

Unidade Despesa: 999 - Reitoria - Administração Central

Centro Gerencial: \GR\CODAGE\DF ((Departamento de Finanças))

Valor Total Estimado: 179.280,00

Requisitante: 5773882 - Acácio Rogério de Lima (acaciolima@usp.br)

Telefone: (0xx11)3091-3484

Endereço de Entrega: -

Finalidade: Contratação do serviço de cobrança via boleto de pagamento, nas espécies boleto de cobrança e boleto de proposta. O contrato vigente n.º 13/2020-RUSP firmado com o Banco do Brasil S.A vence em 05/04/2025.

Data de Cadastro: 27/09/2024 10:10

Última Alteração: 19/12/2024 15:25

Nº Item	Classe Contabiliza	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.Contabiliza	Qtd.	Unid.Compra	Situação
1		481882	7949863	0	1	serviço (s)	Para compras
Preço Unitário						Item Despesa	
179.280,0000						33903999	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
SERVIÇOS DIVERSOS / SERVIÇOS BANCÁRIOS / SERVIÇOS DE COBRANÇA DE BOLETOS						-	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: serviço (s)							
Complemento:							
*Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Não							

*Conforme § 2º do Art. 19 da Lei Federal 14.133/21 e parágrafo único do Art. 10 do Decreto Estadual 68.021/23, justifico que o presente item **não está contemplado no catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras**, mencionado no inciso II do mesmo artigo da lei federal.

Tendo como base o disposto no artigo 18 - § 1º - o estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - Descrição da necessidade da contratação/aquisição, GLOBAL ou por ITEM, conforme o caso, considerado o problema (ou necessidade) a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.

Considerando que o Contrato nº 13/2020-RUSP, firmado com o Banco do Brasil S/A vence em 05/04/2025, sem a possibilidade de prorrogação, solicitamos as providências necessárias para a realização de uma nova contratação para a prestação de serviço de cobrança de boleto de pagamento, nas espécies de boleto de cobrança e boleto de proposta. As Unidades da USP arrecadam parte da receita própria através da emissão de boletos bancários na modalidade cobrança registrada.

Os valores arrecadados via boletos bancários são contabilizados na conta receita da Reitoria (conta única) do Banco do Brasil, a mesma conta que mantém aplicados os recursos arrecadados e realiza os pagamentos da USP.

O Boleto Bancário é um mecanismo de arrecadar receitas de forma segura, prática e de baixo custo. O sistema de emissão de boletos reduz custos e aumenta a agilidade na arrecadação das receitas.

Essa contratação é fundamental para garantir a continuidade do serviço de arrecadação de parte das receitas no âmbito a Universidade.

Vide anexo para o elemento I.

II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração.

O complemento das formalizações está descrito no Documento de Formalização da Demanda nº 37/2024.

III - Requisitos da contratação.

Contratação da prestação de serviço de cobrança de boleto de pagamento, nas espécies de boleto de cobrança e boleto proposta - 60 meses

IV - Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

Anexo "demonstrativo da quantidade pretendida"

Vide anexo para o elemento IV.

V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

Os preços das tarifas bancárias ofertadas pelo Banco do Brasil estão abaixo dos praticados no mercado, conforme demonstrativo anexo.

• Nos termos do artigo 164 parágrafo 3º da CF de 1988, todos os recursos arrecadados oriundos da "Receita Própria" ou de repasses do governo do Estado, devem ficar aplicados em fundos exclusivos de "Instituições Financeiras Oficiais", neste momento a instituição financeira oficial é o Banco do Brasil (de acordo com o disposto no texto do Acordo Base de Parceria Institucional).

• Nos termos do "Acordo Base de Parceria Institucional" o Banco do Brasil é denominado Agente Financeiro, responsável pela centralização da arrecadação das receitas do Estado em conta única, combinado com o desempenho das funções de órgão pagador das despesas e gestor dos recursos disponíveis em caixa;

Diante do exposto, caso seja autorizada a despesa propomos que a contratação seja realizada nos termos da Lei 14.133, art. 74, "Caput" (Inviabilidade de competição).

Vide anexo para o elemento V.

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.

Anexo "demonstrativo da estimativa de preços".

Vide anexo para o elemento VI.

VII - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso.

Contratação da prestação de serviço de cobrança de boleto de pagamento, nas espécies de boleto de cobrança e boleto proposta - 60 meses

VIII - Justificativas para o parcelamento (divisão do objeto em lotes) ou não da contratação/aquisição.

Não se aplica.

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

A arrecadação através do boleto bancário contribui para a organização das atividades e racionalização dos trabalhos. Também elimina a movimentação manual de dinheiro nas tesourarias, proporcionando maior segurança para a comunidade USP, pois o sacado ao pagar o boleto já está depositando o dinheiro na conta única da Tesouraria Central. Além de arrecadar o recurso financeiro, a contabilização no sistema Mercúrio também é efetivada de forma automática, impedindo qualquer tipo de fraude interna decorrente do processamento manual, uma vez que os registros do sistema do banco são integralmente conciliados com o sistema da USP (Mercúrio).

Outro benefício é a facilidade do usuário em acessar os boletos, que podem ser disponibilizados nos demais sistemas corporativos da USP (Jupiter, Janus, Marte, entre outros), que se comunicam diretamente com o Mercúrio, nos sites das Unidades e no próprio site da USP. A utilização do boleto de cobrança traz benefícios aos alunos, servidores técnicos administrativos, decentes e ao público externo.

Os boletos de cobrança podem ser emitidos para arrecadar quase todas as receitas da Universidade, exceto aquelas que já ocorrem mediante transferência interbancária em sistemas próprios, como, por exemplo os recursos federais provenientes de convênios e os repasses do tesouro. Essas operações possuem sistemática própria, mas constituem a minoria das operações. Algumas outras operações ainda serão efetuadas manualmente, notadamente aquelas efetuadas por quem não possui acesso ao sistema bancário nacional, como, por exemplos estrangeiros.

Entende este DF que, o principal ganho da Universidade é no quesito segurança, pois não há necessidade de manter a guarda e manusear dinheiro nas tesourarias das unidades e também o fato de toda a arrecadação ser depositada na conta receita da Reitoria (conta única) do Banco do Brasil, a mesma conta que mantém aplicados os valores depositados e realiza todos os pagamentos.

X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.

Contato com o departamento de administração da Reitoria e com a gerência do Banco do Brasil para finalização da contratação

XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes.

Interdependentes

XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.

Não se aplica: Não há impactos ambientais

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação/aquisição para o atendimento da necessidade a que se destina.

O valor da contratação está previsto no PCA de 2025 e de acordo com o DFD nº 37/2024



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITORIA
Departamento de Finanças

São Paulo, 04 de novembro de 2024

Senhor Coordenador,

Considerando que o Contrato nº 13/2020-RUSP, firmado com o Banco do Brasil S/A vence em 05/04/2025, sem a possibilidade de prorrogação, solicitamos as providências necessárias para a realização de uma nova contratação para a prestação de serviço de cobrança de boleto de pagamento, nas espécies de boleto de cobrança e boleto de proposta.

As Unidades da USP arrecadam parte da receita própria através da emissão de boletos bancários na modalidade cobrança registrada.

Os valores arrecadados via boletos bancários são contabilizados na conta receita da Reitoria (conta única) do Banco do Brasil, a mesma conta que mantém aplicados os recursos arrecadados e realiza os pagamentos da USP.

O Boleto Bancário é um mecanismo de arrecadar receitas de forma segura, prática e de baixo custo. O sistema de emissão de boletos reduz custos e aumenta a agilidade na arrecadação das receitas.

A arrecadação através do boleto bancário contribui para a organização das atividades e racionalização dos trabalhos. Também elimina a movimentação manual de dinheiro nas tesourarias, proporcionando maior segurança para a comunidade USP, pois o sacado ao pagar o boleto já está depositando o dinheiro na conta única da Tesouraria Central. Além de arrecadar o recurso financeiro, a contabilização no sistema Mercúrio também é efetivada de forma automática, impedindo qualquer tipo de fraude interna decorrente do processamento manual, uma vez que os registros do sistema do banco são integralmente conciliados com o sistema da USP (Mercúrio).

Outro benefício é a facilidade do usuário em acessar os boletos, que podem ser disponibilizados nos demais sistemas corporativos da USP (Jupiter, Janus, Marte, entre outros), que se comunicam diretamente com o Mercúrio, nos sites das Unidades e no próprio site da USP. A utilização do boleto de cobrança traz benefícios aos alunos, servidores técnicos administrativos, decentes e ao público externo.

Os boletos de cobrança podem ser emitidos para arrecadar quase todas as receitas da Universidade, exceto aquelas que já ocorrem mediante transferência interbancária em sistemas próprios, como, por exemplo os recursos federais provenientes de convênios e os repasses do tesouro. Essas operações possuem sistemática própria, mas constituem a minoria das operações. Algumas outras operações ainda serão efetuadas manualmente, notadamente aquelas efetuadas por quem não possui acesso ao sistema bancário nacional, como, por exemplos estrangeiros.

Entende este DF que, o principal ganho da Universidade é no quesito segurança, pois não há necessidade de manter a guarda e manusear dinheiro nas tesourarias das unidades e também o fato de toda a arrecadação ser depositada na conta receita da Reitoria (conta única) do Banco do Brasil, a mesma conta que mantém aplicados os valores depositados e realiza todos os pagamentos.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITORIA
Departamento de Finanças

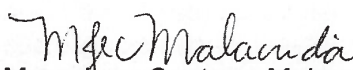
Diante disto, entendemos que está caracterizada a inviabilidade de competição na contratação do serviço de emissão de boletos de cobrança considerando os seguintes motivos:

- Nos termos do artigo 164 parágrafo 3º da CF de 1988, todos os recursos arrecadados oriundos da "Receita Própria" ou de repasses do governo do Estado, devem ficar aplicados em fundos exclusivos de "Instituições Financeiras Oficiais", neste momento a instituição financeira oficial é o Banco do Brasil (de acordo com o disposto no texto do Acordo Base de Parceria Institucional).
-
- Nos termos do "Acordo Base de Parceria Institucional" o Banco do Brasil é denominado Agente Financeiro, responsável pela centralização da arrecadação das receitas do Estado em conta única, combinado com o desempenho das funções de órgão pagador das despesas e gestor dos recursos disponíveis em caixa;
-

Por fim constatamos que os preços das tarifas bancárias ofertados pelo Banco do Brasil estão abaixo dos praticados no mercado, conforme demonstrativo anexo ao processo. Elaboramos também uma estimativa de gastos com a emissão de boletos na modalidade de cobrança com registro, documento anexo ao processo. Os valores foram estimados considerando a movimentação dos últimos cinco anos e na expectativa de um crescimento considerável no ano corrente e para os próximos anos.

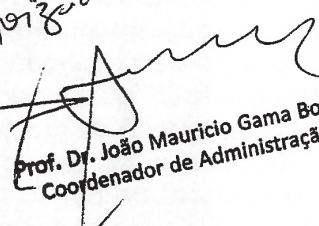
Diante do exposto, caso seja autorizada a despesa propomos que a contratação seja realizada nos termos da Lei 14.133, art. 74, "Caput" (Inviabilidade de competição).

Atenciosamente,


Mara Jane Contrera Malacrida
Diretora Geral do Departamento de Finanças

Ilmo. Sr.
Prof. Dr. João Mauricio Gama Boaventura
Coordenador de Administração Geral

*De acordo.
em homenagem a despesa*


Prof. Dr. João Mauricio Gama Boaventura
Coordenador de Administração Geral

CUSTO COM A EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS				
Custo por operação	Movimentação / Mês	Custo / Mês	Movimentação / Ano	Custo / Ano
R\$ 2,49	6.000	R\$ 14.940,00	72.000	R\$ 179.280,00

NOTA:

Analizando as movimentações dos últimos anos e considerando as melhorias nos processos de recolhimentos visando aprimorar a gestão das receitas da USP, estima-se que para os próximos anos atinja-se o montante de 6.000 boletos emitidos ao mês.

Demonstrativo elaborado pelo Serviço de Tesouraria

PESQUISA DE PREÇOS 2024 - TARIFAS DE COBRANÇA NA EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS

TARIFAS	BANCO DO BRASIL S/A	*BANCO SANTANDER S/A	*BANCO ITAU S/A	*BANCO BRADESCO S/A
Registro meio eletrônico	R\$ -	R\$ 6,54	R\$ 8,28	R\$ 11,00
Liquidação - Todos os Canais	R\$ 2,49	R\$ 6,54	R\$ 8,28	**
Baixa	R\$ 1,35	R\$ 6,20	R\$ 8,28	R\$ 6,60
Manutenção de Boleto Vencido	R\$ 0,40	R\$ 5,94	R\$ 8,50	R\$ 7,00
2ª via de Movimentação (folha)	R\$ 1,36	R\$ 5,81	**	**

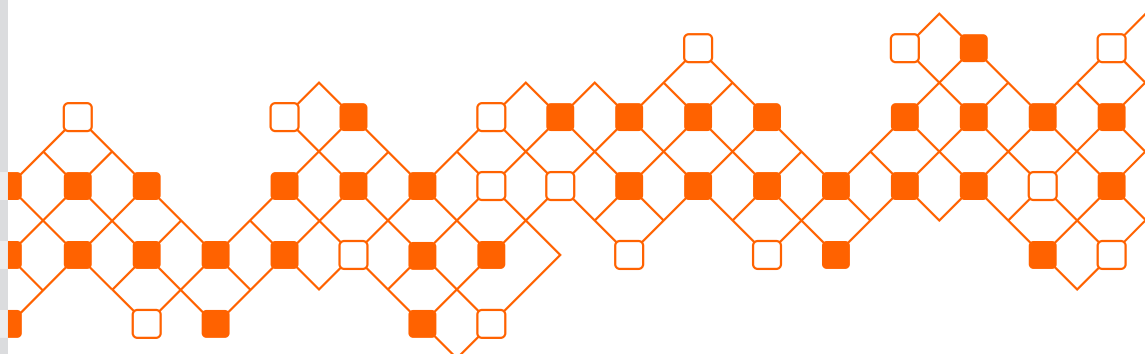
*Valores extraídos das tabelas de tarifas disponíveis nos sites dos bancos.

