

BANCO DAYCOVAL S/A
TABELA DE TARIFAS VIGENTES
PESSOA JURÍDICA

Produtos e Serviços

CADASTRO

	Unidade	Data de Vigência	Valor Máximo (R\$)	Periodicidade
Confecção de ficha cadastral	por evento	01/06/2026	53,42	por evento
Renovação de ficha cadastral	por evento	01/06/2026	1.549,26	A cada 180 dias
Consultas a serviços de proteção ao crédito	por consulta	01/06/2026	43,24	por evento
Inclusão Negativação	por evento	01/06/2026	59,48	por evento
Exclusão Negativação	por evento	01/06/2026	59,48	por evento

CARTÃO MAGNÉTICO

Comum, para débito, saque e consultas	-	-	-	Serviço não disponível
Débito, saque e garantia de cheque-anuidade do contrato	-	-	-	Serviço não disponível
Débito, saque e garantia de cheque-confecção do cartão	-	-	-	Serviço não disponível
Cartão múltiplo-nacional-anuidade do contrato	-	-	-	Serviço não disponível
Cartão múltiplo-nacional-confecção do cartão	-	-	-	Serviço não disponível
Cartão múltiplo-internacional-anuidade do contrato	-	-	-	Serviço não disponível
Cartão múltiplo-internacional-confecção do cartão	-	-	-	Serviço não disponível
Cartão múltiplo adicional-nacional-anuidade do contrato	-	-	-	Serviço não disponível
Cartão múltiplo adicional-nacional-confecção do cartão	-	-	-	Serviço não disponível
Cartão múltiplo adicional-internacional-anuidade do contrato	-	-	-	Serviço não disponível
Cartão múltiplo adicional-internacional-confecção do cartão	-	-	-	Serviço não disponível

CHEQUE

Talão - 10 folhas	por talão	01/06/2026	32,05	por evento
Talão - 20 folhas (segundo talão no mês)	por talão	01/06/2026	53,42	por evento
Cheque Administrativo	por cheque	01/06/2026	247,89	por evento
Cheque Avulso	por cheque	01/06/2026	8,90	por evento
Cheque devolvido por insuficiência de fundos	por cheque	01/06/2026	22,24	por evento
Oposição/sustação de pagamento de cheque	por cheque	01/06/2026	17,81	por evento
Inclusão no Cadastro de Cheques sem Fundo	por cheque	01/06/2026	26,73	por evento
Exclusão do Cadastro de Cheques sem Fundo	por cheque	01/06/2026	26,73	por evento
Cobrança de cheque por compensação	-	-	-	por evento
Cheque TB (Transferência Bancária sem CPMF)	por cheque	01/06/2026	1,02	por evento
Cheque Administrativo com vl.igual ou superior a R\$ 5.000,00 (vl.fx.+%)	-	01/06/2026	0,13%	por evento
Cobrança de Cheque por compensação com vl.=ou> R\$ 5.000,00 (vl.fx+%)	-	01/06/2026	0,13%	por evento
Cheque TB com valor igual ou superior a R\$ 5.000,00 (vl.fixo + %)	-	01/06/2026	0,13%	por evento

CONTA CORRENTE

Abertura de conta	por conta	01/06/2026	26,73	por evento
Manutenção de conta ativa	por conta	01/06/2026	216,90	A cada 30 dias
Manutenção de conta inativa	por conta	01/06/2026	86,67	A cada 30 dias
Adiant. A deposit., incl.excesso limite de ch.especial	por operação	01/06/2026	198,73	por evento
Adiantamento a depositante: % sobre saldo devedor em conta (encargos)	15% a.m. (até a data da cobertura) ⁽⁵⁾			
Concessão de cheque especial/conta garantida	por conta	01/06/2026	26,73	por evento
Renovação de cheque especial/conta garantida	por conta	01/06/2026	1.766,16	A cada 180 dias
Alteração/Renovação de Limite de cheque especial/conta garantida	por evento	01/06/2026	0,38%	por evento
Débito autorizado em conta-corrente	-	-	-	Serviço não disponível
Banco domestico-conta principal (com limite de acessos)	-	-	-	Serviço não disponível
Banco domestico-conta secundária (com limite de acessos)	-	-	-	Serviço não disponível
Acesso ao Dayconnect	por evento	01/06/2026	5,35	por evento

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS

Saque em caixa automática externa/banco 24 horas	-	-	-	Serviço não disponível
Emissão de DOC C	por operação	01/06/2026	81,72	por evento
Emissão de DOC D	por operação	01/06/2026	81,72	por evento
Ordem de Pagamento	por operação	01/06/2026	192,12	por evento
Depósito em outra agência	por operação	01/06/2026	-	por evento
Transferência Eletrônica Disponível - TED	por operação	01/06/2026	81,72	por evento
Tarifa PIX	por operação	01/06/2026	81,72	Por evento

