 2ª via Comprovantes e Documentos |
| 7.3. Ressarcimento de despesas - telefone/fax | 5,00 | Ressarc Desp Tel/Fax |
| 7.4. Envolvimento de documentos | N/A | - |
| 7.5. Abono de assinatura | 4,00 | Abono de Assinatura |
| 7.6. Aviso automático de movimentação de conta corrente | 2,00 | Aviso Aut. Movimentação Conta |
| 7.7. Aluguel de cofre | N/A | - |
| 7.8. Cartão de Crédito | N/A | - |
| 7.9. Certificado digital | N/A | - |
| 7.10. Corretagem | N/A | - |
| 7.11. Leilões agrícolas | N/A | - |
| 7.12. Custo de Administração de Conta Vinculada | 3% s/ movimentação | Administração Conta Vinculada |
| 7.12.1. Valor Mínimo | 1500,00 | Administração Conta Vinculada |
| 7.13. Custo de Administração de Conta Vinculada - Cartões | 3% s/ movimentação | Sobre o valor liquidado referente recebíveis de cartões |
| 7.14. BL - Câmaras | 1.000,00 | Banco Liquidante - Câmaras |
| 7.15. BL - SELIC | 5.000,00 | Banco Liquidante - Selic |
| 7.16. BL - CETIP | 5.000,00 | Banco Liquidante - Cetip |
| 7.17. BL - CIP | 6.000,00 | Banco Liquidante - CIP |
| 7.18. Membro de Compensação | 1% s/ total de garantias depositadas | Membro Compensação CBLC |
| 7.18.1. Valor fixo mínimo | 20.000,00 | - |
| 7.18.2. Valor fixo máximo | 100.000,00 | - |
| 7.19. Utilização da conta Reservas Bancárias | 800,00 | Util. Conta Reservas Bancarias |
| 7.20. Pagamento de DARF/GPS | 10,00 | Tarifa de Pagamento de DARF/GPS |
| 7.21. Consulta de Restrição SNG | 10,00 | Consulta Restricao SNG |
| 7.22. Outras Consultas SNG | 20,00 | Outras Consultas SNG |
| 7.23. Tarifa de Serviço de Estruturação de Operações | 0,01% a 20% do valor principal da operação | Tarifa Serv de Estruturação Opera |
| 7.24. Tarifa de Agente de Pagamento e Liquidação | 0,35% a 5% do valor de emissão | Tarifa de Agente de Pgto de Liquidacao |
| 7.25. Solicitação de manutenção de domicilio bancário | Valor máximo de: R\$ 200,00 | - |
| 7.26. Acesso mensal sistema de agenda | Valor máximo de: R\$ 200,00 | - |
| 7.27. Tarifa sobre registro/depósito de títulos | 0,01 até 3% sobre o valor do título | Tarifa sobre registro/deposito de titulos |

| LISTA DE SERVIÇOS | VALOR DA TARIFA (R\$) | SIGLA NO EXTRATO |
|--|-----------------------|---------------------|
| 8. PAGAMENTO DE CONTAS | | |
| 8.1. Por registro entrada | 4,00 | Pagamento de Contas |
| 8.2. Por convênio para pagamento de contas | - | Convenio Pagamento |
| 8.2.1. Valor mínimo | 10.000,00 | - |
| 8.2.1. Valor máximo | 30.000,00 | - |

| LISTA DE SERVIÇOS | VALOR DA TARIFA (R\$) | SIGLA NO EXTRATO |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| 9. SERVIÇO DE CUSTÓDIA | | |
| 9.1. Administração de fundos de investimento | 1% s/ PL ao mês | Administração Fundos de Investimento |
| 9.1.1. Valor Mínimo | 1500,00 | - |
| 9.2. Controladoria de fundos de investimentos | 1% s/ PL ao ano | Controladoria Fundos Investimento |
| 9.2.1. Valor Mínimo | 500,00 | - |
| 9.3. Tarifa Escrituração | 1% s/ PL ou valor da operação | Tarifa Escrituração |
| 9.3.1. Valor Mínimo | 500,00 | - |
| 9.4. Custódia de Ativo Cartular | - | Tarifa Custodia Cartular |
| 9.3.1. Valor Mínimo | 1.000,00 | - |
| 9.3.2. Valor Máximo | 3.000,00 | - |

| LISTA DE SERVIÇOS | VALOR DA TARIFA (R\$) | SIGLA NO EXTRATO |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 10. CAPITAIS ESTRANGEIROS | | |
| 10.1. Exportação: edição de contrato de câmbio | 150,00 | Exp Edição Contrato Cambio |
| 10.2. Exportação: liquidação com ordem de pagamento | 150,00 | Exp Liq Ordem Pagamento |
| 10.3. Exportação: conferência de documentos – Carta de Crédito | 900,00 | Exp Conf Doc CartaCred de Crédito |
| 10.4. Exportação: conferência de documentos - Cobrança | 900,00 | Exp Conf Doc Cobrança |
| 10.5. Importação: edição de contrato de câmbio | 150,00 | Imp Edição Contrato Cambio |
| 10.6. Importação: emissão de ordem de pagamento | 150,00 | Imp Emissão Ordem Pagamento |
| 10.7. Financeiro - ingresso de recursos: edição de contrato de câmbio | 150,00 | Financ Ing Edição Contrato Cambio |
| 10.8. Financeiro - ingresso de recursos: liquidação com ordem de pagamento | 150,00 | Financ Ing Liq Ordem Pagamento |
| 10.9. Financeiro - remessa de recursos: edição de contrato de câmbio | 150,00 | Financ Rem Edição Contrato Cambio |
| 10.10. Financeiro - remessa de recursos: emissão de ordem de pagamento | 150,00 | Financ Rem Emissão Ordem Pagto |