**Não foi possível identificar o serviço na tabela de tarifas

Demosntrativo elaborado por: Acácio R. de Lima
DF, 04/11/2024

Tabela Geral de Tarifas - Empresas

Vigência a partir de 01/09/2024





Empresas

Plano Adapt

Cartões

Cheques

Extratos/Saldos

Transferências de Valores

Serviços de Conveniência

Manutenção de Conta

Cobrança e Recebimentos

Operações de Crédito

Consórcio Itaú

Cartão de Crédito

Outros Serviços Bancários

Financiamento e Leasing

Crédito Imobiliário

Operações de Câmbio

Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais

Serviços Específicos

Intermediação de Valores Mobiliários

Serviços Financeiros

Clientes Institucionais

Clientes BBA

Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica

Pacotes Maxiconta Fechados para contratação

Legendas e Observações

Vigência a partir de 01/09/2024

Plano Adapt						
Produtos/Serviços		Plano Adapt 3	Plano Adapt 2	Plano Adapt 1	Plano Adapt MEI (fechado para novas contratações)	Valor da Tarifa individual fora do pacote (R\$)
Movimentação de conta	Manutenção de acesso à conta via Itaú Empresas na internet	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	R\$ 52,40
	Cartão de Débito (2)	1	1	1	1	R\$ 7,35
	Saques no caixa eletrônico do Itaú	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	5	R\$ 2,50
	Transferências no caixa eletrônico do Itaú	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	4	R\$ 2,10
	Pagamentos no caixa eletrônico do Itaú	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	5	R\$ 1,95
	Compensação de cheques emitidos (Exceto sacados no terminal de caixa) (3)	20	20	20	1	R\$ 2,75
	Cheques emitidos e sacados no terminal de caixa	5	5	5	Não incluído	R\$ 5,00
	Entrega de talão de cheques via Correios	1	1	1	Não incluído	R\$11,10
	Reapresentação automática de cheques devolvidos	0	0	0	Não incluído	R\$ 0,80
	Extrato mensal na internet	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Isento
	Extratos impressos no caixa eletrônico do Itaú	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	3	R\$2,80
	Informações de conta corrente por e-mail e SMS (Comunicação digital)	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Isento
	Manutenção de conta corrente	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	R\$ 73,00
	Depósitos de cheques em conta corrente no caixa eletrônico do Itaú	20	10	4	1	R\$2,80
Recebimentos	Depósitos de cheque em conta corrente no mobile	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Isento
	Depósitos de dinheiro em conta corrente no caixa eletrônico do Itaú	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Isento
	Depósitos de dinheiro em conta corrente no terminal de caixa	Ilimitado	Ilimitado	4	1	R\$3,00
	Emissão de boletins via Cobrança Expressa	20	8	3	Não incluído	R\$ 7,72
	Convênio de Cheques	0	0	0	Não incluído	R\$ 0,85
	Gerenciador de venda com cartões	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Isento
	Pagamento eletrônico de boletins, tributos e concessionárias	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Isento
Pagamentos	Transferências externas via canais eletrônicos (TED/PIX) (5)	27	19	15	Não incluído	R\$ 10,60
	Transferências entre contas do Itaú via telefone e internet	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	R\$ 0,95
	Pagamento eletrônico de salário	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Não incluído	R\$ 4,05
	Emissão eletrônica de holerite	Ilimitado	Ilimitado	0	Não incluído	R\$ 2,10
	Débito automático	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Isento
Empréstimos	Cheque Especial (Limite da Conta PJ) (4)	Isento	Isento	Isento	Não incluído	R\$ 118,00
Bônus Relacionamento	Investimento	Incluído	Incluído	Incluído	Não incluído	
	Rede	–	–	–	Incluído	
	Recebimentos (Rede/Cobrança/QRCode)	Incluído	Incluído	Incluído	Não incluído	
	Folha de Pagamentos	Incluído	Incluído	Incluído	Não incluído	
	Mensalidade	R\$ 349,00 (7)	R\$ 249,00 (7)	R\$ 139,00 (7)	R\$ 89,00 (7)	
Mensalidade Diferencial Bonus Rede (6)		–	–	–	R\$ 33,09 (7)	



Legendas e Observações

Vigência a partir de 01/09/2024

< Volte

Siga

Lançamento no extrato - Mensalidade	Lançamento no extrato - Excedente
TAR ADAPT MEI MM/AA (1)	Serão lançadas no extrato as literais específicas de cada serviço que exceder o plano conforme mencionado na Lista de serviços encontrada abaixo na coluna "Identificação no Extrato"
TAR PLANO ADAPT 1 MM/AA	
TAR PLANO ADAPT 2 MM/AA	
TAR PLANO ADAPT 3 MM/AA	

Legendas e observações:

Importante: A contratação, alteração e cancelamento do Plano Adapt serão válidas sempre a partir do mês subsequente.

(1)	Sendo "MM" o mês e "AA" o ano do período de referência da mensalidade.
(2)	2ª via e demais serão cobradas conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item "Cartões".
(3)	Sobre os cheques Itaú compensados de valor igual ou superior a R\$ 5.000,00, também incidirá tarifa conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item "Cheques".
(4)	Sujeito à aprovação de crédito e contratação específica.
(5)	Todas as TEDs e DOCs de mesma titularidades efetuadas em canais eletrônicos não serão tarifadas para clientes com fluxo de recebimento de cartões domiciliados no Itaú que operam com credenciadoras e subcredenciadoras que liquidam suas vendas de cartões pela Grade Centralizada de Cartões da CIP (SLC).
(5)	Para clientes MEI/EI não é cobrado utilização PIX excedentes a franquia do pacote contratado. Como forma de transparência, o consumo do PIX é computado na franquia de transferência externa (TED/PIX) dos pacotes Plano Adapt, não interferindo no valor final.
(6)	Benefício exclusivo para clientes que operam com o serviço SISPAQ Salários (pagamento eletrônico de salários).
(6)	Mensalidade diferenciada mediante faturamento Rede mínimo de R\$ 500,00 domiciliado no Itaú.
(7)	A tarifa continuará a incidir em conta inativa (quando não há movimentação em 180 dias)

(*) Os Produtos e Serviços assinalados precisam ser contratados, mediante a formalização de seus respectivos instrumentos. A tarifa definida na contratação do Plano Adapt prevalecerá sobre a tarifa padrão informada nos contratos dos produtos e serviços.

Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
1. Cartões			
Cartão Itau Pessoa Jurídica - emissão de segunda via/renovação/Manutenção Emissão de segunda via/renovação/Manutenção - Confeção e emissão de novo cartão com função débito utilizado para movimentar a conta da empresa, restrito a casos de pedidos de reposição formulados pelo detentor da conta, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente	7,35	mensal	TAR CARTÃO PJ/TAR 2ª VIA - CARTÃO PJ
Cartão Serviço Empresa Itau - contratação Cobrada pela emissão de uma 2ª via de cartão dos funcionários, com valor, período e canais predefinidos de utilização, solicitada pelo detentor da conta, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente	1.000,00	por contratação	TAR CONT CARTÃO SERV EMP TAR REP REC EXT
Cartão Serviço Empresa Itau - cartão desbloqueado (em utilização) Cobrada mensalmente por cartão desbloqueado	10,00	mensal por cartão desbloqueado	TAR CARTÃO SERVIÇO EMP
Cartão Serviço Empresa Itau - cartão não desbloqueado Cobrada trimestralmente por cartão que não foi desbloqueado	12,00	trimestral	TAR CARTÃO SERVIÇO EMP
Cartão Serviço Empresa Itau - confeção/2ª via Cobrada pela emissão de uma 2ª via de cartão solicitada pelo detentor da conta, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente	11,40	por cartão	-
2. Cheques			
✳️ Talões de Cheques - Fornecimento - Emissão Automática Tarifa por fornecimento automático de talão de cheques	isento	-	TAR CHEQUE EMITIDO

Página 9 de 33

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 34 desse documento.

Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
Utilização de Folhas de Cheques - Cheques sacados no guichê Cobrada no início de cada mês, em função da quantidade de cheques utilizados (sacados no guichê de caixa)	5,00	por cheque	TAR CHEQUE EMITIDO
Demais cheques Cobrada no início de cada mês, em função da quantidade de cheques utilizados (compensados)	2,75	por cheque	TAR CHEQUE EMITIDO
Retirada de folhas avulsas no Dispensador Eletrônico de Cheques (DEC) Tarifa cobrada por retirada de folhas avulsas no Dispensador Eletrônico de Cheques	2,50	por retirada	-
Cheque Compensado/Ordem de Pagamento/Visado com valor igual ou superior a R\$ 5.000,00 Tarifa cobrada por ocorrência de cheques compensados com valor igual ou superior a R\$ 5.000,00	44,80*	por ocorrência	TAR CH VALOR SUP
Desbloqueio de Talão de Cheques na agência Tarifa cobrada por desbloqueio de talão de cheques na agência	10,00	por lote	TAR DESBLOQ TALÃO CHQ AG
Cheque Visado Procedimentos para registro e bloqueio do saldo em conta de depósitos à vista correspondente ao valor do cheque	30,00*	por cheque	TAR CHEQUE VISADO
★ Entrega de Talão de Cheques PJ via Correios (1) Tarifa cobrada por entrega de talão de cheques via Correios	11,10	por entrega	TAR TALÃO DOMICÍLIO
Recibo de Retirada Avulsa de C/C no Guichê de Caixa (exceto Conta Poupança) Tarifa cobrada por saque sem cartão	4,75*	por recibo	TAR RECIBO RETIRADA C/C
Devolução de Cheques por Insuficiência de Fundos (+ Taxa de Serviço Banco do Brasil) (2) Tarifa cobrada por cheque devolvido por insuficiência de Fundos (+ Taxa de Serviço Banco do Brasil)	97,40*	por ocorrência	TAR DEV CHQ NNNNNN_DD/MM (3)
Devolução de Outros Documentos por Insuficiência de Fundos (+ Taxa de Serviço Banco do Brasil) (2) Tarifa cobrada por documento devolvido por Insuficiência de Fundos (+ Taxa de Serviço Banco do Brasil)	17,50	por ocorrência	TAR DEVOLUÇÃO DOC
Exclusão do CCF - Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (+ Taxa BACEN) (4) / Regularização de Cheques Pré-envio ao CCF Tarifa cobrada pela exclusão de registro de cheque do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) por solicitação do cliente, cobrada por unidade excluída	51,00	por cheque	TAR EXCLUSÃO CCF/TAR PRÉ-ENVIO CCF
Fornecimento de Cheques Personalizados Tarifa cobrada após 7 dias úteis da emissão dos cheques personalizados. Cheques Personalizados são cheques que possibilitam a impressão do logotipo da empresa detentora da conta no campo destinado ao nome da empresa	4,00	por cheque	TAR CHQUE PERSONALIZADO
Envio de Relação de Cheques Debitados Cobrança por envio de relação de cheques debitados	2,00	por folha	TAR ENVIO RELAÇÃO CH DEB
Oposição/Cancelamento de Cheques Realização de oposição/cancelamento ao pagamento de cheque, cobrada uma única vez, compreendidas as fases de solicitação provisória, de confirmação e de eventual anulação a pedido do cliente	15,20*	por cheque	TAR OPOSIÇÃO PAGTO CHEQUE/TAR SUSTAÇÃO REVOGAÇÃO
Reapresentação Automática de Cheques Devolvidos Tarifa por cheque devolvido reapresentado automaticamente	0,80	por cheque reapresentado	TAR REAP CHQ MMAA_XXXXX (5)
★ Custódia de Cheque Pré-datado Tarifa por cheque custodiado na agência	0,60*	por cheque	TAR CUSTÓDIA PRÉ-DATADO_XXXX/ TAR CONV CH CUST AGÊNCIA
Exclusão de Cheque em Custódia Tarifa cobrada para cada cheque custodiado excluído	12,20	por cheque	TAR EXCLUSÃO CHQ CUST/TAR EXCLUSÃO CHEQUE
Alteração/Prorrogação da Data Boa de Cheque em Custódia Tarifa cobrada quando há alteração da data programada para depósito do cheque em custódia	12,50	por cheque	TAR ALTERAÇÃO DATA BOA
Convênio de Cheques Tarifa por cheque custodiado capturado pela internet	0,85	por cheque	TAR CONV CHQ/TAR CONV CH CUST 30H INT/ TAR CONV CH DEP AGÊNCIA
3. Extratos/Saldos			
Extrato de C/C - caixa eletrônico (a partir do 2º extrato/mês) Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em terminal de autoatendimento	2,80*	por extrato	TAR EXTRATO C/C/TAR EXTRATO MÉS (E)

Logo

Empresas

Plano Adapt

Cartões

Cheques

Extratos/Saldos

Transferências de Valores

Serviços de Conveniência

Manutenção de Conta

Cobrança e Recebimentos

Operações de Crédito

Consórcio Itaú

Cartão de Crédito

Outros Serviços Bancários

Financiamento e Leasing

Crédito Imobiliário

Operações de Câmbio

Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais

Serviços Específicos

Intermediação de Valores Mobiliários

Serviços Financeiros

Clientes Institucionais

Clientes BBA

Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica

Pacotes Maxiconta Fechados para contratação

Legendas e Observações

Vigência a partir de 01/09/2024

Volte

Siga

Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
Extrato obtido em Terminal Administrativo e Telefone – Atendimento Pessoal Tarifa cobrada pelo fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal, tais como atendimento telefônico realizado por atendente	3,40	por extrato	TAR EXTRATO MÊS (P)
2ª via de Extrato de C/C Tarifa cobrada por emissão de segunda via de extrato de conta corrente	6,90	módulo de 5 págs.	TAR SEGUNDA VIA EXTRATO/TAR 2ª VIA EXTR CX ELET
2ª via de extrato de C/P (últimos aos 6 meses) Tarifa cobrada por emissão de segunda via de extrato de conta poupança	4,00	por mês solicitado	TAR SEGUNDA VIA EXTRATO/TAR 2ª VIA EXTR CX ELET/TAR 2ª VIA EXTR 30H INT
2ª via de extrato de C/P (anterior últimos 6 meses) Tarifa cobrada por emissão de segunda via de extrato de conta poupança	8,00	por mês solicitado	TAR SEGUNDA VIA EXTRATO
2ª via de Extrato de Fundos de Investimento Tarifa cobrada por emissão de segunda via de extrato de fundos de investimento	7,50	módulo de 5 págs.	TAR EXTRATO FUNDOS
2ª via de Extrato de FGTS Tarifa cobrada por emissão de segunda via de extrato de FGTS	5,00	por folha	TAR 2ª VIA EXTRATO FGTS
Emissão de Extrato via S.W.I.F.T. Tarifa cobrada por emissão de extrato via S.W.I.F.T.	500,00	por extrato	-
Consulta de Saldo na Rede Banco24Horas Tarifa cobrada por consulta de saldo na Rede Banco24horas	2,60	por ocorrência	TAR SALDO BCO 24H
Extrato de Movimentação de Títulos via Correios (Cobrança/Desconto) (opcional) Tarifa cobrada por envio da movimentação de cobrança via Correios	5,00	por emissão	TAR CUSTAS COBRANÇA/TAR AVISO MOVIMENTAÇÃO
4. Transferências de Valores/Pagamentos/Saques/Depósitos			
* Saque no Caixa Eletrônico do Itaú nas Agências Saque feito nos caixas eletrônicos do Itaú	2,50	por saque	TAR SAQUE CX ELET/TAR SAQUE TERMINAL
* Saque no Guichê de Caixa com Cartão Itaú Saque feito nas agências Itaú com atendimento presencial ou pessoal	4,10*	por saque	TAR SOQUE AGÊNCIA/TAR SAQUE PESSOAL
* Saque na Rede Banco24Horas Saque feito nos caixas eletrônicos da Rede Banco24Horas	4,40*	por saque	TAR SAQUE BCO 24H
* Depósito em Cheque - Caixa Eletrônico do Itaú Depósito de cheque feito nos caixas eletrônicos do Itaú	2,80*	por cheque	TAR DEPÓSITO CHQ/TAR DEPÓSITO CHQ CX ELET
* Depósito em Cheque - Guichê de Caixa Depósito de cheque feito nas agências Itaú com atendimento presencial ou pessoal	3,10	por cheque	TAR DEPÓSITO CHQ/TAR SERV PROC DEP ESP CH
* Depósito em Cheque - App Itaú (29) Depósito em conta corrente de cheques através do aplicativo Itaú Empresas no Celular para o 1º depósito. Somente em casos de cheque devolvido e sendo necessário reapresentação, o mesmo será tarifado pela reapresentação de cheque e depósito de cheque via canais eletrônicos conforme tarifas avulsas dos serviços.	isento	por cheque	TAR DEPÓSITO CHQ CELULAR
* Depósito em Dinheiro - Guichê de Caixa Depósito em dinheiro feito nas agências Itaú com atendimento presencial ou pessoal	3,00*	por depósito	TAR DEPÓSITO DIN/TAR DEPÓSITO DIN AGÊNCIA
* Depósito em Dinheiro (Caixa Eletrônico) Depósito em dinheiro feito nos caixas eletrônicos do Itaú	isento	por depósito	TAR DEPÓSITO DIN
Pagamento de Contas – SISPAG Pagamento eletrônico feito no Itaú Empresas na internet	1,40	por pagamento	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO/TAR BLOQUETO ITAÚ/TAR SISPAG CONCESSION
* Pagamento de Contas – Caixa Eletrônico Itaú Pagamento de contas feito nos caixas eletrônicos do Itaú	1,95	por pagamento	TAR PAG CTA CX ELET
* Pagamento de Contas – No Guichê de Caixa com Cartão Itaú Pagamento de contas feito nas agências Itaú	4,40*	por pagamento	TAR PAG CONTA AGÉN