EXTRATO DE CONTA

Em terminal eletrônico	por emissão	01/06/2026	0,00	por evento
Por outros meios	por emissão	01/06/2026	133,57	por evento
Cópias de microfimes, microfichas ou assemelhados	por emissão	01/06/2026	7,79	por evento

COBRANÇA

Entrada por borderô (listagem de títulos)	por título	01/06/2026	23,45	por evento
Entrada via liquidação	por título	01/06/2026	23,45	por evento
Entrada por meio magnético	por título	01/06/2026	23,45	por evento
Entrada sem registro - por boleto emitido pelo cliente	por título	01/06/2026	23,45	por evento
Manutenção de título vencido	por título	01/06/2026	25,08	A cada 30 dias
Envio para protesto	por título	01/06/2026	39,78	por evento
Sustação de protesto	por título	01/06/2026	23,45	por evento
Fornecimento de carta de anuência	por emissão	01/06/2026	139,43	por evento
Emissão de boleto - 2ª via	por emissão	01/06/2026	21,77	por evento
Devolução de título	por título	01/06/2026	22,73	por evento
Liquidação de Título	por título	01/06/2026	8,36	por evento
Liquidação de Título Vencido	por título	01/06/2026	8,36	por evento
Digitação de Títulos	por título	01/06/2026	2,43	por evento
Monitoramento de Títulos em Registradoras	por título	01/06/2026	2,24	por evento

BANCO DAYCOVAL S/A
TABELA DE TARIFAS VIGENTES
PESSOA JURÍDICA

Produtos e Serviços
CRÉDITOS

	Unidade	Data de Vigência		Periodicidade
Abertura de crédito	-	01/06/2026	5,00%	por evento
Renegociação de dívida	-	01/06/2026	3,00%	por evento
Substituição de garantia	por operação	01/06/2026	14,25	por evento
Monitoramento de Garantias	por evento ⁽²⁾	01/06/2026	312,12	mensal
Custódia de cheque pré-datado	por operação	01/06/2026	6,78	por evento
TLA (Tarifa de Liquid. Antecipada) / Rescisão Contratual (Quitação Antecipada)	por operação	01/06/2026	0,49%	por evento
Renovação - Pós Vencimento	por operação	01/06/2026	0,12%	por evento

REPASSES DO BNDES

Taxa de vistoria	por operação	01/06/2026	2,00%	por liberação
Taxa de liberação	por operação	01/06/2026	0,0953%	por evento
Estudos e Análises	por operação	01/06/2026	0,50%	por evento
Acompanhamento	por operação	01/06/2026	1,00%	por evento
Avaliação de Garantias	por garantia	01/06/2026	1,00%	por evento
Formalização de Contrato	-	01/06/2026	2,00%	por evento

CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - CDC

Confecção de cadastro para início de relacionamento	por evento	01/06/2026	4.060,48	por evento
Cessão de Direitos	por contrato	01/06/2026	710,58	por solicitação
Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia.	por evento	01/06/2026	710,58	por solicitação

CARTÃO CORPORATE

Anuidade	por cartão	01/06/2026	244,85	A cada 365 dias
Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito	por cartão	01/06/2026	66,78	por evento
Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie - Brasil	por cartão	01/06/2026	33,38	por evento
Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie - Internacional	por cartão	01/06/2026	33,38	por evento
Pagamento de contas utilizando a função crédito	-	-		Serviço não disponível
Avaliação emergencial de crédito (excesso de limite)	por evento	01/06/2026	111,30	por evento
Fornecimento emergencial de 2ª via de cartão com função crédito - Brasil	por evento	01/06/2026	66,78	por evento
Fornecimento emergencial de 2ª via de cartão com função crédito - Internacional	por evento	01/06/2026	1.112,99	por evento
Envio de mensagem automática	-	-		Serviço não disponível
Emissão 2ª via da fatura	por evento	01/06/2026	6,66	por evento
Emissão 2ª via de senha	por evento	01/06/2026	6,66	por evento

