

BANCO DAYCOVAL S/A  
TABELA DE TARIFAS VIGENTES  
PESSOA JURÍDICA

Produtos e serviços	Unidade	Data de vigência	Valor máximo	Periodicidade
<b>1. Cadastro</b>				
1.1 - Confecção de ficha cadastral	por cliente	20/02/2008	24,00	Por evento
1.2 - Renovação de ficha cadastral	por cliente	20/02/2008	24,00	A cada 180 dias
1.3 - Consultas a serviços de proteção ao crédito	por consulta	20/02/2008	12,00	Por evento
<b>2. Cartão Magnético</b>				
2.? - Cartão Corporativo Mastercard				
2.?.? - Anuidade	Por cartão	19/07/2008	110,00	A cada 360 dias
2.?.? - Emissão da Fatura	Por cartão	19/07/2008	30,00	Por evento
2.?.? - Emissão 2ª Via da Fatura	Por cartão	19/07/2008	30,00	Por evento
2.?.? - Emissão ou 2ª Via do Cartão	Por cartão	19/07/2008	5,00	Por evento
2.?.? - Saque Emergencial Brasil	Por cartão	19/07/2008	3,00%	Por evento – limite mínimo R\$ 13,00)
2.?.? - Saque Emergencial Internacional	Por cartão	19/07/2008	4,00%	Por evento – limite mínimo R\$ 13,00)
2.?.? - Tarifa Inatividade	Por cartão	19/07/2008	20,00	
2.?.? - Envio 2ª Via Senha	Por cartão	19/07/2008	3,00	Por evento
<b>3. Cheque</b>				
3.1 - Talão-10 folhas	por talão	20/02/2008	14,40	Por evento
3.2 - Talão-20 folhas (segundo talão no mês)	por talão	20/02/2008	24,00	Por evento
3.3 - Cheque administrativo	por cheque	20/02/2008	22,00	Por evento
3.4 - Cheque avulso	por cheque	20/02/2008	4,00	Por evento
3.5 - Cheque devolvido por insuficiência de fundos	por cheque	20/02/2008	10,00	Por evento
3.6 - Oposição/sustação de pagamento de cheque	por cheque	20/02/2008	8,00	Por evento
3.8 - Inclusão no Cadastro de Cheques sem Fundo	por cheque	20/02/2008	12,00	Por evento
3.9 - Exclusão do Cadastro de Cheques sem Fundo	por cheque	20/02/2008	12,00	Por evento
3.10 - Cobrança de cheque por compensação	por cheque	25/07/1996	0,00	Por evento
3.11 - Cheque TB (Transferência Bancária sem CPMF)	por cheque	20/02/2008	0,59	Por evento
3.12 - Cheque Administrativo com vl.igual ou superior a R\$5.000,00 (vl.fx.+%)		20/02/2008	0,13%	Por evento
3.13 - Cobrança de Cheque por compensação com Vl. = ou > R\$ 5.000,00(Vl.fx+%)		20/02/2008	0,13%	Por evento
3.14 - Cheque TB com valor igual ou superior R\$ 5.000,00 (vl.fixo + %)		20/02/2008	0,13%	Por evento
<b>4. Conta Corrente</b>				

4.1 - Abertura de conta	por conta	20/02/2008	12,00	Por evento
4.2 - Manutenção de conta ativa	por conta	22/03/2008	60,00	A cada 180 dias
4.3 - Manutenção de conta inativa	por conta	20/02/2008	24,00	A cada 180 dias
4.4 - Adiant. a deposit., incl. excesso limite de ch. especial	por operação	20/02/2008	18,00	Por evento
4.5 - Concessão de cheque especial/conta garantida	por conta	20/02/2008	12,00	Por evento
4.6 - Renovação de cheque especial/conta garantida	por conta	20/02/2008	12,00	A cada 180 dias
<b>5. Movimentação de Recursos</b>				
5.2 - Emissão de DOC "C"	por operação	20/02/2008	16,00	Por evento
5.3 - Emissão de DOC "D"	por operação	20/02/2008	16,00	Por evento
5.4 - Ordem de Pagamento	por operação	20/02/2008	18,00	Por evento
5.5 - Depósito em outra agência	por operação	25/07/1996	0,00	Por evento
5.6 - Transferência Eletrônica Disponível - TED	por operação	12/07/2008	81,00	Por evento
<b>6. Extrato de Conta</b>				
6.1 - Em terminal eletrônico	por emissão	25/07/1996	0,00	Por evento
6.2 - Por outros meios	por emissão	20/02/2008	60,00	Por evento
6.3 - Cópias de microfiches, microfichas ou assemelhados	por emissão	01/12/1996	3,50	Por evento
<b>7. Cobrança</b>				
7.1 - Entrada por borderô (listagem de títulos)	por título	20/02/2008	10,22	Por evento
7.2 - Entrada por meio magnético	por título	20/02/2008	10,22	Por evento
7.3 - Entrada sem registro - por boleto emitido pelo cliente	por título	20/02/2008	10,22	Por evento
7.4 - Manutenção de título vencido	por título	20/02/2008	10,22	A cada 30 dias
7.5 - Envio para protesto	por título	20/02/2008	10,22	Por evento
7.6 - Sustação de protesto	por título	20/02/2008	10,22	Por evento
7.7 - Devolução de título	por título	20/02/2008	10,22	Por evento
<b>8. Créditos</b>				
8.1 - Abertura de crédito		01/12/1996	5,00%	Por evento
8.2 - Renegociação de dívida		01/12/1996	3,00%	Por evento
8.3 - Substituição de garantia	por operação	01/12/1996	6,40	Por evento
8.4 - Custódia de cheque pré-datado	por operação	20/02/2008	1,20	Por evento
8.5 - Rescisão Contratual (Quitação Antecipada)	por operação	15/04/2005	500,00	Por evento
<b>8.6 - Repasses do BNDES</b>				
8.6.1 - Taxa de Vistoria	por operação	11/07/2008	2,00%	Por liberação
8.6.2 - Estudos e Análises	por operação	11/07/2008	0,50%	Por evento
8.6.3 - Acompanhamento	por operação	11/07/2008	1,00%	Por evento
8.6.4 - Avaliação de Garantias	por garantia	11/07/2008	1,00%	Por evento
8.6.5 - Formalização do Contrato		11/07/2008	2,00%	Por evento
<b>8.7 - Cartão Corporativo Mastercard</b>				
8.7.1 - Anuidade	Por cartão	18/07/2008	110,00	A cada 360 dias
8.7.2 - Emissão da Fatura	Por cartão	18/07/2008	30,00	Por evento