Empresas

Plano Adapt

Cartões

Cheques

Extratos/Saldos

Transferências de Valores

Serviços de Conveniência

Manutenção de Conta

Cobrança e Recebimentos

Operações de Crédito

Consórcio Itaú

Cartão de Crédito

Outros Serviços Bancários

Financiamento e Leasing

Crédito Imobiliário

Operações de Câmbio

Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais

Serviços Específicos

Intermediação de Valores Mobiliários

Serviços Financeiros

Clientes Institucionais

Clientes BBA

Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica

Pacotes Maxiconta Fechados para contratação

Legendas e Observações

Vigência a partir de 01/09/2024

Volte

Siga

Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
Pagamento de Contas - Protesto - Liquidação em Cartório Pagamento de boleto em processo de Protesto	2,10	por lançamento	TAR LIQ CART
Transferência entre Contas (TED/Transferência - inclusive envolvendo contas contratuais) - Agências, Telefone (atendimento pessoal) . Realização de transferência de recursos em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento incluindo o atendimento telefônico realizado por atendente	20,15	por evento	TAR EMISSÃO DOC/TAR DOC/TAR TED/TAR TRANSF C/C AGÊNCIA/TAR MOV CONTA CONTRATUAL/TAR DOC PESSOAL/TAR TED PESSOAL/TAR DOC/TED AGENDADO (P)/TAR TRANSF. RECURSO (P)
Transferências entre contas no CEI – Transferências entre contas Itaú, realizadas através do Caixa Eletrônico	2,10	por evento	TAR TRANSF/CX ELET
Transferência entre Contas (DOC/TED/Transferência) - SISPAG, internet, Caixa Eletrônico Itaú, Telefone (atendimento eletrônico) (28). Realização de transferência de recursos por meio de terminal autoatendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado, sem intervenção humana	10,60	por evento	TAR EMISSÃO DOC/TAR DOC SISPAG/TAR EMISSÃO DOC 30H INT/TAR DOC 30H INT/TAR DOC/TAR TED SISPAG/TAR TED/TAR TRANSF/CX ELET/TAR TRANS 30H TEL/TAR/TRANSF 30H INT/TAR DOC ELETRÔNICO/TAR TED ELETRÔNICO/TAR DOC INTERNET/TAR TED INTERNET/TAR DOC/TED AGENDADO (E)/TAR TRANSF. RECUSO (I)
Pagamento de Salários – SISPAG, internet Pagamento de salários feito via SISPAG ou internet	4,05	por transação	TAR C/C SISPAG/TAR SISPAG CATEGORIA 306/TAR CRÉDITO CART SALÁRIO/TAR SISPAG SALÁRIO/TAR FOLHA PAGTO 30H INT/TAR PAGTO SALÁRIO/TAR SPI 306/TAR SPI SALÁRIO
Emissão de Holerite Eletrônico e Informe de Rendimentos – SISPAG, internet Emissão de holerite eletrônico feito via SISPAG ou internet	2,10	por lançamento	TAR DEMONSTRATIVO PAGTO
Transferência entre Contas Itaú – SISPAG Transferência entre contas feita via SISPAG	0,95	por transferência	TAR C/C SISPAG/TAR POUPANÇA SISPAG/TAR CRÉDITO C/C SPI/TAR CRÉDITO POUPANÇA SPI
Transferência de Fundos para Cobertura de Saldo Devedor em conta corrente Transferência de fundos para Cobertura de Saldo Devedor em conta corrente feita via internet	2,55	por ocorrência	TAR TRANSF FUNDOS C/C
Ordem de Pagamento – SISPAG, agências Realização de ordem de pagamento	26,00	por transação	TAR ORDEM PAGAMENTO/TAR ORDEM PAGTO SISPAG/TAR ORDEM PAGAMENTO SPI
Cheque Ordem de Pagamento – SISPAG, agências Tarifa de cheque ordem de pagamento com emissão via SISPAG ou agência	27,00*	por cheque	TAR CHEQUE ORDEM PAGTO/TAR CHEQUE SISPAG/TAR CHEQUE SPI/TAR CHEQUE ADMINISTRATIVO
Pagamento por transferência PIX (G) Tarifa cobrada pela transferência Pix com digitação de dados bancários ou por chave Pix de forma manual ou via transmissão de arquivos	1,45% do valor pago (mín.: 1,75 e máx.: 9,60)**	por pagamento	TAR PIX PAGTO TRANSF
5. Serviços de Conveniências			
Itaú 30 horas Empresa Plus (25) Tarifa cobrada pela consulta, movimentação da conta e contratação de produtos e serviços diretamente pelo canal de atendimento internet	52,40	por contrato	TAR 30H INT EMPR PLUS
Itaú Solutions Canal de Atendimento via internet para os parceiros de negócio dos clientes Itaú (fornecedores e clientes) e funcionários (holerite eletrônico)	valores a contratar	mensal	TAR BKL SOLUTIONS
Comunicação Digital Itaú – informações por celular (SMS) Tarifa cobrada pela utilização do serviço de informações por celular (SMS)	isento	por mensagem	TAR COMUNIC DIGITAL PJ
Pasta PJ – Contratação/Renovação/Utilização (6) Tarifa cobrada pela contratação/renovação/utilização do serviço de pagamento de contas enviadas ao banco por meio de malote específico	valores a contratar	por evento	TAR PASTA PJ MENSAL MM/AA
Itaú Bankexpress (serviço disponível somente para clientes da Grande São Paulo) Normal - Coleta de Depósito Avulsa Tarifa cobrada pela utilização de serviço de coleta de depósito avulsa (atendimento emergencial solicitado no mesmo dia)	15,00	por entrega/coleta	TAR BEX COLETA DEPÓSITO
Emissão e Custódia de Nota Fiscal Eletrônica Tarifa por cada Nota Fiscal Eletrônica emitida e custodiada	1,00	por nota fiscal	TAR NFE EMIT
Emissão e Custódia de Nota Fiscal Eletrônica com Boleto de Cobrança Tarifa por cada Nota Fiscal Eletrônica emitida e custodiada vinculada à emissão de boleto de cobrança	0,60	por nota fiscal	TER NFE EMIT COB
Nota Fiscal Eletrônica (Custódia/Cancelamento/Nota Fiscal Denegada/Nota Fiscal Rejeitada) Tarifa cobrada por Nota Fiscal Eletrônica custodiada, cancelada, denegada pela SEFAZ, rejeitada pela SEFAZ	1,00	por nota fiscal	TAR NFE CUSTÓDIA/TAR NFE EMIT CANCE/TAR NFE/EMIT DNEG/TAR NFE EMIT RJEI
RADAR DE RISCO - Consulta Simples Mediante compra de pacote pré-pago feita previamente, a consulta simples de rating de crédito de mercado informa o grau do risco do consultado (de muito baixo a muito alto e o principal motivo deste grau de risco). A compra de crédito será identificada no extrato com a literal "RADAR RISCO COMPRA PACOT"	15,00	por evento	RADAR RISCO COMPRA PACOT
RADAR DE RISCO - Consulta Completa Mediante compra de pacote pré-pago feita previamente, a consulta completa de rating de crédito de mercado apresenta 5 blocos de informação: (1) dados cadastrais completos; (2) dados do quadro societário, caso o consultado seja uma pessoa jurídica; (3) as pendências financeiras; (4) histórico de consultas e (5) indicadores de negócio, caso o consultado seja uma pessoa jurídica, com indicadores de pontualidade, endividamento e relacionamento com mercado. No caso de um consultado pessoa física, ao invés do quadro societário (item 2), serão informados indicadores de pontualidade e relação com o mercado, do consultado. A compra de crédito será identificada no extrato com a literal "RADAR RISCO COMPRA PACOT"	50,00	por evento	RADAR RISCO COMPRA PACOT

Página 12 de 33

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 34 desse documento.

- 

Empresas
- Plano Adapt

Cartões

Cheques

Extratos/Saldos

Transferências de Valores

Serviços de Conveniência

Manutenção de Conta

Cobrança e Recebimentos

Operações de Crédito

Consórcio Itaú

Cartão de Crédito

Outros Serviços Bancários

Financiamento e Leasing

Crédito Imobiliário

Operações de Câmbio

Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais

Serviços Específicos

Intermediação de Valores Mobiliários

Serviços Financeiros

Clientes Institucionais

Clientes BBA

Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica

Pacotes Maxiconta Fechados para contratação

Legendas e Observações

Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
Fluxo de Caixa (20) *serviço descontinuado para novas contratações	0,00	mensal	TAR FLUXO DE CAIXA MM/AA
6. Manutenção de Conta			
Conta corrente PJ ativa (Serviços de manutenção de conta corrente, que incluem: confecção/renovação de ficha cadastral; fornecimento da primeira via de cartão Itaú Pessoa Jurídica.) Serviços de manutenção de conta corrente, que incluem: confecção/renovação de ficha cadastral; fornecimento da primeira via de cartão Itaú Pessoa Jurídica. Cobrado mensalmente (30)	73,00	mensal	TAR MANUT CONTA PJ ATIVA
Conta Poupança Inativa (saldo inferior ou igual a R\$ 20,00 e não movimentada há 6 meses) Tarifa cobrada por conta poupança inativa	30% do saldo (valor mínimo R\$ 4,00)	mensal	TAR MANUT C/P INATIVA
7. Cobrança e Recebimentos			
Cobrança Escritural/Direta (Cobrança Registrada) Cobrada pela utilização do serviço de cobrança registrada	8,28	por título	TAR CUSTAS COBRANÇA/TAR/CUSTAS/TAR COBRANÇA MENSAL/TAR/CUSTAS COBR ITAUBBA/TAR/CUST P/TAR/CUSTASCOCR.BBA
Cobrança Digital Envio de cobranças digitais a devedores clientes do Itaú, como alternativa à cobrança convencional.	7,72	por título	—
Cobrança com Título/Broderô/Carnê Cobrança pela utilização do serviço de cobrança registrada com emissão via borderô ou cobrança carnê	10,00	por título	TAR CUSTAS COBRANÇA/TAR/CUSTAS/TAR COBRANÇA MENSAL/TAR/CUSTAS COBR ITAUBBA/TAR/CUST P/TAR/CUSTASCOCR.BBA
Cobrança de Bancos Correspondentes Cobrada pela utilização do serviço de cobrança registrada por banco correspondente	8,00	por título	TAR CUSTAS COBRANÇA/TAR/CUSTAS/TAR COBRANÇA MENSAL/TAR/CUSTAS COBR ITAUBBA/TAR/CUST P/TAR/CUSTASCOCR.BBA
Cobrança Ativa Eletrônica Cobrada pela utilização do serviço de lembrete por SMS e e-mail	3,00	por evento	TAR COB ATIVA ELETRÔNICA
Itaú Shopline (7) Tarifa cobrada pela utilização de recebimento de comércio eletrônico	3,92	por título	TAR CUSTAS COBRANÇA/TAR/CUSTAS/TAR COBRANÇA MENSAL/TAR/CUSTAS COBR ITAUBBA/TAR/CUST P/TAR/CUSTASCOCR.BBA
Cobrança Ativa Itaú Cobrada pela utilização do serviço de cobrança ativa (mesa de cobrança)	4,50	por ocorrência	TAR CUSTAS COBRANÇA/TAR/CUSTAS/TAR COBRANÇA MENSAL/TAR/CUSTAS COBR ITAUBBA/TAR/CUST P/TAR/CUSTASCOCR.BBA
Protesto e Sustação de Protesto Tarifa cobrada por título protestado ou sustado	14,88	por título	TAR CUSTAS COBRANÇA/TAR/CUSTAS/TAR COBRANÇA MENSAL/TAR/CUSTAS COBR ITAUBBA/TAR/CUST P/TAR/CUSTASCOCR.BBA
Manutenção de Título Vencido Tarifa cobrada após 60 dias do vencimento do boleto que ainda estiver em aberto	8,50	por título (a cada 30 dias)	TAR CUSTAS COBRANÇA/TAR/CUSTAS/TAR COBRANÇA MENSAL/TAR/CUSTAS COBR ITAUBBA/TAR/CUST P/TAR/CUSTASCOCR.BBA
Baixa de Títulos Tarifa cobrada após a baixa do boleto	8,28	por título	TAR CUSTAS COBRANÇA/TAR/CUSTAS/TAR COBRANÇA MENSAL/TAR/CUSTAS COBR ITAUBBA/TAR/CUST P/TAR/CUSTASCOCR.BBA
Outras Ocorrências, Instruções, Alterações, Declarações e Consultas Tarifa cobrada quando ocorre alguma alteração, consulta ou instrução no título	8,50	por título	TAR CUSTAS COBRANÇA/TAR/CUSTAS/TAR COBRANÇA MENSAL/TAR/CUSTAS COBR ITAUBBA/TAR/CUST P/TAR/CUSTASCOCR.BBA
Convênio de Recebimento Eletrônico Itaú - CREI Tarifa cobrada por processamento de recebimento de depósito com identificação do remetente	4,20	por convênio	TAR CONVENIOS/TAR CREI
Depósito Identificado Itaú Tarifa cobrada pelo recebimento de um depósito identificado	3,20	por depósito	TAR DEP IDENTIFICADO/TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO/TAR DEP IDENT SEM CONV
Débito Autorizado Eletrônico Itaú - por débito/tentativa Tarifa cobrada por débito ou tentativa de débito em conta	6,00	por ocorrência	TAR SISDEB/DAI
Débito Autorizado Eletrônico Itaú - por estorno Tarifa cobrada por estorno em conta	4,40	por ocorrência	TAR ESTORNO SISDEB/DAI