OUTROS SERVIÇOS

Segunda via de documento	por cópia	01/06/2026	7,79	por evento
Ressarcimento de despesas-telefonema	por chamada	01/06/2026		por evento
Ressarcimento de despesas-fax	por folha	01/06/2026	7,79	por evento
Envelopamento de documentos	por envelope	01/06/2026	4,45	por evento
Pagamento de funcionários via relação	-	-	-	Serviço não disponível
Pagamento de funcionários via meio magnético	-	-	-	Serviço não disponível
Extratos e informes diferenciados	por solicitação	01/06/2026	363,42	por evento
Emissão de Carta de Circularização	por solicitação	01/06/2026	363,42	por evento
Inclusão/Exclusão de gravames de veículos	por operação	01/06/2026	294,38	por evento
Emissão de Contrato de Desconto	por evento	01/06/2026	1.084,49	por evento
Emissão de Contrato de Cessão de Crédito	por evento	01/06/2026	1.084,49	por evento
Emissão de Contrato de Capital de Giro	por evento	01/06/2026	3.561,53	por evento
Emissão de Contrato de Vendedor	por evento	01/06/2026	778,63	por evento
Emissão de Contrato de Res. 3844	por evento	01/06/2026	3.561,53	por evento
Formalização Manual de Contratos	por contrato ⁽¹⁾	01/06/2026	31,62%	por evento
Leitora de cheques	por operação	01/06/2026	357,94	por evento
Baixa de cheques	por operação	01/06/2026	21,77	por evento
E-CODE - 2ª via	por operação	01/06/2026	356,15	por evento
Cartão E-CODE - 2ª via	por operação	01/06/2026	65,04	por evento
Instrução de Cobrança: (Cobrança, TD, Abatimento, Alt Cadastral)	por operação	01/06/2026	21,95	por evento
Cheragem Fornecedor	por operação	01/06/2026	194,42	por evento
Transferência Eletrônica Disponível - TED - Recebida	por operação	01/06/2026	6,21	por evento
Tarifa PIX - Recebida	por operação	01/06/2026	2,65	por evento
Bloq/Desbloq JD	por evento	01/06/2026	195,59	por evento
Controle de pendência de formalização	por contrato	01/06/2026	630,39	semanal
Atualização manual de faturamento/endividamento	por evento	01/06/2026	341,18	por evento
Contrato de Fiança	por contrato	01/06/2026	6.304,63	por evento
Pendência de regularização de IPTU - Imóveis em Garantia	por evento ⁽⁴⁾	01/06/2026	10.540,00	mensal

CAPITAIS ESTRANGEIROS E CÂMBIO

Exportação: Edição de Contrato de Câmbio	por operação	01/06/2026	667,79	por evento
Exportação: Edição de Contrato de Câmbio - ACC / ACE	por operação	01/06/2026	3.227,63	por evento
Exportação: Edição de Contrato de Câmbio via Internet	por operação	01/06/2026	667,79	por evento
Exportação: Liquidação com Ordem de Pagamento	por operação	01/06/2026	333,90	por evento
Exportação: Conferência de Documentos	por operação	01/06/2026	1.335,57	por evento
Exportação: Câmbio Simplificado (todas as despesas do cliente no Banco)	por operação	01/06/2026	667,79	por evento
Exportação: Pendências de apresentação de DUE (Declaração Única de Exportação)	por contrato ⁽³⁾	01/06/2026	189,72	mensal
Importação: Edição de Contrato de Câmbio	por operação	01/06/2026	1.112,99	por evento
Importação: Emissão de Ordem de Pagamento	por operação	01/06/2026	445,19	por evento
Importação: Demais Tarifas (Não incluem despesas no exterior)	por operação	01/06/2026	1.335,57	por evento
Importação: Câmbio Simplificado (todas as despesas do cliente no Banco)	por operação	01/06/2026	667,79	por evento
Importação: Edição de contrato de Finimp e Carta de Crédito	por operação	01/06/2026	6.677,84	por evento
Importação: Pendências de apresentação de DI (Declaração de Importação)	por contrato ⁽³⁾	01/06/2026	118,05	mensal
Financeiro - Ingresso de Recursos: Edição de Contrato de câmbio	por operação	01/06/2026	667,79	por evento
Financeiro - Ingresso de Recursos: Edição de Contr. de câmbio via internet	por operação	01/06/2026	667,79	por evento
Financeiro - Ingresso de Recursos: Liquidação com Ordem de Pagamento	por operação	01/06/2026	333,90	por evento
Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de ROF	por operação	01/06/2026	6.677,84	por evento
Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de esquema de ROF	por operação	01/06/2026	1.112,99	por evento
Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de Cadastro no Cademp	por operação	01/06/2026	1.112,99	por evento
Financeiro - Remessa de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio	por operação	01/06/2026	1.112,99	por evento
Financeiro - Remessa de Recursos: Edição de Contr. de Câmbio via internet	por operação	01/06/2026	667,79	por evento
Financeiro - Remessa de Recursos: Emissão de Ordem de Pagamento	por operação	01/06/2026	445,19	por evento
Financeiro - Remessa de Recursos: Alteração de ROF	por operação	01/06/2026	3.338,94	por evento
Cópia de Swift	por evento	01/06/2026	284,32	por evento
2ª Via de Contrato (câmbio)	por evento	01/06/2026	284,32	por evento

(1) Cobrança por contrato assinado manualmente

(2) Cobrança única do valor independente da quantidade de garantias.

(3) Valor máximo por pendência.

(4) Valor máximo cobrado.

(5) Acrescido de cobrança de IOF.