

## Formulário para jornada de Espólio

**Importante:** Este formulário destina-se ao levantamento de informações e valores de clientes falecidos.

Dúvidas quanto aos documentos e tipos de atendimentos, consultar: <https://www.itau.com.br/atendimento-itau/pa-ra-voce/conta-corrente/o-que-devo-fazer-em-caso-de-falecimento-de-um-titular-ita%C3%BA>

Por favor, utilize letras maiúsculas ao fazer o preenchimento manual

### Dados do cliente Falecido

Nome completo do Falecido

CPF do Falecido

Endereço:

Nº

Complemento

Bairro

Cidade

Estado

CEP

### Declarações gerais:

- Os dados informados estão protegidos conforme Política de Privacidade do Itaú Unibanco e serão utilizados exclusivamente para providências relacionadas ao atendimento selecionado, inclusive para contato com os herdeiros, inventariante, representante ou solicitante.
- O Itaú Unibanco não se responsabiliza pelo pagamento do ITCMD incidente sobre valores debitados da conta do cliente falecido. Os solicitantes assumem integral responsabilidade pelo recolhimento do tributo e encargos, inclusive acréscimos, perante autoridades, terceiros e herdeiros, bem como pelo ressarcimento de quaisquer despesas ao Itaú decorrentes do atendimento à solicitação.
- Para os casos que se enquadrem nas hipóteses dos art. 1º, inciso V, e art. 4º do Decreto nº 85.845/1981, o solicitante declara ao Itaú Unibanco a inexistência de outros bens a inventariar.
- É de responsabilidade do herdeiro, inventariante, representante ou solicitante indicar corretamente as informações para pagamento, que somente será realizado em contas de titularidade do herdeiro ou de seu representante. O pagamento também poderá ser feito por meio da chave Pix vinculada ao CPF do herdeiro. Caso seja exigido inventário, na hipótese de divergência entre os dados aqui informados e aqueles constantes do referido documento, prevalecerão as informações do inventário.
- O Itaú Unibanco executará resgates de ativos existentes vinculados as contas bancárias e ordens de pagamento de titularidade do falecido.
- Os prazos para pagamento e fornecimento de informações dependerão dos valores, do prazo de resgate e dos produtos vinculados à conta do falecido, sendo que o resgate das aplicações estará sujeito às regras específicas de cada produto, tais como prazo, carência e liquidez, conforme a regulamentação aplicável.
- São verdadeiras as informações fornecidas e os documentos entregues ao Itaú Unibanco.
- Isenta o Itaú Unibanco de toda e qualquer responsabilidade por danos e prejuízos, diretos ou indiretos, eventualmente incorridos em decorrência do processo de espólio.
- Autorizo o Itaú Unibanco a realizar o encerramento da conta do cliente falecido, estando ciente de que, para a exclusão do cotitular falecido, o titular remanescente deverá comparecer à agência em conjunto com o(s) representante(s) do titular falecido, para formalizar a solicitação.

### Declarações pelo atendimento de INVENTÁRIO (ALVARÁ, ESCRITURA DE INVENTÁRIO OU FORMAL DE PARTILHA):

- Este formulário não se destina a transferência ou venda/resgate de ativos que se encontram custodiados nos ambientes Itaú Corretora (bolsa de valores) e Itaú Escrituração.

Para valores existentes no ambiente da corretora, consulte informações através do site Itaú: Corretora> Atendimento> Perguntas Frequentes> Espólio: Como faço para realizar a venda ou transferência de ações do titular falecido?

Para valores existente no ambiente de escritural, orientamos que entre em contato através dos canais de atendimento:

- (11) 3003.9285 (WhatsApp) - Para consulta de status de processo, Seg. à Sex das 09hrs às 18hrs e Assistente Virtual 24 Horas.
- ☎ 3003.9285 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
- ☎ 0800.720.9285 (Demais localidades)

### Declarações pelo atendimento de CERTIDÃO DE ÓBITO+ FOTO E SELFIE DO SOLICITANTE:

- As informações bancárias só serão disponibilizadas após análise dos documentos apresentados e mediante comprovação de parentesco direto, termo de nomeação de inventariante ou determinação judicial, conforme aplicável.

### IMPORTANTE:

**ASSINALE ABAIXO COM “X” APENAS UMA OPÇÃO DE ATENDIMENTO.**

**APÓS A ESCOLHA, PREENCHA SOMENTE OS CAMPOS CORRESPONDENTES AO ATENDIMENTO SELECIONADO.**

**Atendimento SEM inventário** - Envio de Certidão de Óbito, Documento com Foto e Selfie do representante

### Dados do representante legal

Nome completo

CPF

E-mail

Telefone celular com DDD

Endereço: Rua:

Nº

Complemento

Bairro

Cidade

Estado

CEP

Não bancarizado

### Dados bancários

Chave Pix (apenas CPF)

Banco

Agência

Conta

DAC

Tipo de conta

Corrente

Poupança

Endereço: Rua:

Nº

Complemento

Bairro

Cidade

Estado

Cep

Assinatura do representante legal

**Atendimento COM inventário** - Envio de Alvará, Escritura de Partilha de Bens ou Formal de Partilha

### Dados do beneficiário que irá receber valores

Nome completo

CPF

E-mail

Telefone celular com DDD

Endereço: Rua:

Nº

Complemento

Bairro

Cidade

Estado

CEP

Não bancarizado

### Dados bancários

Chave Pix (apenas CPF)

Banco

Agência

Conta

DAC

Tipo de conta

Corrente

Poupança

Dados acima preenchidos pelo próprio beneficiário

Assinatura do beneficiário

**Importante:** Se os dados do beneficiário acima para **Atendimento COM inventário** forem preenchidos por um representante, é obrigatório o preenchimento dos campos abaixo. A documentação que concede poderes ao representante deve ser enviada junto à documentação do inventário.

### Dados e assinatura do representante (quando aplicável)

Inventariante  Procurador  Curador  Tutor  Outros: Indicar

Nome completo representante

CPF

Nome beneficiário representado

CPF

Assinatura do representante