Logo Itaú

Empresas

Plano Adapt

Cartões

Cheques

Extratos/Saldos

Transferências de Valores

Serviços de Conveniência

Manutenção de Conta

Cobrança e Recebimentos

Operações de Crédito

Consórcio Itaú

Cartão de Crédito

Outros Serviços Bancários

Financiamento e Leasing

Crédito Imobiliário

Operações de Câmbio

Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais

Serviços Específicos

Intermediação de Valores Mobiliários

Serviços Financeiros

Clientes Institucionais

Clientes BBA

Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica

Pacotes Maxiconta Fechados para contratação

Legendas e Observações

Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
Cobrança - Serviço de Negativação Expressa (Entrada/Liquidação com Exclusão) (26) Tarifa cobrada quando o boleto é enviado para negativação e após liquidação de boleto negativado com baixa do apontamento.	12,32	por evento	TAR NEGAT ENT/TAR NEGAT LIQ
Cobrança - Serviço de Negativação Expressa (Exclusão de Entrada/Cancelamento da Negativação) Tarifa cobrada quando há exclusão de entrada em negativação e após o cancelamento da negativação	14,56	por evento	TAR NEGAT EXC/TAR NEGAT CAN
Impressão/Impressão com Postagem/Pré-impressão de boleto Tarifa quando o cliente utiliza o serviço de impressão pelo banco	3,40	por título	TAR/CUSTAS COBRANÇA/TAR/CUSTAS/TAR COBRANÇA MENSAL/TAR/CUSTAS COBR ITAUBBA/TAR/CUST P/TAR/CUSTASCOBR.BBA
Cobrança Personalizada Tarifa cobrada quando utilizado boleto personalizado	7,50	por título	TAR/CUSTAS COBRANÇA/TAR/CUSTAS/TAR COBRANÇA MENSAL/TAR/CUSTAS COBR ITAUBBA/TAR/CUST P/TAR/CUSTASCOBR.BBA
Tarifa Cobrança Expressa Tarifa cobrada pela utilização do serviço de boletos pelo Itaú Empresas via canais digitais	8,28	por título	TAR COBRANCA EXP
Tarifa Liquidação de Bolecode recebido via QR Code PIX (31) Tarifa cobrada pelo recebimento de boletos via QR Code PIX	5,50	por lançamento	TAR PIX QR LIQ BOLECODE
Tarifa Liquidação QR Code Pix Dinâmico (H) (31) Tarifa cobrada pelo recebimento via QR Code Pix Dinâmico, para pagamento imediato ou com vencimento	1,30% do valor pago (Min.: 1,00; Máx.: R\$ 150,00)	por lançamento	TAR PIX QR LÍQUIDA
Tarifa Liquidação QR Code Pix Dinâmico para Não Correntistas (31) Tarifa cobrada pelo recebimento via QR Code Pix Dinâmico	3,00	por lançamento	TAR QRCODE LARANJA
Tarifa Liquidação QR Code Pix Simples (Estático) ou via Maquininha (H) (31) Tarifa cobrada pelo recebimento via QR Code Pix Estático ou QR Code Pix via maquininha	1,30% do valor pago (Máx.: R\$ 150,00)	por lançamento	TAR PIXQR LIQ MAQUINHINHA / TAR PIX QR LIQ ESTATICO
Tarifa Liquidação de QR Code dinâmico com vencimento (31) Tarifa cobrada pelo recebimento de um QR Code Dinâmico com Vencimento	1,30% do valor pago (Min.: 1,00; Máx.: R\$ 150,00)	por lançamento	TAR PIX QR LIQUIDA VENC
Tarifa de Liquidação de BoleCode emitido pelo Itaú na Internet (BKL) (31) Tarifa cobrada na liquidação de BoleCode, emitido na internet/mobile e pago por Pix.	5,50	por lançamento	TAR PIX LIQ BOLECODE BKL
8. Operações de Crédito			
Adiantamento a Depositantes/Excesso de Limite Tarifa por concessão de crédito emergencial limitada a 1 cobrança por mês. Juros remuneratórios: taxa máxima do Limite da Conta vigente + 5 pontos percentuais ao mês.	62	por ocorrência	TAR ADIANT DEPÓSIT DD/MM
Limite da Conta PJ/Adicional Tarifa cobrada a cada contratação/renovação do contrato	(1,5% do valor contratado) min.: 30,00 e máx.: 118,00	por ocorrência	TARIFA LIMITE DA CONTA
Contratação Girocomp/Refin/Parcelamento PJ/Sob Medida Tarifa cobrada a cada contratação de Girocomp/Refin/Parcelamento PJ ou Sob Medida	5.000,00	por contrato	-
Carta de Fiança - Contratação Tarifa para emissão, renovação ou aditamento de carta de fiança	5.000,00	por carta de fiança/aditamento	TAR S/ CONTRATAÇÃO FIANÇA
Carta de Fiança - Comissão Comissão sobre o valor da garantia prestada por meio de carta de fiança	Valores a contratar	ao ano	COMIS FIANÇA
Giropós/Hot Money Tarifa de contratação de empréstimo parcelado contratado na agência ou nos canais eletrônicos	(3,0% do valor contratado) min.: 50,00 e máx.: 5.000,00	por operação	TAR HOTMONEY/GIROPÓS
Giopré Tarifa de contratação de empréstimo parcelado contratado na agência ou nos canais eletrônicos	(3,0% do valor contratado) min.: 50,00 e máx.: 5.000,00	por operação	TAR GIOPRÉ
Vendor Eletrônico Itaú/Vendôlar Tarifa de processamento dos títulos financiados nos produtos Vendor Eletrônico Itaú/Vendôlar	7,30	por título	TAR TÍTULO VENDOR
Cobrança Título Descontado Tarifa cobrada sobre cada título descontado	3,50	por duplicata/cheque	-
Conta Garantida e Conta Hot Aval Duplicata Cheque Cartão Demais Garantias Tarifa cobrada a cada contratação/renovação do contrato	(0,6% do valor contratado) min.: 20,00 e máx.: 165,00	por contratação/renovação	TAR CONTR/RENOV CTA GAR
Compror Floor Plan Combustível CTF Fornecedor Tarifa cobrada a cada alteração do contrato de garantia	(3% sobre o limite) min.: 30,00 e máx.: 450,00	por contratação/renovação	TAR CONTR/RENOV CTA GAR
Alteração de Contrato de Garantia Tarifa cobrada a cada alteração do contrato de garantia	15,00	por ocorrência	TAR ALTER CONTR/GARANTIA
FINAME Leasing Tarifa de contratação ou aditamento de operação de arrendamento mercantil com recursos do BNDES	5.000,00	por operação/aditamento	RECEBTO 6929EV 313
FINAME/Capital de Giro BNDES Tarifa de contratação ou aditamento de operação de Finame ou programa de capital de giro do BNDES	5.000,00	por contratação/aditamento	TAR CONTRATAÇÃO BNDES
BNDES Automático/Projeto de Investimento Tarifa de contratação ou aditamento de operação de financiamento a Projeto de Investimento do produto BNDES Automático	6.000,00	por contratação/aditamento	TAR CONTRATAÇÃO BNDES
Aditamento de Demais Operações de Crédito Tarifa para alteração de determinados itens de uma operação de crédito vigente	5.000,00	por operação	-



Empresas

Plano Adapt

Cartões

Cheques

Extratos/Saldos

Transferências de Valores

Serviços de Conveniência

Manutenção de Conta

Cobrança e Recebimentos

Operações de Crédito

Consórcio Itaú

Cartão de Crédito

Outros Serviços Bancários

Financiamento e Leasing

Crédito Imobiliário

Operações de Câmbio

Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais

Serviços Específicos

Intermediação de Valores Mobiliários

Serviços Financeiros

Clientes Institucionais

Clientes BBA

Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica

Pacotes Maxiconta Fechados para contratação

Legendas e Observações

Vigência a partir de 01/09/2024

Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
Contratação, renovação e aditamentos de convênios de crédito	6.000,00	por evento	–
Tarifa cobrada em contratação, renovação e aditamentos de convênio de crédito, exceto convênios de operações do agronegócio			
Contratação da Antecipação na agência	(1,25% do valor contratado) mín.: 20,00 e máx.: 180,00	por operação	–
Tarifa cobrada a cada contratação de antecipação na agência			
Contratação da Antecipação nos canais eletrônicos	(1,25% do valor contratado) mín.: 15,00 e máx.: 135,00	por operação	–
Tarifa cobrada a cada contratação de antecipação nos canais eletrônicos			
Contratação de Desconto de Duplicata e Cheque na agência	(3% do valor contratado) mín.: 31,00 e máx.: 500,00	por operação	–
Tarifa cobrada a cada contratação de desconto de duplicata e cheque na agência			
Contratação de Desconto de Duplicata e Cheque nos canais eletrônicos	(1,75% do valor contratado) mín.: 32,00 e máx.: 275,00	por operação	–
Tarifa cobrada a cada contratação de desconto de duplicata e cheque nos canais eletrônicos			
Tarifa de estudo técnico para operações rurais	Até 3%	por operação	–
Tarifa de estudo das operações rurais			
9. Consórcio Itaú			
Cessão de Direitos	650,00	por cota cedida	TAR CESSA DIR
Transferência de titularidade da cota			
Tarifa de Avaliação de Bens Imóveis Recebidos em Garantia: Avaliação, Reavaliação e Substituição	1.950,00	por garantia	TAR CONS IMV AV REAV SUB
Avaliação da garantia ofertada pelo cliente			
Avaliação e Substituição de Bens Móveis Usados Recebidos em Garantia	709,00	por garantia	TAR CONS AVAL
Cobrada para realizar a avaliação de bens móveis usados			
Taxa de Permanência - Montantes não Procurados	Até 5%	ao mês sobre os recursos não procurados	TX PERMANÊNCIA CONSORC
Gestão do saldo registrado em "Montantes não Procurados"			
10. Cartão de Crédito			
Anuidade cartão Itaú Mastercard Business - Plano Grátis	isento	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Anuidade cartão Itaú Visa Business - Plano Grátis	isento	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Anuidade cartão Itaú Business Mastercard Internacional (sem programa de recompensas)	174,00	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, admitido o parcelamento da cobrança			
Anuidade cartão Itaú Business Visa Internacional (sem programa de recompensas)	192,00	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, admitido o parcelamento da cobrança			
Anuidade cartão Itaú Business Mastercard Platinum	225,00	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, admitido o parcelamento da cobrança			
Anuidade cartão Itaú Business Visa Internacional - Plano com Pontos	246,00	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, admitido o parcelamento da cobrança			
Anuidade cartão Itaú Business Mastercard Platinum	499,00	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, admitido o parcelamento da cobrança			
Anuidade cartão Itaú Business Visa Signature	499,00	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, admitido o parcelamento da cobrança			
Anuidade cartão Itaú Corporate Visa Infinite	1.200,00	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses			
Anuidade cartão Itaú Corporate Visa	153,00	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses			
Anuidade cartão Itaú Corporate Mastercard	141,00	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses			
Anuidade cartão Itaú Purchasing Mastercard	141,00	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses			
Anuidade cartão Itaú Purchasing Visa	153,00	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses			
Anuidade cartão Itaú CTA Mastercard	156,00	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses			
Anuidade cartão Itaú CTAH Mastercard	156,00	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses			



Empresas

Plano Adapt

Cartões

Cheques

Extratos/Saldos

Transferências de Valores

Serviços de Conveniência

Manutenção de Conta

Cobrança e Recebimentos

Operações de Crédito

Consórcio Itaú

Cartão de Crédito

Outros Serviços Bancários

Financiamento e Leasing

Crédito Imobiliário

Operações de Câmbio

Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais

Serviços Específicos

Intermediação de Valores Mobiliários

Serviços Financeiros

Clientes Institucionais

Clientes BBA

Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica

Pacotes Maxiconta Fechados para contratação

Legendas e Observações

Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
Anuidade cartão Itaú CTA Visa Utilização de rede de estabelecimentos afiliados, instalada no país e no exterior, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses	166,00	anualmente por cartão emitido	ANUIDADE
Envio de mensagens automáticas Envio de mensagens automáticas	6,99	por mês	ENVIO MENS. AUTOMÁTICA
2ª via do Cartão de crédito Confecção e emissão de novo cartão de crédito, restritas a casos de pedidos de reposição formulados pelo detentor do cartão, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente	10,00	por evento	2ª VIA CARTÃO CRÉDITO
2ª via de cartão de crédito - BNDES Confecção e emissão de novo cartão de crédito BNDES, restritas a casos de pedidos de reposição formulados pelo detentor do cartão, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente	5,00	por evento	2ª VIA CARTÃO BNDES
Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie - No País (23) Utilização de canais de atendimento disponíveis no país para retirada em espécie na função crédito	10,00	por retirada	RETIRADA-PAÍS
- No Exterior Utilização de canais de atendimento disponíveis no exterior para retirada em espécie na função crédito	20,00	por retirada	RETIRADA-EXTERIOR
Avaliação Emergencial de Crédito Avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter emergencial, a pedido do cliente, por ocorrência, por ocorrência, por meio de atendimento pessoal, para realização de despesa acima do limite do cartão, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias	18,90	por ocorrência, limitada a uma vez por mês	AVAL. EMERG CRÉDITO
11. Outros Serviços Bancários			
Declaração de Relacionamento Tarifa cobrada por emissão de declaração de relacionamento	20,00	por atestado	TAR DECLAR RELACIONAMENTO
2ª Via de Aviso de Lançamento/Documento Microfilmado - via agência Tarifa cobrada por emissão de 2ª via de lançamento ou documento microfilmado via agência	5,60	por aviso/documento	TAR 2ª VIA AVISO LANÇTO/TAR MICROFILME (P)/TAR 2ª VIA EXTR. FOTOCOPIA/2ª VIA TAR COPIA CHEQUE
2ª Via de Aviso de Lançamento/Documento Microfilmado - via caixa eletrônico Tarifa cobrada por emissão de 2ª via de lançamento ou documento microfilmado via caixa eletrônico	5,60	por aviso/documento	TAR 2ª VIA AVISO LANÇTO/TAR MICROFILME (E)
Caixa Recicladora Processamento de informações de depósitos realizados pelo cliente em caixa automático de reciclagem de numerário, disponibilizada ao cliente por empresa de tecnologia bancária por ele contratada	(0,16% do depósito efetuado)	por evento	TAR COLETA/ENTR/RECICL
Carta Comprovante - últimos 3 meses Tarifa cobrada por emissão de carta comprovante	9,00	por emissão	TAR CART COMP ANT 3 MESES
Carta Comprovante - anterior aos últimos 3 meses Tarifa cobrada por emissão de carta comprovante	18,00	por emissão	TAR CART COMP ANT 3 MESES
2ª Via de comprovante - últimos 3 meses Tarifa cobrada por emissão de 2ª via de comprovante	4,50	por emissão	TAR 2V COMP ANT 3 MESES AG./TAR 2V COMP ANT 3 MESES CEI/TAR 2V COMP ANT 3 MESES BKL
2ª Via de comprovante - anterior aos últimos 3 meses Tarifa cobrada por emissão de 2ª via de comprovante	9,00	por emissão	TAR 2V COMP ANT 3 MESES AG./TAR 2V COMP ANT 3 MESES CEI/TAR 2V COMP ANT 3 MESES BKL
Saque ou Depósito de Numerário Associado a Transporte de Valores Recebimento e entrega de numerário por meio de empresas de transporte ou custódia de valores com efetivação de saques e/ou depósito fora da rede de agências, podendo incluir a contratação de empresas de transporte de numerário, se pactuado, e os custos cobrados pela instituição custodiante na forma definida pelo Banco Central do Brasil	Valores a contratar	por entrega/coleta	TAR COLETA/ENTR/RECICL/TAR SERV COLETA/ENTREGA
Declaração de Informações Cadastrais (Resolução 2.835 - BACEN) Tarifa cobrada pelo fornecimento de informações cadastrais de clientes	50,00	cadastro	TAR FORN INF CADASTRAIS
Habilitação/Reposição de Equipamento de Segurança Adicional (Token) Tarifa cobrada pela habilitação ou reposição do Token	50,00	token	TAR HABILITAÇÃO TOKEN/TAR REPOSIÇÃO TOKEN

itaú

Empresas

Plano Adapt

Cartões

Cheques

Extratos/Saldos

Transferências de Valores

Serviços de Conveniência

Manutenção de Conta

Cobrança e Recebimentos

Operações de Crédito

Consórcio Itaú

Cartão de Crédito

Outros Serviços Bancários

Financiamento e Leasing

Crédito Imobiliário

Operações de Câmbio

Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais

Serviços Específicos

Intermediação de Valores Mobiliários

Serviços Financeiros

Clientes Institucionais

Clientes BBA

Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica

Pacotes Maxiconta Fechados para contratação

Legendas e Observações

Vigência a partir de 01/09/2024

Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
Informação da Data de Início do Relacionamento com o Itaú Tarifa cobrada pela informação da data de início do relacionamento com o Itaú	7,00	solicitação	TAR DATA RELAC BANCO
12. Financiamento e Leasing - Veículos e Demais Bens			
Leasing Automático Tarifa cobrada na contratação de operação de Leasing	(2,5% do valor do bem, menos a entrada) min.: 250,00 e máx.: 2.000,00	por contrato	–
CDC - Crédito Direto ao Cliente Empresas Tarifa cobrada na contratação de operação de CDC	até 1.800,00	por contrato	–
Autobank Contratação de operação de financiamento	até 2.317,00	por contrato	–
Aditamento Contratual Tarifa cobrada por aditamento dos contratos de financiamento e leasing, a pedido do cliente	1.600,00	por solicitação	–
Fornecimento de Atestados, Certificados e Declarações Fornecimento de atestados, certificados e declarações	até 250,00	por solicitação	–
13. Crédito Imobiliário			
- Plano Empresário Contratação – Alterações no Estudo de Viabilidade/Cronograma/Orcamento de Obra Análise de solicitação do cliente quanto às alterações no estudo de viabilidade	3.000,00	por solicitação	TAR ALTER CRONOG ORÇAMEN
- Plano Empresário - Estudo de Viabilidade Técnica do Projeto	3.300,00	por empreendimento	TAR IMOB ESTUDO VIAB TEC
- Plano Empresário - Estudo de viabilidade técnica customizada do projeto	6.000,00	por empreendimento	TAR IMOB ESTUDO VIAB TEC
- Plano Empresário - Análise Documental Contratação	3.500,00	por empreendimento	TAR IMOB ANALISE DOC
- Plano Empresário - Liberação - Vistoria da Obra Simplificada	2.000,00	por vistoria mensal	TAR IMOB VISTORIA OBRA
- Liberação – Vistoria da Obra Prestação de serviço de medição de obra mensal por engenheiro responsável	2.800,00	por vistoria mensal	TAR IMOB VISTORIA OBRA
- Plano Empresário - Pós-Venda - Carta para Alteração de Condições Comerciais	2.000,00	por solicitação	TAR IMOB ADITIVO CONTRAT
- Reanálise de Liberação	500,00	por solicitação	TAR REANALISE LIBERAÇÃO
- Formalização de garantia adicional	10.000,00	por emissão	TAR IMOB SUBS GARANTIA
- Aditivo com Suplementação e/ou Alteração de Término de Obras Realização de aditivos que aumentam o valor de financiamento e/ou alterem prazos dos contratos	6.000,00	por solicitação	TAR IMOB ADITIVO CONTRAT
- Aditivos Gerais (Alteração de Condições Comerciais) Realização de aditivos que alterem condições contratuais	3.000,00	por solicitação	TAR IMOB ADITIVO CONTRAT
- Avaliação Final do Empreendimento Avaliação realizada na obra para atestar se o empreendimento está com as obras finalizadas	2.000,00	por empreendimento	TAR IM AVAL BENS REC GAR
- Tarifa de Agente de garantias - Acompanhamento mensal	Entre R\$ 5.500,00 e R\$ 7.000,00	por vistoria mensal	TAR AGENTE EMPREEND
- Tarifa de Agente de garantias - Diagnóstico	Entre R\$ 15.000,00 e R\$ 30.000,00	por empreendimento	TAR AGENTE EMPREEND
- Tarifa de Agente de obras - Escopo básico	11.000,00	por vistoria mensal	TAR AGENTE EMPREEND
- Tarifa de Agente de obras - Escopo avançado	38.000,00	por vistoria mensal	TAR AGENTE EMPREEND
- Avaliação Individual das Unidades (por solicitação do cliente PJ) Casos em que o cliente PJ nos demande a revisão do valor de avaliação de uma unidade (ou mais)	2.000,00	por processo de financiamento	TAR IM AVAL BENS REC GAR
- Despesa com Interviente Quitante Cobrir os custos de processamento de interveniente quitante	3.000,00	por solicitação	TAR IMOB INTERV QUITANTE
- Cobrança Permanência de Títulos Empenhados Cobrir os custos de processamento dos títulos empenhados, presentes nas carteiras de recebíveis, originados nos compromissos de compra e venda	máx.: 6,90	por título	TAR CUSTAS COBRANÇA

