



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)	N/A	Talão de Cheques 19 folhas
1.2. Cheque Devolvido (por insuficiência de fundos)	N/A	Cheque Devolvido
1.3. Cheque Devolvido (depositado)		
1.3.1. Até 10 Cheques (unitário)	N/A	Cheque Devolvido
1.3.2. Acima de 10 Cheques (unitário)	N/A	Cheque Devolvido
1.4. Oposição/Sustação de Cheques	N/A	Sustacao/Revogacao
1.5. Cheque avulso	N/A	Cheque Avulso
1.6. Transferência por meio de DOC		
1.6.1. Transferência por meio de DOC Pessoal	N/A	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
1.6.4. Tarifa Excesso - DOC	N/A	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	45,00	TED Eletrônico
1.7.3. Transferência por meio de TED Internet	45,00	TED Internet
1.7.4. Tarifa Excesso - TED	45,00	Pacote - Excesso de TED
1.8. Cheque Ordem de Pagamento	N/A	Compra de Cheque OP
1.9. Cheque Administrativo	N/A	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	N/A	Reserva Bancaria
1.12. 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)	30,00	Extrato Diário (custo mensal)
2.1.3. Extrato Semanal – pré-programado (custo mensal)	15,00	Extrato Semanal (custo mensal)
2.1.4. Extrato Avulso (por unidade)	10,00	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	1,00	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	1.000,00	Adiant. Depositante
2.8. Débito autorizado em conta corrente	5,00	Debito Autorizado Conta Corrente
2.9. Tarifa de depósito por imagem PJ	N/A	Tarifa de deposito por imagem

3. COBRANÇA		
3.1. Registro de entrada de título (magnético/ físico)	650,00	Entrada de Títulos
3.2. Alteração de dados cadastrais / vencimento	15,00	Prorrogação de Títulos
3.3. Devolução de título	25,00	Baixa de Títulos
3.4. Manutenção mensal de título vencido	25,00	Manutenção de Título Vencido
3.5. Protesto, sustação (por evento, além das despesas de cartório)	25,00	Cartório
3.6. Instrumento de liberação de protesto	25,00	Instrumento de Protesto
3.7. Extrato de posição de cobrança (papel)	25,00	Meio Digital
3.8. Carta de anuência	30,00	Carta de Anuencia
3.9. Caução ou desconto de título:		
3.9.1. Adicional do pré-aviso e confirmação, por título	15,00	Confirmação de Títulos
3.10. Custódia de cheque pré-datado	5,00	Custodia de Cheques
3.11. Extrato de cobrança (Francesinha - 2ª via)	25,00	Extrato Cobrança
3.12. Carnê de cobrança (por lâmina)	15,00	Carne Cobrança (por lamina)
3.13. Boleto bancário (2ª via)	15,00	Boleto bancário

4. CADASTRO		
4.1. Confecção de ficha cadastral	50.000,00	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

5. NUMERÁRIO DE VALORES		
5.1. Pagamento de cheques, em dinheiro no caixa	N/A	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	N/A	Transporte de Valores
5.2.2. Valor Mínimo	N/A	Transporte de Valores
5.3. Custo de Reserva de Numerário	N/A	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. Aditamento de Contratos	1.000,00	Por evento
6.4. Tarifa sobre Liquidação Antecipada		
6.4.1. 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
6.5. Substituição de garantia ou bens	3.000,00	Substituição/Reavaliação Garantias
6.6. Segunda via de Termo de Quitação	300,00	Por evento
6.7. Inclusão/exclusão CCF, SCPC e ou Serasa	25,00	Inclusão/Exclusão CCF/SPC/Serasa
6.8. Inclusão de gravame	750,00	Inclusão de Gravame
6.9. Exclusão de gravame	150,00	Baixa de Gravame
6.10. Garantias prestadas	3.000,00	Tarifa de prestação de garantias
7. OUTROS SERVIÇOS		
7.1. Coleta e entrega em domicílio 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	N/A	Ressarc Desp Tel/Fax
7.4. Envelopamento de documentos	N/A	-
7.5. Carta de Circularização	250,00	Por evento
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	100,00	-
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 domicílio 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

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	-

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	1.000,00	-
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	-

10. CAPITAIS ESTRANGEIROS		
10.1. Exportação: edição de contrato de câmbio	N/A	Exp Edição Contrato Cambio
10.2. Exportação: liquidação com ordem de pagamento	N/A	Exp Liq Ordem Pagamento
10.3. Exportação: conferência de documentos – Carta de Crédito	N/A	Exp Conf Doc CartaCred
10.4. Exportação: conferência de documentos - Cobrança	N/A	Exp Conf Doc Cobrança
10.5. Importação: edição de contrato de câmbio	N/A	Imp Edição Contrato Cambio
10.6. Importação: emissão de ordem de pagamento	N/A	Imp Emissão Ordem Pagamento
10.7. Financeiro - ingresso de recursos: edição de contrato de câmbio	N/A	Financ Ing Edição Contrato Cambio
10.8. Financeiro - ingresso de recursos: liquidação com ordem de pagamento	N/A	Financ Ing Liq Ordem Pagamento
10.9. Financeiro - remessa de recursos: edição de contrato de câmbio	N/A	Financ Rem Edição Contrato Cambio
10.10. Financeiro - remessa de recursos: emissão de ordem de pagamento	N/A	Financ Rem Emissão Ordem Pagto