



## Tabela Geral de Tarifas

## Itaú Empresas Conta Certa

Produtos/Serviços		Versões sugeridas (2)				Valor tarifa individual fora do Pacote (R\$)	Detalhe
		1	2	3	4		
Movimentação de conta	Manutenção de Acesso à conta via Itaú Empresas na internet	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	52,40	Itaú Empresas na Internet - Tarifa de manutenção mensal do Itaú Empresas na internet.
	Cartão de Débito (3)	2	2	2	2	6,50	Cartão Itaú Pessoa Jurídica - Estão contempladas a emissão da primeira via de cartão e a tarifa de manutenção mensal.
	Saques no caixa eletrônico do Itaú	90	70	60	30	2,20	Saque feito nos caixas eletrônicos do Itaú distribuídos pelo Brasil.
	Transferências no caixa eletrônico do Itaú	90	70	60	30	1,50	Serviço de transferências de valores entre contas do Itaú feito nos caixas eletrônicos do Itaú distribuídos pelo Brasil.
	Pagamentos no caixa eletrônico do Itaú	90	70	60	30	1,90	Pagamento de boletos, tributos e contas de consumo nos caixas eletrônicos do Itaú distribuídos pelo Brasil.
	Compensação de cheques emitidos (Exceto sacados no terminal de caixa) (5)	30	20	20	20	2,65	Utilização de Folhas de Cheques - Cheques emitidos pela empresa e debitados/compensados em conta-corrente. O fornecimento de Cheques Personalizados serão tarifados de forma avulsa conforme tabela geral de tarifas.
	Cheques emitidos e sacados no terminal de caixa	5	5	5	5	4,85	Cheques emitidos pela empresa e sacados ou utilizados para pagamento de contas nos terminais de caixa das agências.
	Entrega de talão de cheques via correio (4)	1	1	1	1	8,65	Talões entregues no mesmo endereço de correspondências da empresa via correio ou courier. A unidade considerada para a tarifação será por lote entregue ao longo do mês.
	Reapresentação automática de cheques devolvidos*	50	40	20	10	0,70	Reapresentação automática de um cheque recebido pela sua Empresa, que foi devolvido por falta de fundo pela primeira vez (motivo 11).
	Extrato mensal na internet*	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Isento	Extrato mensal consolidado na internet em formato PDF.
	Extratos impressos no caixa eletrônico	15	10	10	8	2,00	Extrato de C/C - caixa eletrônico - Impressão de extratos de movimentação de conta corrente nos caixas eletrônicos do Itaú distribuídos pelo Brasil.
	Informações de conta corrente por email e SMS (Comunicação digital)*	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Isento	Comunicação Digital Itaú – informações por celular (SMS) - Envio de informações sobre conta corrente nos dias e horários escolhidos pelo cliente.
	Recebimentos	Manutenção de conta corrente	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	55,00
Depósitos de cheques em conta corrente no caixa eletrônico do Itaú		170	120	70	30	1,80	Depósito em conta corrente através de cheque nos caixas eletrônicos do Itaú distribuídos pelo Brasil.
Depósitos de dinheiro em conta corrente no caixa eletrônico do Itaú		Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Isento	Depósito em conta corrente em dinheiro nos caixas eletrônicos do Itaú distribuídos pelo Brasil.
Depósitos de dinheiro em conta corrente no terminal de caixa		Incluído	Incluído	Incluído	3	2,20	Depósitos de dinheiro em conta corrente no terminal de caixa.
Boletos da Cobrança Expressa		30	20	8	3	6,15	Serviço de cobrança para emissão de boletos pelo Itaú Empresas na internet para empresas que emitem até 600 títulos por mês. Para efeito de uso das quantidades contratadas no Pacote, serão considerados as tarifas de entrada, baixa e liquidação dos boletos enviados pelo cliente ou pelo banco. Não serão considerados os boletos transferidos para garantia de operações de crédito e demais serviços, que serão tarifados de forma avulsa conforme tabela geral de tarifas.
Custódia de cheques via internet*		50	40	20	10	0,75	Convênio de Cheques - Serviço que permite gerenciar os cheques pré-datados recebidos pela sua empresa. Na data indicada o banco realizará os depósitos automaticamente na conta corrente da empresa. Incluso no Pacote apenas os cheques custodiados via internet banking.
Gerenciador de venda de cartões*		Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Isento	Permite fazer a gestão do fluxo de recebimentos provenientes das transações com as máquinas de cartão através do Itaú Empresas na internet. Conciliação de vendas, conferência do extrato de créditos e consulta de todo movimento de vendas de maneira consolidada. É necessário que a máquina de vendas com cartão esteja domiciliada no Itaú.