Logo

Empresas

Plano Adapt

Cartões

Cheques

Extratos/Saldos

Transferências de Valores

Serviços de Conveniência

Manutenção de Conta

Cobrança e Recebimentos

Operações de Crédito

Consórcio Itaú

Cartão de Crédito

Outros Serviços Bancários

Financiamento e Leasing

Crédito Imobiliário

Operações de Câmbio

Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais

Serviços Específicos

Intermediação de Valores Mobiliários

Serviços Financeiros

Clientes Institucionais

Clientes BBA

Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica

Pacotes Maxicon Fechados para contratação

Legendas e Observações

Vigência a partir de 01/09/2024

Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
- Administração do Crédito - Custos de Administração - Linhas de Financiamento que Utilizam Recursos do SBPE (13) Tarifa de administração do contrato para os casos de linhas de financiamento que utilizam recursos do SBPE	25,00	mensal (cobrada junto com a prestação)	-
- Cópia de Demonstração de IR Solicitação do cliente para emissão da cópia ou 2ª via do demonstrativo do imposto de renda	75,00	por ano solicitado	TAB IMOB CÓPIA DOCUMENTO
- Cópia de Documentos Solicitação do cliente para emissão da cópia ou 2ª via do de documentos emitidos pelo banco	75,00	por documento	TAR IMOB CÓPIA DOCUMENTO
- 2ª Via de Evolução do Saldo Devedor Solicitação do cliente para emissão da 2ª via da evolução do saldo devedor	75,00	por solicitação	TAR 2ª VIA EVOL SALD DEV
14. Operações de Câmbio - Área Internacional			
- Edição de Operação de Câmbio - Export./Import./Financeiro (via mesa de câmbio) Cobrada em função da contratação da taxa de câmbio e formalização da operação de câmbio junto ao Banco Central do Brasil	650,00	por operação	TAR CONTR CAMB EXP/IMP/FIN
- Alteração de Operação de Câmbio Cobrada em função da alteração de operações de câmbio já registrados junto ao Banco Central do Brasil	600,00	por operação	TAR ALT CONTR EXP/IMP/FIN
- Cancelação de Operação de Câmbio Cobrada em função do cancelamento de operações de câmbio já registrados junto ao Banco Central do Brasil	215,00	por operação	TAR CANC CONTR EXP/IMP/FIN
- Baixa da Operação de Câmbio Cobrada em função da baixa de operações de câmbio já registrados junto ao Banco Central do Brasil	215,00	por operação	TAR BAIXA CONTR EXP/IMP/FIN
- Prorrogação de Operação de Câmbio Cobrada em função da prorrogação de operações de câmbio já registrados junto ao Banco Central do Brasil	600,00	por operação	TAR PRORRO CONTR EXP/IMP/FIN
- Emissão de Registro no Sistema de Prestação de Informações de Capital Estrangeiro (SCE) Cobrada em função da confecção e do registro do SCE - Crédito ou Investimento junto ao Banco Central do Brasil	1.080,00	por registro	TAR EMISSÃO RDE
- Reabilitação de Operação de Câmbio (Export./Import./Financeiro) Cobrada em função da reabertura de operação de câmbio liquidado junto ao Banco Central do Brasil	110,00	por ocorrência	TAR REAB CONTR EXP/IMP/FIN
- Tarifa de Gestão de Operação Reabilitada Cobrada em função da gestão de operação de câmbio liquidada que foi reaberta junto ao Banco Central do Brasil	40,00	por mês	TAR GEST REABIL EXP/IMP/FIN
- Utilização da PCAM 500 na Edição/Alteração/Regularização de Operação - Export./Import./Financeiro Cobrada em função do envio da reabertura de operação de câmbio liquidado junto ao Banco Central do Brasil	400,00	por ocorrência	TAR PCAM500 EXP/IMP/FIN
- Contratação de Operação de Câmbio Especial Tarifa para operações de câmbio estruturadas, entre elas operações efetivas e operações simultâneas	150.000,00	por operação	TAR CONTR CÂMBIO ESP
- Manuseio de Documentos de Exportação Cobrada em função da conferência de documentos de exportação que amparam operações de câmbio de exportação.	150,00	por documento	TAR MANUS DOCTO EXP
- Devolução de Travellers Cheques/Cheque em Moeda Estrangeira em Cobrança no Exterior Cobrada em função da devolução de cheques em moeda estrangeira em cobrança no exterior, vinculados a exportação	110,00 + despesas banqueiro	por operação/por cheque	TAR DEV TC CHEQ ME
- Comissão de Agente em Conta Gráfica Cobrada em função do registro e notificação da comissão ao agente que intermediou a operação entre o importador e o exportador.	215,00	por documento	TAR COMAG C GRAFIC
- Transferência de Ordem Pagamento para Outros Bancos (OPR) Cobrada em função da transferência da ordem de pagamento recebida do exterior para outros bancos	650,00	por ocorrência	TAR TRANS OPR
- Liquidação de Ordem de Pagamento Recebida (OPR) por DOC/TED Cobrada em função da liquidação da ordem de pagamento recebida do exterior por meio de DOC/TED	200,00	por ocorrência	TAR LIQ EXP VIA DOC/TED
- Emissão/Tracers/Demais Mensagens SWIFT/Telex - Export./Import./Financeiro Cobrada em função da emissão da relação de documentos a ser enviada ao exterior (tracers) e sobre qualquer outra mensagem a ser enviada ao exterior por meio de mensagem (SWIFT)	120,00	por ocorrência	TAR EMIS TRACER EXP/IMP/FIN
- Cheques em M/E em Cobrança/Depósitos no Exterior Cobrada em função do envio do cheque em moeda estrangeira para o exterior para a compensação do valor	215,00	por cheque (cobrada no envio)	TAR ENV CHEQUE COB
- Contrato de Câmbio de Recebimento de Recursos do Exterior via WEB Cobrada em função da contratação da taxa de câmbio e formalização do contrato de câmbio junto ao Banco Central do Brasil	150,00	por contrato	TAR CÂMB REC RECURS

- itaú

Empresas
- Plano Adapt

Cartões

Cheques

Extratos/Saldos

Transferências de Valores

Serviços de Conveniência

Manutenção de Conta

Cobrança e Recebimentos

Operações de Crédito

Consórcio Itaú

Cartão de Crédito

Outros Serviços Bancários

Financiamento e Leasing

Crédito Imobiliário

Operações de Câmbio

Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais

Serviços Específicos

Intermediação de Valores Mobiliários

Serviços Financeiros

Clientes Institucionais

Clientes BBA

Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica

Pacotes Maxiconda Fechados para contratação

Legendas e Observações

Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
- Manuseio de Documentos Vinculados a Contrato de Exportação - via Comexpress Cobrada em função da conferência dos documentos de exportação que amparam a operação de câmbio de exportação	75,00	por operação	TAR MANUS DOC EXP COMEXP
- Importação – Envio de Ordem de Pagamento Mesa com Despesa de Banqueiro Cobrada em função do envio do pagamento com as despesas cobradas pelo banco no exterior pagas pelo cliente no Brasil, seja por mensagem (SWIFT), telex ou cheque em moeda estrangeira	380,00	por evento	TAR OPE C/BANQ MESA
- Ordem de Pagamento WEB com Despesa de Banqueiro Cobrada em função do envio do pagamento com as despesas cobradas pelo banco no exterior pagas pelo cliente no Brasil, seja por mensagem (SWIFT), telex ou cheque em moeda estrangeira	200,00	por evento	TAR OPE C BANQ WEB
- Liquidação de Comissão de Agente de Importação Cobrada em função da liquidação da comissão de agente de importação por crédito em conta corrente	120,00	por contrato	TAR LIQ COMAG IMP
- Envio de Ordem de Pagamento Mesa sem Despesa de Banqueiro Cobrada em função do envio da ordem de pagamento com as despesas do banco no exterior pagas pelo beneficiário	215,00	por emissão	TAR OPE S/BANQ MESA
- Ordens de Pagamento Expedidas - OPE (Reemissão/Alteração/Devolução) Cobrada em função do envio do pagamento ao exterior, seja por mensagem (SWIFT), telex ou cheque em moeda estrangeira	200,00	por ocorrência	TAR EMIS OP FIN
- Importação - Ordens de Pagamento Expedidas - OPE (Reemissão/ Alteração/ Devolução) Cobrada em função do envio do pagamento ao exterior, seja por mensagem (SWIFT), telex ou cheque em moeda estrangeira	215,00	por ocorrência	TAR EMIS OP IMP
- Pagamento Antecipado de Importação Cobrada em função da gestão do contrato de câmbio de importação após a contratação da operação, que incluem: controle da entrega da declaração de importação e entrega do contrato de câmbio assinado ao banco	300,00	por ocorrência	TAR PG ANT IMPORT
- Endosso em Conhecimento de Embarque Cobrada em função do aceite do saque e compromisso de pagamento ao exportador	200,00	por ocorrência	TAR END CONH EMBAR
- Contrato de Câmbio de Envio de Recursos para o Exterior via WEB Cobrada em função da contratação da taxa de câmbio e formalização do contrato de câmbio junto ao Banco Central do Brasil	135,00	por operação	TAR CÂMB ENV RECURS
- Envio de ordem de pagamento WEB sem Despesa de Banqueiro Cobrada em função do envio da ordem de pagamento com as despesas do banco no exterior pagas pelo beneficiário	130,00	por ocorrência	TAR OPE S/BANQ WEB
- Financeiro – Envio de Ordem de Pagamento Mesa com Despesa de Banqueiro Cobrada em função do envio do pagamento com as despesas cobradas pelo banco no exterior pagas pelo cliente no Brasil, seja por mensagem (SWIFT), telex ou cheque em moeda estrangeira	380,00	por evento	TAR OPE C/BANQ MESA
Serviços Internacionais de Exportação			
- Registro de Aviso Cobrada em função da notificação ao cliente sobre o recebimento da carta de crédito de exportação do exterior	400,00	por ocorrência	TAR LC AVISO
- Liberação de Restrição Cobrada em função da permissão pelo, Itaú Unibanco, da negociação da carta de crédito com outro banco	430,00	por ocorrência	TAR LC LIB RESTRI
- 2ª Via Cobrada em função da solicitação do cliente da 2ª Via da carta de crédito de exportação	215,00	por ocorrência	TAR LC 2ª VIA
- Aviso de Emenda Cobrada em função da solicitação do cliente de emendas na carta de crédito de exportação	215,00	por ocorrência	TAR LC AVISO EMENDA
- Cancelamento Cobrada em função da solicitação do cliente de cancelamento da carta de crédito de exportação	215,00	por ocorrência	TAR LC AVISO CANCEL
- Análise Cobrada em função da conferência dos documentos que amparam a carta de crédito de exportação	430,00	por ocorrência	TAR LC ANÁLISE DCTO
- Transferência de Crédito de Exportação (LCE) Cobrada em função da transferência da carta de crédito de exportação a outro banco	290,00	por ocorrência	TAR LC EXP TRANSF
Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
- Carta Remessa Eletrônica Cobrada em função do registro eletrônico da cobrança de exportação por meio do Itaú na Internet	400,00	por operação	TAR REMES ELETRÔ
- Documento de Exportação em Custódia Cobrada em função da guarda e armazenamento dos documentos de exportação do cliente	650,00	por operação	TAR CUST DOCTOS EXP



Empresas

Plano Adapt

Cartões

Cheques

Extratos/Saldos

Transferências de Valores

Serviços de Conveniência

Manutenção de Conta

Cobrança e Recebimentos

Operações de Crédito

Consórcio Itaú

Cartão de Crédito

Outros Serviços Bancários

Financiamento e Leasing

Crédito Imobiliário

Operações de Câmbio

Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais

Serviços Específicos

Intermediação de Valores Mobiliários

Serviços Financeiros

Clientes Institucionais

Clientes BBA

Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica

Pacotes Maxiconta Fechados para contratação

Legendas e Observações

Volte

Siga

- Registro de Cobrança de Exportação Cobrada em função do registro eletrônico da cobrança de exportação, com intervenção humana	400,00	por operação	TAR REG COB EXPORT
- SML Devolução Cobrada em função da devolução dos recursos para o exterior, em decorrência da descaracterização da operação ou não apresentação de documentos que amparam a operação pelo cliente	650,00	por operação	TAR SML DEVOL CRED
- SML Recebimento Cobrada em função da conferência dos documentos de embarque que amparam a operação de câmbio de exportação	650,00	por operação	TAR SML LIQ EXP

Serviços Internacionais de Importação

- Abertura de Carta de Crédito Emissão e formalização da carta de crédito/garantias e envio da mensagem (SWIFT) ao exterior para notificar o banqueiro sobre a abertura da carta de crédito de importação.	USD 100,00	por ocorrência	TAR LC IMP MSG ABER
- Análise de Documentos de Embarque Cobrada em função da conferência dos documentos que amparam a carta de importação	USD 75,00	por embarque/por ocorrência	TAR LC IMP ANALISE DOC
- Emissão de emenda Cobrada em função da emissão de emenda da carta de crédito, quando aplicável ou solicitada pelo cliente	USD 75,00	por embarque/por ocorrência	TAR LC IMP EMENDA
- Registro Cobrança de Importação Cobrada em função do registro e conferência dos documentos que amparam a importação, liberação dos documentos ao cliente para o desembaraço da mercadoria	430,00	por título	TAR REG COB IMPORT
- Taxa de Transferência Cobrada em função da transferência da cobrança de importação para outro banco	650,00	por título	TAR TRANS COB IMP
- Tarifa de Gestão sobre Cobrança Vencida Cobrada em função da cobrança de importação estar vencida junto ao banco	60,00	por título (mensal)	TAR GEST COB IMP
- Tarifa de Devolução de Documentos Cobrada em função a devolução de documentos ao exterior	650,00	por documento	TAR DEV DOCS COBRANCA

Ordens de Pagamento recebidas (OPR)

- Liquidação Crédito em Conta corrente Cobrada em função do registro da ordem de pagamento recebida do exterior e notificação da disponibilidade dos recursos ao cliente	150,00	por ocorrência	TAR LIQ FIN CRED CC
- Liquidação DOC/Cheque Adm./Caixa/TED Cobrada em função de envio do DOC/emissão do cheque administrativo/caixa/TED para outros bancos	215,00	por ocorrência	TAR LIQ FIN TED
- Transferência para outros bancos Cobrada em função da transferência da ordem de pagamento recebida do exterior para outros bancos	min.: 150,00 e máx.: 300,00 ou 0,15% do valor	por ocorrência	TAR TRANS OP OUT BC
- Devolução Cobrada em função da devolução dos recursos para o exterior a pedido do cliente	110,00	por ocorrência	TAR DEVOL OP FIN
- Envio de Ordem de Pagamento Mesa sem Despesa de Banqueiro Cobrada em função do envio da ordem de pagamento com as despesas do banco no exterior pagas pelo beneficiário	215,00	por ocorrência	TAR OP S/BANQ WEB

Página 20 de 33

Vigência a partir de 01/09/2024

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 34 desse documento.