8.7.3 – Emissão 2ª Via da Fatura	Por cartão	18/07/2008	30,00	Por evento
8.7.4 - Emissão ou 2ª Via do Cartão	Por cartão	18/07/2008	5,00	Por evento
8.7.5 – Saque Emergencial Brasil	Por cartão	18/07/2008	3,00%	Por evento – limite mínimo R\$ 13,00)
8.7.6 – Saque Emergencial Internacional	Por cartão	18/07/2008	4,00%	Por evento – limite mínimo R\$ 13,00)
8.7.7 – Tarifa Inatividade	Por cartão	18/07/2008	20,00	
8.7.8 – Envio 2ª Via Senha	Por cartão	18/07/2008	3,00	Por evento
<b>9. Outros Serviços</b>				
9.1 - Segunda via de documento	por cópia	01/12/1996	3,50	Por evento
9.2 - Ressarcimento de despesas-telefonema	por chamada	25/07/1996	0,00	Por evento
9.3 - Ressarcimento de despesas-fax	por folha	01/12/1996	3,50	Por evento
9.4 - Envolvimento de documentos	por envelope	01/12/1996	2,00	Por evento
<b>10. Capitais Estrangeiros e Câmbio</b>				
10.1 - Exportação: Edição de Contrato de Câmbio	por operação	01/10/2004	150,00	Por evento
10.2 - Exportação: Edição de Contrato de Câmbio via Internet	por operação	01/10/2004	90,00	Por evento
10.3 - Exportação: Liquidação com Ordem de Pagamento	por operação	01/10/2004	75,00	Por evento
10.4 - Exportação: Conferência de Documentos	por operação	20/02/2008	212,00	Por evento
10.5 - Exportação: Câmbio Simplificado (todas as despesas do cliente no Banco)	por operação	01/10/2004	90,00	Por evento
10.6 - Importação: Edição de Contrato de Câmbio	por operação	01/10/2004	150,00	Por evento
10.7 - Importação: Emissão de Ordem de Pagamento	por operação	01/10/2004	75,00	Por evento
10.8 - Importação: Demais Tarifas (Não incluem despesas no Exterior)	por operação	01/10/2004	150,00	Por evento
10.9 - Importação: Câmbio Simplificado (Todas as despesas do cliente no Banco)	por operação	01/10/2004	90,00	Por evento
10.10 - Financeiro -Ingresso de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio	por operação	01/10/2004	150,00	Por evento
10.11 - Financeiro-Ingresso de Recursos:Edição de Cont. de Câmbio Via Internet	por operação	01/10/2004	90,00	Por evento
10.12 - Financeiro -Ingresso de Recursos: Liquidação com Ordem de pagamento	por operação	20/02/2008	75,00	Por evento
10.13 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de ROF	por operação	20/02/2008	900,00	Por evento
10.14 - Financeiro - Ingresso de Recursos : Confecção de esquema de ROF	por operação	20/02/2008	90,00	Por evento
10.15 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de Cadastro no	por operação	01/10/2004	0,00	Por evento

Cademp				
10.16 - Financeiro -Remessa de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio	por operação	20/02/2008	150,00	Por evento
10.17 - Financeiro-Remessa de Recursos: Edição de Cont. de Câmbio Via Internet	por operação	20/02/2008	90,00	Por evento
10.18 - Financeiro - Remessa de Recursos: Emissão de Ordem de Pagamento	por operação	20/02/2008	100,00	Por evento
10.19 - Financeiro - Remessa de Recursos: Alteração de ROF	por operação	01/10/2004	450,00	Por evento

Os valores das tarifas foram estabelecidos pelo Banco Daycoval S/A