## Tabela Geral de Tarifas

### Itaú Empresas Conta Certa

Pagamentos	Pagamento eletrônico de boletos, tributos e concessionárias	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Isento	Pagamento eletrônico de boletos, tributos e concessionárias através do Itaú Empresas na internet e telefone.
	DOC e TED via canais eletrônicos	15	10	6	1	10,60	Transferência de valores do Itaú para outro banco via canais eletrônicos (internet, telefone e caixa eletrônico do Itaú). Serão consideradas a quantidade de DOC ou TED enviadas no mês.
	Transferências entre contas do Itaú via telefone e internet	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	0,95	Transferências entre contas do Itaú via telefone e internet de forma online.
	Pagamento eletrônico de salário*	25	16	10	3	4,05	<b>Sistema de Pagamento Itaú - Folha de Pagamento/Pagamento de Salário no Pagamento Expresso</b> - Pagamento de salário de todos os funcionários da empresa através das opções Serviços de RH ou SISPAQ Salários no Itaú Empresas na internet. Será considerada a quantidade de contas creditadas por mês para efeito de uso das quantidades contratadas.
	Emissão eletrônica de holerite*	25	16	10	3	2,10	<b>Emissão de Holerite Eletrônico</b> - Serviço que permite disponibilizar os demonstrativos de pagamentos de salários, férias, 13º, participação de resultados, entre outros, nos canais eletrônicos do Itaú (Itaú Empresas na internet e nos caixas eletrônicos) para funcionários que recebem créditos de salários em conta corrente no Itaú. A quantidade considerada é por lançamento realizado.
	Débito automático*	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Isento	Serviço que realiza o pagamento de contas da Empresa, na data do vencimento de forma automática, mediante débito em conta.
Empréstimos	Cheque Especial (LIS PJ) (6)	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	118,00	Considerada a tarifa de Contratação, renovação e utilização. Taxas de juros e encargos são cobradas conforme contrato do produto. Válido para as modalidades LIS PJ / LIS Adicional PJ.
Serviços adicionais	Itaú Shopline - recebimento via boleto bancário*	0	0	0	0	3,50	<b>Itaú Shopline</b> - Empresa pode vender produtos e serviços pela internet utilizando o boleto bancário como forma de pagamento. Para efeito de uso das quantidades contratadas, serão considerados os boletos liquidados.
	Itaú Shopline - recebimento via transferência entre contas do Itaú*	0	0	0	0	3,50	<b>Itaú Shopline</b> - Empresa pode vender produtos e serviços pela internet utilizando a transferência bancária como forma de pagamento.
	Fluxo de caixa na internet	0	0	0	0	50,00	É uma forma fácil de gerenciar as entradas e saídas da conta da sua empresa. O Fluxo de caixa contém informações importantes da conta em uma única tela como saldo atual, entradas e saídas previstas e saldo previsto: dos seus pagamentos e recebimentos no período de 1 a 30 dias.
Mensalidade		R\$ 440,00	R\$ 296,00	R\$ 150,00	R\$ 81,00		Lançamento no extrato: Tar Conta Certa MM/AA (1)
Tarifa Excedente		Conforme respectiva tarifa avulsa/individual do Produto ou Serviço					Lançamento no extrato: Tar CtaCerta Exced MM/AA (1)

#### 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 cliente edite o Pacote o valor será ajustado às novas quantidades.
- (3) 2ª via e demais serão cobrados conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item "Cartões".

- (4) Sujeito às 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 à aprovação de crédito e contratação específica.
- (\*) 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.