Empresas

- Plano Adapt
- Cartões
- Cheques
- Extratos/Saldos
- Transferências de Valores
- Serviços de Conveniência
- Manutenção de Conta
- Cobrança e Recebimentos
- Operações de Crédito
- Consórcio Itaú
- Cartão de Crédito
- Outros Serviços Bancários
- Financiamento e Leasing
- Crédito Imobiliário
- Operações de Câmbio
- Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais
- Serviços Específicos
- Intermediação de Valores Mobiliários
- Serviços Financeiros
- Clientes Institucionais
- Clientes BBA
- Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica
- Pacotes Maxiconta Fechados para contratação
- Legendas e Observações

Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
- Ordens de Pagamento Expedidas (OPE) - (Reemissão/Alteração/Devolução) Cobrada em função do envio do pagamento ao exterior, seja por mensagem (SWIFT), telex ou cheque em moeda estrangeira	90,00	por ocorrência	TAR OP EXPED FIN
- Devolução de Travellers Cheques/Devolução de Cheque em Cobrança no Exterior Cobrada em função da devolução de cheques em moeda estrangeira em cobrança no exterior, vinculados exportação	110,00 + despesas banqueiro	por operação/por cheque	TAR DEV TC CHEQ ME
- Cheques em M/E em Cobrança/Depósitos no Exterior Cobrada em função do envio do cheque em moeda estrangeira para o exterior para a compensação do valor	215,00	por cheque (cobrada no envio)	TAR ENV CHEQUE COB
- Conta Corrente em Moeda Estrangeira (CCME) Cobrada em função da abertura, manutenção e movimentação da conta corrente em moeda estrangeira	valores a contratar	por transação	TAR CTA CORRENTE ME
CCME SAQUE EM ESPECIE ME	Dólar (US) 20,00	por transação	TAR SAQUE EM ESPECIE
CCME ORDEM PAG. RECEB. ME	Dólar (US) 20,00	por transação	TAR OP RECEB EXT
CCME ORDEM PAG. ENVIADA ME	Dólar (US) 20,00	por transação	TAR EMISSAO SWIFT PGTO
CCME FECHAM. DE CAMBIO ME	Dólar (US) 20,00	por transação	TAR FECHAMENT CAMB
CCME ABERTURA DE CONTA ME	Conforme negociação	-	TAR ABERTURA DE CONTA ME
CCME DEPEM CHECK ME	Dólar (US) 50,00	por operação	TAR DEPOSITO EM CHEQUE
CCME DEPOSITO EM ESPECIE ME	Dólar (US) 20,00	por operação	TAR DEPOSITO EM ESPECIE
CCME MANUT. DE CONTA ME	Dólar (US) 100,00	por mês	TAR MANUTENCAO CONTA ME
CCME ORDEM PAG. PACOTE MENSAL	Dólar (US) 20.000,00	por mês	TAR PACOTE MENSAL CCME
- Envio de ordem de pagamento WEB sem despesa de banqueiro Cobrada em função do envio da ordem de pagamento com as despesas do banco no exterior pagas pelo beneficiário	130,00	por operação	TAR OPE S/BANQ WEB
- Conta de Domiciliado no Exterior – Manutenção de Conta de Domiciliado no Exterior (CDE) Cobrada em função da manutenção da conta de domiciliado no exterior	400,00	por mês	TAR MANUT CTA ME



Empresas

- Plano Adapt
- Cartões
- Cheques
- Extratos/Saldos
- Transferências de Valores
- Serviços de Conveniência
- Manutenção de Conta
- Cobrança e Recebimentos
- Operações de Crédito
- Consórcio Itaú
- Cartão de Crédito
- Outros Serviços Bancários
- Financiamento e Leasing
- Crédito Imobiliário
- Operações de Câmbio
- Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais
- Serviços Específicos
- Intermediação de Valores Mobiliários
- Serviços Financeiros
- Clientes Institucionais
- Clientes BBA
- Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica
- Pacotes Maxiconta Fechados para contratação
- Legendas e Observações

Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
Tarifa de Manutenção de Ordem Cobrada em função da permanência de ordem de pagamento recebida do exterior e em ser, com valor igual ou inferior a USD 100,00 e prazo de permanência superior a 365 dias	Dólar (US) 50,00	por operação	MANUTENÇÃO O P R
15. Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais			
Garantias Recebidas do Exterior (GRE) - Emenda Cobrada em função da emenda de garantias recebidas do exterior	550,00	por ocorrência	TAR GAR REC EMENDA
Garantias Recebidas do Exterior (GRE) - Aviso/Pré-aviso Cobrada em função do aviso/pré-aviso de garantias recebidas do exterior	550,00	por ocorrência	TAR GAR REC AVISO
Emissão de Tracers/SWIFT/Telex Cobrada em função da emissão de Tracers/Swift/Telex	80,00	por ocorrência	TAR TRACERS GAR REC
Emissão de Registro de Crédito - BNDES - EXIM/PROEX Cobrada em função da emissão do registro de crédito de BNDES - EXIM/PROEX	215,00	por registro	TAR EMS REG BNDS/PROES
Contratação de Garantia Internacional Cobrada em função de contratação/aditamento de Garantia Internacional/SBLC	6.000,00	por contratação/aditamento	TAR GAR INTL/TAR GAR INT4131/TAR GAR INT PPE/TAR GARINT IMP/TAR GAR INTLOAN
Agente Administrativo Op. Off Shore Cobrada em função da contratação/aditamento de ativos off shore	6.000,00	por contratação/aditamento	TAR AG ADM 4131/TAR AG ADM PPE/TAR AG ADM IMP/TAR AG ADM LOAN
16. Serviços Específicos			
Serviços específicos para atender exigências específicas de reduzido número de clientes, inclusive grandes Produtores Rurais equiparados. Cobrada conforme negociação para serviços específicos	conforme negociação	-	-
Em função das particularidades dos serviços utilizados pelo cliente, inclusive relacionadas a volumes mensais atípicos, a prestação dos serviços deverá ser contratada em instrumento específico. Nessa hipótese, o valor da tarifa será de conhecimento prévio do cliente, contratado naquele instrumento, e poderá ser unitariamente superior ao constante nesta tabela			
Constituição da Garantia - Máquinas e Equipamentos	2.000,00	por contratação	-
- Cartão	800,00	por contratação	-
- Direitos Creditórios e/ou Domicílio Bancário	2.000,00	por contratação	-
- Duplicatas e/ou Cheques	800,00	por contratação	-
- Imóveis (Alienação Fiduciária ou Hipoteca)	3.000,00	por contratação	-
- Veículos	2.000,00	por contratação	-
- Outras Garantias	800,00	por contratação	-



Empresas

Plano Adapt

Cartões

Cheques

Extratos/Saldos

Transferências de Valores

Serviços de Conveniência

Manutenção de Conta

Cobrança e Recebimentos

Operações de Crédito

Consórcio Itaú

Cartão de Crédito

Outros Serviços Bancários

Financiamento e Leasing

Crédito Imobiliário

Operações de Câmbio

Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais

Serviços Específicos

Intermediação de Valores Mobiliários

Serviços Financeiros

Cientes Institucionais

Cientes BBA

Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica

Pacotes Maxiconta Fechados para contratação

Legendas e Observações

Volume Financeiro Diário	% Sobre Volume Financeiro Diário		Valor Fixo
17. Intermediação de Valores Mobiliários			
Renda Variável Emolumentos Mercado à vista Taxa cobrada pela BM&FBovespa e que incide sobre o volume movimentado no dia em cada tipo de operação de compra ou venda realizada	(F)	–	–
Taxa de Corretagem Home Broker Itaú Corretora (17) (27)	10,00 ÷ 0,30% do volume	por operação	–
Taxa de Custódia (Home Broker)	15,80 (16)	por mês	–
Taxa de Custódia (Mesa de Operações)	21,60 (16)	por mês	–
Taxa de Corretagem (Mesa de Operações e Agências): porcentagem sobre o Volume Financeiro Negociado somado a um Valor Fixo (17) (27) Taxa que remunera a corretora, cobrada apenas quando é realizada alguma operação, sobre o movimento financeiro total do dia			
Volume Financeiro Diário	% Sobre Volume Financeiro Diário		Valor Fixo
De R\$ 0 a R\$ 135,07	0,00		2,70
De R\$ 135,08 a R\$ 498,62	2,00		0,00
De R\$ 498,63 a R\$ 1.514,69	1,50		2,49
R\$ 1.514,70 a R\$ 3.029,38	1,00		10,06
Acima de R\$ 3.029,39	0,50		25,21
Renda Fixa Privada - Taxa de Corretagem	(E)	por mês	–
- Taxa de Custódia de Renda Fixa (Debêntures, CRIs, CRAs, LCIs e LCAs)	0,00%	por mês	–
- Taxa de Custódia mensal (CDB)	0,00%	por mês	–
Titulos Públicos Tesouraria Custódia Itaú	0,2%	ao ano	–
18. Serviços Financeiros			
Taxa de administração de carteira Taxa cobrada pela administração de Carteira	máximo 2% a.a.	mensal	–
Taxa de administração de fundos abertos para captação (18) Taxa cobrada pela administração de fundos abertos para captação	min.: 0,10% e máx.: 4,50% sobre o PL do fundo	–	–
Taxa de administração de fundos fechados para captação (18) Taxa cobrada pela administração de fundos fechados para captação	min.: 0,30% e máx.: 4,50% sobre o PL do fundo	–	–
Taxa de performance praticadas em qualquer fundo (18) Taxa cobrada pela administração de performance praticada em qualquer fundo	min.: 20% e máx.: 50% sobre o rendimento excedente ao Indexador	–	–
Taxa de saída (18) Taxa cobrada pela saída	5% fixo ou mín.: 0% e máx.: 2% Regressivo de acordo com o prazo do resgate	–	–
Controle de garantias - Taxa de implantação (19) Taxa cobrada pela implantação do controle de garantias	9,9% do valor principal da garantia ou R\$ 20.000,00 - o que for maior	por contratação	FT COM. SERV. TRUSTEE

Página 2

Lista de Serviços	Tarifa Máxima (R\$)	Unidade de Cobrança	Identificação no Extrato
Controle de garantias - Taxa mensal fixa (19) Taxa cobrada pela utilização do controle de garantias	9,9% do valor principal da garantia ou R\$ 10.000,00 - o que for maior	por mês	FT COM. SERV. TRUSTEE
Produtos de previdência - Taxa de administração (24) Taxa cobrada pela administração de produtos de previdência	min.: 0,80% e máx.: 4,0%	–	–
Produtos de previdência - Taxa de carregamento (24) Taxa de carregamento para produtos de previdência	min.: 0,75% e máx.: 5,0%	–	–
Produtos de seguro de vida por sobrevivência - Taxa de administração (24) Taxa cobrada pela administração de produtos de seguro de vida	min.: 0,80% e máx.: 4,0%	–	–
Produtos de seguro de vida por sobrevivência - Taxa de carregamento (24) Taxa de carregamento para produtos de seguro de vida	min.: 0,75% e máx.: 5,0%	–	–
19. Clientes Institucionais			
Taxa de Administração de Carteiras e Fundos Taxa cobrada pela administração de carteiras e fundos	0,005% ao ano até 10,00% ao ano	–	–
Taxa de Custódia e Controladoria Nacional Taxa cobrada pela custódia e controladoria nacional	0,005% ao ano até 7,00% ao ano	–	–
Produtos estruturados - em função das particularidades dos serviços utilizados pelo cliente, a prestação dos serviços é contratada por meio de instrumento específico. Nessa hipótese, o valor da taxa é de conhecimento prévio do cliente			
20. Clientes BBA			
Extrato de Conta corrente via arquivo para conciliação bancária Fornecimento de extrato de movimentação da conta por meio de teleprocessamento com periodicidade acordado entre cliente e banco	6,00	por arquivo	TAR GESTÃO DE CAIXA
Itaú Jud - mensal/por ordem de bloqueio/desbloqueio/transferência Fornecimento de informações referente aos bloqueios/desbloqueios/transferências de ordens judiciais	valores a contratar	por evento	TAR ITAÚ JUD
2ª via - detalhamento da ordem judicial Fornecimento de 2ª via de ordem judicial referente a bloqueio/desbloqueio/transferência	6,00	por evento	TAR ITAÚ JUD
Informação online da liquidação de cobrança Tarifa cobrada pela prestação do serviço de disponibilização de informações de cobrança	20,00	mensal	TAR ATENDIMENTO ESPECIAL
Rateio do crédito de cobrança Tarifa cobrada pelo recebimento de valores de cobrança em contas para rateio	1,30	por evento	TAR ATENDIMENTO ESPECIAL
Itaú Shopline - implantação/manutenção Tarifa cobrada pela utilização de recebimento de comércio eletrônico	valores a contratar	por evento	TAR ATENDIMENTO ESPECIAL
Cash Vinculado Tarifa cobrada pela prestação do serviço de administração de recebíveis	valores a contratar	mensal	TAR CASH VINCULADO
Cash Consulting Mapeamento e diagnóstico de rotinas de pagamentos, recebimentos e gestão de caixa da empresa	valores a contratar	por contratação	TAR ATENDIMENTO ESPECIAL
Cessão de Crédito	(3.0% do valor contratado) min.: 500,00 e máx.: 6.000,00	por operação	–
Tarifa de Setup/implantação para Participantes indiretos Tarifa cobrada pela implantação do serviço de Pix Indiretos	valores a contratar	por contratação	TAR ATENDIMENTO ESPECIAL
Tarifa de Serviços dos módulos facultativos para Participantes indiretos Tarifa cobrada pela implantação do serviço dos módulos facultativos (Gestão de Chaves – DICT, Cobrar com Pix, Pagar Pix e Conciliar Pix) de Pix Indiretos	valores a contratar	mensal	TAR ATENDIMENTO ESPECIAL
Tarifa de recebimento de Transferência Pix para Participantes indiretos Tarifa cobrada no recebimento de Transferência Pix dentro do serviço de Pix Indiretos	valores a contratar	por transação	TAR PIX TRANSF RECEBIDA
Tarifa de pagamento de QR Code Pix para Participantes indiretos Tarifa cobrada no pagamento de QR Code Pix dentro do serviço de Pix Indiretos	valores a contratar	por transação	TAR PIX PGTO QR CODE



Empresas

Plano Adapt

Cartões

Cheques

Extratos/Saldos

Transferências de Valores

Serviços de Conveniência

Manutenção de Conta

Cobrança e Recebimentos

Operações de Crédito

Consórcio Itaú

Cartão de Crédito

Outros Serviços Bancários

Financiamento e Leasing

Crédito Imobiliário

Operações de Câmbio

Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais

Serviços Específicos

Intermediação de Valores Mobiliários

Serviços Financeiros

Clientes Institucionais

Clientes BBA

Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica

Pacotes Maxiconta Fechados para contratação

Legendas e Observações

Vigência a partir de 01/09/2024

Itaú Empresas Conta Certa - Fechado para Novas Contratações						
Produtos/Serviços		Versões sugeridas (2)				Valor da tarifa individual fora do pacote (R\$)
		1	2	3	4	
Movimentação de conta	Manutenção de acesso à conta via Itaú Empresas na internet	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	52,40
	Cartão de Débito (3)	2	2	2	2	7,35
	Saques no caixa eletrônico do Itaú	90	70	60	30	2,50
	Transferências no caixa eletrônico do Itaú	90	70	60	30	2,10*
	Pagamentos no caixa eletrônico do Itaú	90	70	60	30	1,95
	Compensação de cheques emitidos (Exeto sacados no terminal de caixa) (5)	30	20	20	20	2,75*
	Cheques emitidos e sacados no terminal de caixa	5	5	5	5	5,00
	Entrega de talão de cheques via Correios (4)	1	1	1	1	11,10*
	Reapresentação automática de cheques devolvidos*	50	40	20	10	0,80
	Extrato mensal na internet*	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Isento
	Extratos impressos no caixa eletrônico	15	10	10	8	2,80*
	Informações de conta corrente por e-mail e SMS (comunicação digital)*	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Isento
	Manutenção de conta corrente	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	73,00
	Depósitos de cheques em conta corrente no caixa eletrônico do Itaú	170	120	70	30	2,80*
Recebimentos	Depósitos de dinheiro em conta corrente no caixa eletrônico do Itaú	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Isento
	Depósitos de dinheiro em conta corrente no terminal de caixa	Incluído	Incluído	Incluído	3	3,00
	Boletos da Cobrança Expressa	30	20	8	3	7,72
	Cobrança Digital	1	1	0	0	7,72
	Custódia de cheques via internet*	50	40	20	10	0,60
	Gerenciador de venda de cartões*	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Isento
	Pagamento eletrônico de boletos, tributos e concessionárias	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Isento
Pagamentos	Transferências externas via canais eletrônicos (TED/PIX) (6)	15*	10	6	1	10,60
	Transferências entre contas do Itaú via telefone e internet	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	0,95
	Pagamento eletrônico de salário*	25	16	10	3	4,05
	Emissão eletrônica de holerite* (7)	Incluído	Incluído	Incluído	3	2,10
	Débito automático*	Incluído*	Incluído*	Incluído*	Incluído	Isento
Empréstimos	Cheque Especial (Limite da Conta PJ) (4)	Incluído	Incluído	Incluído	Não incluído	118,00
Serviços adicionais	Itaú Shopline - recebimento via boleto bancário*	0	0	0	0	3,92
	Itaú Shopline - recebimento via transferência entre contas do Itaú*	0	0	0	0	3,50
	Fluxo de caixa na internet	0	0	0	0	isento
Mensalidade		R\$ 569,00* (8)	R\$ 369,00 (8)	R\$ 269,00* (8)	R\$ 149,00* (8)	
Tarifa Excedente		Conforme respectiva tarifa avulsa/individual do Produto ou Serviço				

Legendas e observações		
Importante: a contratação, alteração e cancelamento do Pacote Itaú Empresas Conta Certa serão válidos sempre a partir do mês subsequente.		
(1)	Sendo "MM" o mês e "AA" o ano do período de referência da mensalidade.	
(2)	Preço e quantidades referentes ao Pacote Básico que considera quantidades mínimas. Caso o cliente edite o pacote o valor será ajustado às novas quantidades.	
(3)	2ª via e demais serão cobradas conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item "Cartões".	
(4)	Sujeito a regras de entrega e números de talões. Depende da disponibilidade do serviço para sua agência	
(5)	Sobre os cheques Itaú compensados de valor igual ou superior a R\$ 5.000,00 também incidirá tarifa conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item "Cheques".	
(6)	Sujeito a aprovação de crédito e contratação específica.	
(6)	Todas as TEDs e DOCs de mesma titularidade efetuadas em canais eletrônicos não serão tarifadas para clientes com fluxo de recebimento de cartões domiciliados no Itaú que operam com credenciadoras e subcredenciadoras que liquidam suas vendas de cartões pela Grade Centralizada de Cartões da CIP (SLC).	
(6)	Para clientes ME/EI não é cobrado utilização PIX excedentes a franquia do pacote contratado. Como forma de transparência, o consumo do PIX é computado na franquia de transferência externa (TED/PIX) dos pacotes Conta Certa, não interferindo no valor final.	
(7)	Benefício exclusivo para clientes que operam com o serviço SSPAG Salários (pagamento eletrônico de salários).	
(8)	A tarifa continuará a incidir em conta inativa (quando não há movimentação em 180 dias)	
(*) Os produtos e serviços assinalados precisam ser contratados, mediante a formalização de seus respectivos instrumentos. A tarifa definida na contratação do Pacote Itaú Empresas Conta Certa prevalecerá sobre a tarifa padrão informada nos contratos dos produtos e serviços. *Transações que excederem as quantidades mensais contratadas serão cobradas de forma avulsa conforme Tabela Geral de Tarifas Pessoa Jurídica. Para ver o conteúdo dos Pacotes Itaú, fale com um Gerente Itaú ou consulte o site www.itaum.com.br/empresas .		
Pacote - Conta Básica (1)		
Produtos/Serviços incluídos na MaxiConta PJ Itaú		Quantidade Mensal
Itaú 30 horas Empresa (exceto DOC e TED) (a)	Consultas	Isento
	Transações Contábeis (b) Isento	
	Atendimento Eletrônico (exceto DOC)	
Itaú Empresas no telefone (banco por telefone)	Atendimento Pessoal (exceto DOC e TED)	Incluído
	Informações por e-mail	
Comunicação Digital Itaú	Informações por SMS	30
		1
Fornecimento de Cartão Itaú PJ (1ª Via) (c)		Isento
Transações com Cartão Itaú PJ (No Caixa Eletrônico)	Consultas	45
	Saques, pagamentos de contas e transferências	100 (até 4 no Guichê)
	Em número de cheques	Incluído
Depósito na Conta Universal Itaú Pessoa Jurídica	Em dinheiro (Caixa Eletrônico) (l)	Incluído
		20
Reapresentação Automática de Cheques Devolvidos (**)(2)		Incluído
Extrato Consolidado Mensal	Internet 30 Horas (PDF)	Incluído
Custódia de Cheques Pré-datados (h) (b)		Incluído
Manutenção de Conta Universal Itaú Pessoa Jurídica Ativa		Incluído
Mensalidade (R\$) - (identificação no extrato): "TAR MAXCTA PJ MENS"		R\$ 76,00*(m)
Tarifa Excedente	Cobrado conforme Tabela Geral de tarifas	TAR MAXCONTA EXCED
Legendas e observações		
(1)	Alteração de nome do pacote, de MaxiConta Ambiental para Conta Básica. Pacote indisponível para contratação de clientes dos segmentos Itaú BBA e Itaú Empresas (empresas com faturamento anual superior a R\$ 30.000.000,00).	
(2)	Quantidade de cheques por mês.	
(A)	O DOC e a TED serão cobrados conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item "Transferência de Valores/Pagamentos/Saques/Depósitos".	
(B)	Exceto as transações do "Convênio de Cheques", que são cobradas conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item "Cheques".	
(C)	2ª via e demais serão cobrados conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item "Cartões".	
(H)	Apenas o serviço de custódia é gratuito. Os cheques custodiados, ao serem depositados na Conta corrente, estarão enquadrados na condição do item "Transações com Cheques" constante da MaxiConta PJ Itaú. Obs.: não inclui as transações do "Convênio de Cheques", que são cobradas conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas, item "Cheques".	
(K)	Clientes que contratarem Conta Básica não recebem correspondências via Correios. Os extratos consolidados mensais relativos à conta corrente e os comunicados do banco são disponibilizados na internet.	
(L)	Depósito em dinheiro no guichê de caixa serão cobrados conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item "Depósito em dinheiro (guichê de caixa)".	
(M)	A tarifa pode incidir em conta inativa (quando não há movimentação em 180 dias)	



Empresas

Plano Adapt

Cartões

Cheques

Extratos/Saldos

Transferências de Valores

Serviços de Conveniência

Manutenção de Conta

Cobrança e Recebimentos

Operações de Crédito

Consórcio Itaú

Cartão de Crédito

Outros Serviços Bancários

Financiamento e Leasing

Crédito Imobiliário

Operações de Câmbio

Comércio Exterior, Empréstimos Externos e Garantias Internacionais

Serviços Específicos

Intermediação de Valores Mobiliários

Serviços Financeiros

Clientes Institucionais

Clientes BBA

Itaú Empresas Conta Certa e Conta Básica

Pacotes Maxiconta Fechados para contratação

Legendas e Observações

Produtos/Serviços incluídos na Maxiconta PJ Itaú			PJ 1	PJ 2	PJ 3	PJ Plus 1	PJ Plus 2	PJ Plus 3
Itaú 30 horas Empresa (exceto DOC e TED) (a)	Consultas		Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento
Itaú Empresas no telefone (banco por telefone)	Transações Contábeis (b) Isento							
	Atendimento Eletrônico (exceto DOC)							
Itaufax (banco por fax)	Atendimento Pessoal (exceto DOC e TED)							
	Solicitado - nº de extratos							
Comunicação Digital Itaú (*)	Automático							
	Informações por e-mail							
Fornecimento de Cartão Itaú PJ (1ª Via) (c)	Informações por SMS		Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
			30	35	40	45	50	60
	Transações com Cartão Itaú PJ	Nos caixas eletrônicos	1 Cartão	2 Cartões	3 Cartões	3 Cartões	3 Cartões	3 Cartões
			Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento
		Extratos Impressos	8	12	20	30	35	40
	No Guichê	Saques, pagamentos de contas e transferências	45	55	65	80	90	110
		Saques e pagamentos de contas	Não incluído	2	2	2	3	4
Fornecimento de talão de cheques (d)			Isento	Isento	Isento	Isento	Isento	Isento
Transações com cheques (m)	Número total de cheques emitidos (e)		20 (0 sacados no Guichê) (j)	20 (2 sacados no Guichê) (j)	30 (5 sacados no Guichê) (j)	40 (7 sacados no Guichê) (j)	100 (15 sacados no Guichê) (j)	200 (25 sacados no Guichê) (j)
Depósito na Conta Universal Itaú Pessoa Jurídica	Em número de cheques		200 (até 5 no Guichê de Caixa) (j)	300 (até 5 no Guichê de Caixa) (j)	350 (até 15 no Guichê de Caixa) (j)	450 (até 25 no Guichê de Caixa) (j)	550 (até 50 no Guichê de Caixa) (j)	Isento (até 100 no Guichê de Caixa) (j)
	Em dinheiro (Caixa Eletrônico) (k)		Isento	Isento	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Reapresentação Automática de Cheques Devolvidos (*) (l)			20	30	50	80	100	Isento
Entrega de Talão de Cheque PJ via Correio (f)			Não incluído (g)	Não incluído (g)	Não incluído (g)	Incluído (d)	Incluído (d)	Incluído (d)
	Internet 30 Horas (PDF)		Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Extrato Consolidado Mensal	Correio		Não incluído (g)	Não incluído (g)	Não incluído	Não incluído	Não incluído	Não incluído
Custódia de Cheques Pré-datados (h) (b)			Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Limite da Conta PJ/ Limite da Conta Adicional PJ – Contratação e manutenção (i)			Não incluído (g)	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Manutenção de Conta Universal Itaú Pessoa Jurídica Ativa			Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Mensalidade (R\$) - (Identificação no extrato: "TAR CTA EMP MENS / TAR MAXCTA PJ MENS"			R\$ 90,00* (n)	R\$ 145,00* (n)	R\$ 260,00* (n)	R\$ 385,00* (n)	R\$ 490,00* (n)	R\$ 780,00* (n)
Tarifa Excedente			Cobrado conforme Tabela Geral de tarifas			TAR MAXCONTA EXCED e TAR CTA EMP EXCED		
Legendas e observações								
(Z)	Quantidade de cheques por mês.							
(A)	O DOC e a TED serão cobrados conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item "Transferência de Valores/Pagamentos/Saques/Depósitos".							
(B)	Exceto as transações do "Convênio de Cheques", que são cobradas conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item "Cheques".							
(C)	2ª via e demais serão cobrados conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item "Cartões".							
(D)	Sujeito às regras de entrega e número de talões.							
(E)	Sobre os cheques Itaú compensados de valor igual ou superior a R\$ 5.000,00 também incidirá tarifa conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item "Cheques".							
(F)	Entrega de talões de cheques PJ via Correios depende da disponibilidade do serviço para a sua agência.							
(G)	Cliente Itaú com MaxiConta PJ 1, PJ 2, PJ 3 ou CEP 4 pode utilizar o serviço de forma avulsa, pagando o valor da tarifa constante na Tabela Geral de Tarifas.							
(H)	Apenas o serviço de custódia é gratuito. Os cheques custodiados, ao serem depositados na Conta corrente, estarão enquadrados na condição do item "Transações com Cheques" constante da MaxiConta PJ Itaú. Obs.: não inclui as transações do "Convênio de Cheques", que são cobradas conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas, item "Cheques".							
(I)	Sujeito a aprovação de crédito.							
(J)	Considera cheques sacados ou utilizados para pagamento de contas no guichê de caixa.							
(L)	Depósito em dinheiro no guichê de caixa serão cobrados conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item "Depósito em dinheiro (guichê de caixa)".							
(M)	A compensação de cheques personalizados nos pacotes Maxiconta são isentas.							
(N)	A tarifa pode incidir em conta inativa (quando não há movimentação em 180 dias)							

Página 2



Legendas e Observações

Vigência a partir de 01/09/2024

Voltar ao início

Legendas e observações

(P)	Serviços válidos somente para clientes do Itaú Personalité.
★	Para Clientes com MaxiConta PJ Itaú, a cobrança desses serviços seguirá as condições de cada versão.
(A)	O valor incidirá sobre os cheques de valores iguais ou superiores a R\$ 5.000,00.
(B)	A taxa de serviço do Banco do Brasil, de R\$ 0,35, é cobrada a cada cheque devolvido. Sendo "NNNNNN" o número do cheque, "DD" o dia e "MM" o mês em que o cheque foi devolvido.
(C)	Limitado a R\$ 300,00 (10 cheques), por ocorrência.
(D)	30% do saldo existente em cada mês ou R\$ 4,00, o que for maior, limitada ao saldo da conta.
(E)	Tabela Bovespa, cobrada apenas no caso de debêntures negociadas via sistema Bovespa Fix.
(F)	Será cobrada uma taxa variável calculada com base no valor financeiro da operação, conforme tabela disponível no site da B3 (www.b3.com.br).
(G)	Tarifa não aplicável para empresários individuais (EI e MEI) conforme Resolução nº 19 do BCB.
(H)	Tarifa sujeita a cobrança para empresários individuais (EI e MEI) a partir da 31ª transação.
(1)	Entrega de talões de cheques em domicílio/via Correios depende da disponibilidade do serviço para a sua agência.
(2)	A taxa de serviço do Banco do Brasil, de R\$ 0,35, é cobrada a cada cheque devolvido.
(3)	Sendo "NNNNNN" o número do cheque, "DD" o dia e "MM" o mês em que o cheque foi devolvido.
(4)	A taxa BACEN, de R\$ 6,82, é cobrada por cheque incluído no CCF.
(5)	Sendo "XXXXXX" a quantidade de cheques representados automaticamente, "MM" o mês e "AA" o ano em que o cheque foi representado automaticamente.
(6)	Valores válidos para contratos celebrados até 31/8/2008: Renovação/contratação R\$ 10,00 por mês. Utilização: R\$ 4,00 por remessa.
(7)	Para Clientes Itaú BBA a tarifa segue negociação celebrada em contrato.
(8)	Sendo "DD" o dia e "MM" o mês em que ocorreu o adiantamento a depositantes.
(9)	Para operações realizadas em lojas de veículos consulte o site itaucred.com.br ou bancofiat.com.br .
(10)	As tarifas de Crédito Imobiliário constantes da tabela são aplicáveis também para os serviços de conveniência referentes aos contratos de Crédito Imobiliário do Banco Banestado e ItaúBank. Para Mutuário PJ, as tarifas aplicáveis são as disponíveis na tabela de Crédito Imobiliário Pessoa Física.
(11)	Tarifa cobrada somente quando há emissão de novo contrato por solicitação das partes (comprador e vendedor).
(12)	Válida somente para as contratações de Plano Empresário firmadas até junho de 2009.
(13)	Valores máximos praticados nas Operações de Câmbio e Comércio Exterior.
(14)	O serviço de entrega de Cheque Viagem está disponível dentro da área de abrangência. Verifique se o seu CEP pode ser atendido, por meio do Itaú Empresas na internet.
(15)	O débito ocorrerá pela equivalência em moeda estrangeira da CCME, convertida pela Ptax do mês anterior.
(16)	Será somada uma taxa variável calculada com base no valor da carteira do investidor, conforme tabela disponível no site da B3 (www.b3.com.br).
(17)	O home broker da Itaú Corretora não é disponibilizado para operação de clientes PJ.
(18)	Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, ou qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
(19)	Para contratos cuja taxa seja paga em parcela única, deverá ser seguido o mesmo critério da taxa mensal, levando-se em consideração o prazo previsto de duração da operação.
(20)	Sendo "MM" o mês e "AA" o ano de referência/competência da cobrança.
(21)	As transferências realizadas pela internet são isentas.
(22)	Solicitações feitas ao Gerente de Relacionamento BBA são equivalentes às tarifas cobradas no canal agência. São válidas as demais tarifas constantes nessa tabela ou conforme negociação celebrada em contrato.
(23)	Tarifa válida para retirada de recursos na Rede Banco24Horas e Caixas Eletrônicos Itaú Unibanco.
(24)	Valor cobrado sobre o patrimônio do fundo por sua administração e vem descontada na rentabilidade divulgada.
(25)	Pode ser cobrado no mesmo lançamento a soma de mais contratos se houver.
(26)	Tarifa cobrada quando o boleto é enviado para negação e após liquidação de boleto negativo com baixa do apontamento.
(27)	As taxas de corretagem terão um acréscimo de 5% referente ao ISS do município de São Paulo.
(28)	Todas as TEDs e DOCs de mesma titularidade efetuadas em canais eletrônicos não serão tarifadas para clientes com fluxo de recebimento de cartões domiciliados no Itaú que operam com credenciadoras e subcredenciadoras que liquidam suas vendas de cartões pela Grade Centralizada de Cartões da CIP (SIC).
(29)	Serviço temporariamente não tarifado.
(30)	A tarifa continuará a incidir em conta inativa (quando não há movimentação em 180 dias)
(31)	Tarifa aplicável para Empresários Individuais (EI e MEI), conforme regras previstas nas Resoluções BCB nº 1 e 30 de 2020.

Página 28 de 33

20-00566-10

(31) Tarifa aplicável para Empresários Individuais (EI e MEI), conforme regras previstas nas Resoluções BCB nº 19 e 30 de 2020.

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 34 desse documento.

Tarifas Máximas Definidas Pelo Banco Santander - Julho 2024 - Valores vigentes a partir de 01/08/2024

Democratização e Informativos	por evento	-	25,00
Aditivo com Alteração de Preço de Construção e/ou Cadeia, Protophase	por evento	-	4.000,00
Aditivo com Suplementação de Financiamento	por evento	-	4.000,00
Aditivo para Liberação de Garantia Antecipada	por evento	-	4.000,00
Aditivos Gerais ou Distintos	por evento	-	1.000,00
Renúncia de Contrato, Aditivos, Distrato ou Cancelamento Contrato	por evento	-	1.000,00

Ativos de Bloqueio Judicial	TEM AVISO DE REQUISIÇÃO JUDICIAL	por aviso	-	60,00
Ativos de Desbloqueio Judicial	TEM AVISO DE DESBLOQUEIO JUDICIAL	por aviso	-	25,00
Ativos de Detenção Judicial	TEM DV A FAVOR DE TRANSF. JUDICIAL	por aviso	-	25,00
Ativos de Bloqueio Judicial	TEM EXTRATO REQUISIÇÃO JUDICIAL	por arquivo	-	conforme negociação

serviço		
que em moeda estrangeira	emissão de cheque em moeda estrangeira relativa a financeiro.	operação
que em moeda estrangeira	desconto de cheque em moeda estrangeira.	operação
trato	boleto.	boleto


Página

ção de Serviços Tarifados e Respetivos Valores Vigentes - Valores máximos estabelecidos pelo:
Banco Santander (Brasil) S/A - CNPJ 90.400.888/0001-42
 página 34 desse documento.

PESQUISA DE PREÇOS 2024 - TARIFAS DE COBRANÇA NA EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS

TARIFAS	BANCO DO BRASIL S/A	*BANCO SANTANDER S/A	*BANCO ITAU S/A	*BANCO BRADESCO S/A
Registro meio eletrônico	R\$ -	R\$ 6,54	R\$ 8,28	R\$ 11,00
Liquidação - Todos os Canais	R\$ 2,49	R\$ 6,54	R\$ 8,28	**
Baixa	R\$ 1,35	R\$ 6,20	R\$ 8,28	R\$ 6,60
Manutenção de Boleto Vencido	R\$ 0,40	R\$ 5,94	R\$ 8,50	R\$ 7,00
2ª via de Movimentação (folha)	R\$ 1,36	R\$ 5,81	**	**

*Valores extraídos das tabelas de tarifas disponíveis nos sites dos bancos.

**Não foi possível identificar o serviço na tabela de tarifas

Demonstrativo elaborado por: Acácio R. de Lima
DF, 04/11/2024

CUSTO COM A EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS				
Custo por operação	Movimentação / Mês	Custo / Mês	Movimentação / Ano	Custo / Ano
R\$ 2,49	6.000	R\$ 14.940,00	72.000	R\$ 179.280,00

NOTA:

Analizando as movimentações dos últimos anos e considerando as melhorias nos processos de recolhimentos visando aprimorar a gestão das receitas da USP, estima-se que para os próximos anos atinja-se o montante de 6.000 boletos emitidos ao mês.

Demonstrativo elaborado pelo Serviço de Tesouraria

PESQUISA DE PREÇOS 2024 - TARIFAS DE COBRANÇA NA EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS

TARIFAS	BANCO DO BRASIL S/A	*BANCO SANTANDER S/A	*BANCO ITAU S/A	*BANCO BRADESCO S/A
Registro meio eletrônico	R\$ -	R\$ 6,54	R\$ 8,28	R\$ 11,00
Liquidação - Todos os Canais	R\$ 2,49	R\$ 6,54	R\$ 8,28	**
Baixa	R\$ 1,35	R\$ 6,20	R\$ 8,28	R\$ 6,60
Manutenção de Boleto Vencido	R\$ 0,40	R\$ 5,94	R\$ 8,50	R\$ 7,00
2ª via de Movimentação (folha)	R\$ 1,36	R\$ 5,81	**	**

*Valores extraídos das tabelas de tarifas disponíveis nos sites dos bancos.

**Não foi possível identificar o serviço na tabela de tarifas

Demonstrativo elaborado por: Acácio R. de Lima
DF, 04/11/2024

Agência Setor Público SP
São Paulo (SP), 08 de outubro de 2024.

Ref.: Proposta Comercial sobre Serviço de Cobrança Bancária

Prezada Senhora Diretora,

Pelo presente instrumento, apresentamos e submetemos a apreciação de V.Senhoria, nossa Proposta Comercial, observadas as especificações constantes a seguir :

1. IDENTIFICAÇÃO:

- 1.1. NOME DA EMPRESA: Banco do Brasil S.A – Escritório Setor Público - SP
- 1.2. CNPJ: 00.000.000/0001-91
- 1.3. ENDEREÇO: Rua São Bento, 465 – 3º andar – Centro – São Paulo/SP
- 1.4. FONE: (11) 4298-5163
- 1.5. NOME DO REPRESENTANTE: Ricardo Bacci Acunha
- 1.6. E-MAIL: age1897@bb.com.br

2. PREÇOS E CONDIÇÕES:

- 2.1. Prestação de Serviço de Cobrança Bancária Com Registro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1.1	CBR Liquidação (Qualquer Canal)	R\$ 2,49
1.2	2º Via de Arquivo Eletrônico (por folha)	R\$ 1,36
1.3	CBR Baixa	R\$ 1,35
1.4	CBR Manutenção	R\$ 0,40

2.2. DAS DEMAIS CONDIÇÕES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: imediato

PRAZO PARA PAGAMENTO: Cobrança Diária

A referida Proposta está em consonância com o Acordo Base de Parceria Institucional firmado em 24/12/2020 com o Governo do Estado de São Paulo.

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Setor Público SP

Rafael Antonio do Nascimento
Gerente de Relacionamento

Ilustríssima Senhora
Profa. Dra. Mara Jane Contrera Malacrida
Diretora do Departamento de Finanças
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código BJZS-LPWE-QJRK-26Y8 no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/BJZS-LPWE-QJRK-26Y8>

Acácio Rogério de Lima

Nº USP: 5773882

Data: 19/12/2024 09:44



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR

DEMANDA DE COMPRA Nº 291673/2024

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Aquisição/contratação do objeto superior ou inferior à necessidade

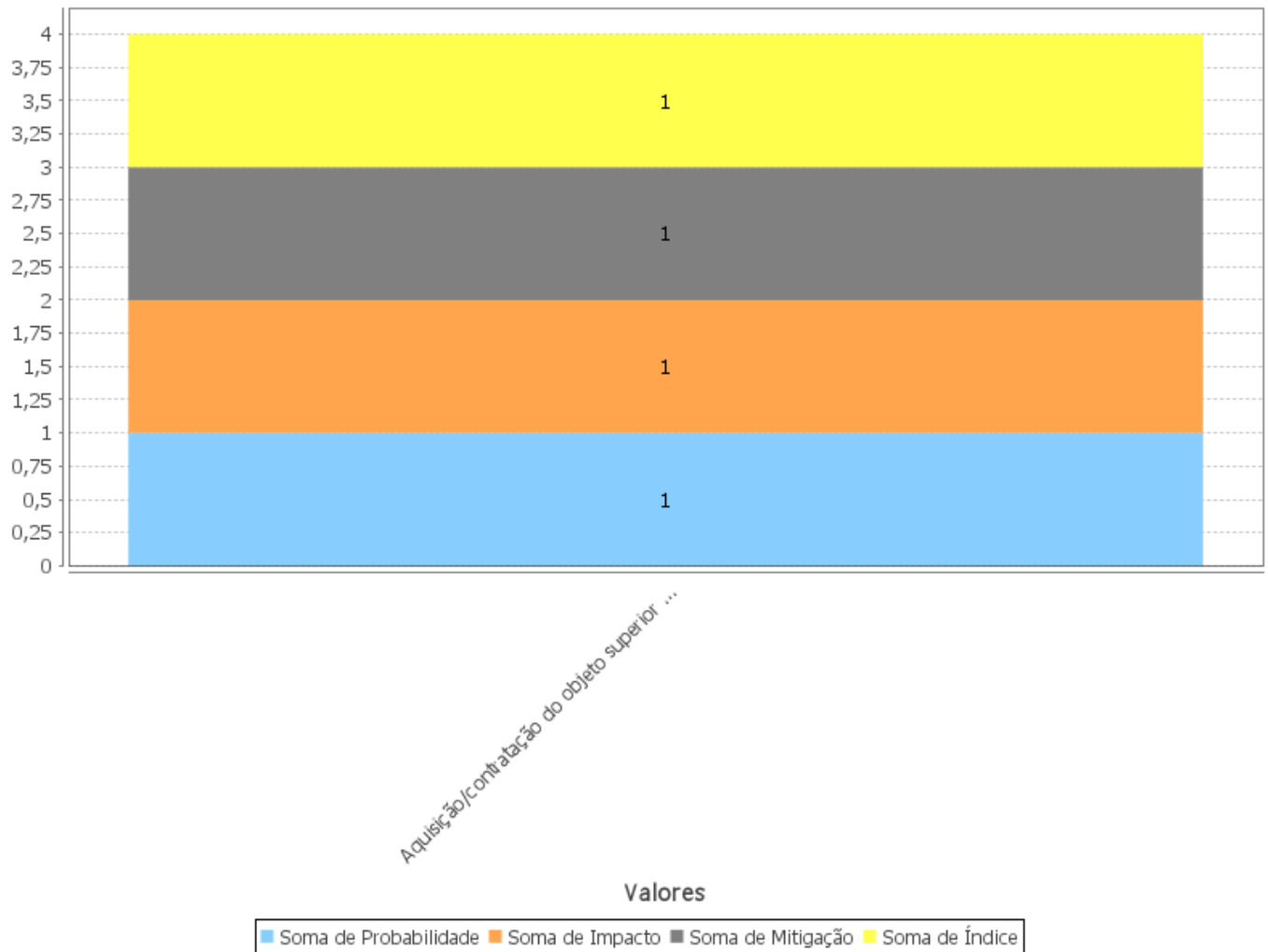
Probabilidade de ocorrência: 1 - baixa

Impacto estimado: 1 - baixo

Possibilidade de mitigação: 1 - potencial

Índice do risco: 1 - baixo

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código 4FWI-AECI-CNC8-CU67 no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/4FWI-AECI-CNC8-CU67>

Acácio Rogério de Lima

Nº USP: 5773882

Data: 19/12/2024 09:48



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE REFERÊNCIA PRELIMINAR

DEMANDA DE COMPRA Nº 291673/2024

Contemplar os requisitos do inciso XXIII, art. 6º, Lei nº 14.133/2021.

Observação Anexo a justificativa da demanda

Anexo: Vide anexo para "Termo de Referência Preliminar".



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITORIA
Departamento de Finanças

São Paulo, 04 de novembro de 2024

Senhor Coordenador,

Considerando que o Contrato nº 13/2020-RUSP, firmado com o Banco do Brasil S/A vence em 05/04/2025, sem a possibilidade de prorrogação, solicitamos as providências necessárias para a realização de uma nova contratação para a prestação de serviço de cobrança de boleto de pagamento, nas espécies de boleto de cobrança e boleto de proposta.

As Unidades da USP arrecadam parte da receita própria através da emissão de boletos bancários na modalidade cobrança registrada.

Os valores arrecadados via boletos bancários são contabilizados na conta receita da Reitoria (conta única) do Banco do Brasil, a mesma conta que mantém aplicados os recursos arrecadados e realiza os pagamentos da USP.

O Boleto Bancário é um mecanismo de arrecadar receitas de forma segura, prática e de baixo custo. O sistema de emissão de boletos reduz custos e aumenta a agilidade na arrecadação das receitas.

A arrecadação através do boleto bancário contribui para a organização das atividades e racionalização dos trabalhos. Também elimina a movimentação manual de dinheiro nas tesourarias, proporcionando maior segurança para a comunidade USP, pois o sacado ao pagar o boleto já está depositando o dinheiro na conta única da Tesouraria Central. Além de arrecadar o recurso financeiro, a contabilização no sistema Mercúrio também é efetivada de forma automática, impedindo qualquer tipo de fraude interna decorrente do processamento manual, uma vez que os registros do sistema do banco são integralmente conciliados com o sistema da USP (Mercúrio).

Outro benefício é a facilidade do usuário em acessar os boletos, que podem ser disponibilizados nos demais sistemas corporativos da USP (Jupiter, Janus, Marte, entre outros), que se comunicam diretamente com o Mercúrio, nos sites das Unidades e no próprio site da USP. A utilização do boleto de cobrança traz benefícios aos alunos, servidores técnicos administrativos, decentes e ao público externo.

Os boletos de cobrança podem ser emitidos para arrecadar quase todas as receitas da Universidade, exceto aquelas que já ocorrem mediante transferência interbancária em sistemas próprios, como, por exemplo os recursos federais provenientes de convênios e os repasses do tesouro. Essas operações possuem sistemática própria, mas constituem a minoria das operações. Algumas outras operações ainda serão efetuadas manualmente, notadamente aquelas efetuadas por quem não possui acesso ao sistema bancário nacional, como, por exemplos estrangeiros.

Entende este DF que, o principal ganho da Universidade é no quesito segurança, pois não há necessidade de manter a guarda e manusear dinheiro nas tesourarias das unidades e também o fato de toda a arrecadação ser depositada na conta receita da Reitoria (conta única) do Banco do Brasil, a mesma conta que mantém aplicados os valores depositados e realiza todos os pagamentos.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITORIA
Departamento de Finanças

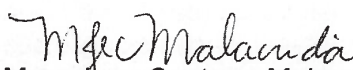
Diante disto, entendemos que está caracterizada a inviabilidade de competição na contratação do serviço de emissão de boletos de cobrança considerando os seguintes motivos:

- Nos termos do artigo 164 parágrafo 3º da CF de 1988, todos os recursos arrecadados oriundos da "Receita Própria" ou de repasses do governo do Estado, devem ficar aplicados em fundos exclusivos de "Instituições Financeiras Oficiais", neste momento a instituição financeira oficial é o Banco do Brasil (de acordo com o disposto no texto do Acordo Base de Parceria Institucional).
-
- Nos termos do "Acordo Base de Parceria Institucional" o Banco do Brasil é denominado Agente Financeiro, responsável pela centralização da arrecadação das receitas do Estado em conta única, combinado com o desempenho das funções de órgão pagador das despesas e gestor dos recursos disponíveis em caixa;
-

Por fim constatamos que os preços das tarifas bancárias ofertados pelo Banco do Brasil estão abaixo dos praticados no mercado, conforme demonstrativo anexo ao processo. Elaboramos também uma estimativa de gastos com a emissão de boletos na modalidade de cobrança com registro, documento anexo ao processo. Os valores foram estimados considerando a movimentação dos últimos cinco anos e na expectativa de um crescimento considerável no ano corrente e para os próximos anos.

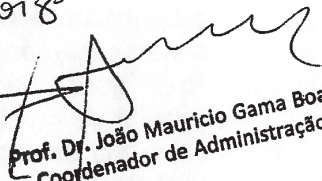
Diante do exposto, caso seja autorizada a despesa propomos que a contratação seja realizada nos termos da Lei 14.133, art. 74, "Caput" (Inviabilidade de competição).

Atenciosamente,


Mara Jane Contrera Malacrida
Diretora Geral do Departamento de Finanças

Ilmo. Sr.
Prof. Dr. João Mauricio Gama Boaventura
Coordenador de Administração Geral

*De acordo.
em homenagem a despesa*


Prof. Dr. João Mauricio Gama Boaventura
Coordenador de Administração Geral



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código Y8YB-22HG-CRLM-29FZ no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/Y8YB-22HG-CRLM-29FZ>

Acácio Rogério de Lima

Nº USP: 5773882

Data: 19/12/2024 09:48