

Contrato 008/2022

P.B.H. - ATIVOS S/A
REGISTRADO

Livro nº 02

Fls.: 54v - 049/2022

13/01/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA E PBH ATIVOS S.A., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA CAIXA SOB AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS.

A **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Economia, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, regida pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 16/07/2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, inscrita no CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4 - Brasília/DF, por seu representante legal ao fim assinado, doravante designada **CAIXA**, e do outro lado a **PBH Ativos S.A.**, com Sede/Filial na cidade de Belo Horizonte, Rua Espírito Santo nº 605 – 10º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 13.593.766/0001-79, neste ato representado por Pedro Meneguetti, CPF 418.354.846-20 e Soraya de Fatima Mourthe Marques, CPF 441.021.276-15, doravante designada **CONTRATANTE**, celebram o presente Contrato nos termos das cláusulas seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela **CAIXA** à **CONTRATANTE**.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA SEGUNDA – As características de cada serviço/compromisso contratado constarão em anexo(s) específico(s) a ser(em) apensado(s) a este Contrato, sendo considerado(s) parte integrante deste.

CLÁUSULA TERCEIRA – Os serviços de agendamento a serem contratados podem contemplar pagamento a fornecedor, pagamento de salários, autopagamento, Folha CAIXAWEB, e/ou, ainda, débito em conta.

Parágrafo Único – A contratação dos serviços ocorre de forma independente e ilimitada, podendo ser contratados tantos compromissos quantos forem necessários para atender à necessidade da **CONTRANTE**, mediante a assinatura do respectivo anexo.

CLÁUSULA QUARTA – O fluxo de informações entre **CAIXA** e **CONTRATANTE** se dará por meio de transmissão de arquivo remessa e/ou retorno, o(s) qual(is) deverá(ão) conter as informações para crédito/débito, conforme leiaute acordado entre as partes.

Parágrafo Primeiro – A definição de leiaute e demais condições operacionais ocorrerá no momento da contratação, a cada compromisso contratado, e estará descrito no respectivo anexo, devendo ser respeitados os padrões CNAB da FEBRABAN.

Parágrafo Segundo – As especificações referentes ao leiaute **CAIXA** serão disponibilizadas à **CONTRATANTE** conjuntamente com a assinatura deste contrato.

Parágrafo Terceiro – Os arquivos encaminhados poderão contemplar várias datas de pagamento/recebimento.

Parágrafo Quarto – Para pagamentos feitos por TED acima de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) deverá ser solicitado à agência de relacionamento o pré-cadastramento de limite e conta destino com no mínimo 2 dias úteis de antecedência do envio da TED, sendo o respectivo agendamento rejeitado em caso de envio sem o devido cadastramento.

Parágrafo Quinto – Os arquivos que eventualmente tenham previsão de crédito/débito em dia não útil serão considerados como vencíveis no próximo dia útil.

Parágrafo Sexto – A **CAIXA** não se responsabilizará, em nenhuma hipótese ou circunstância, por atraso nos créditos/débitos provocados pela inexatidão das informações constantes nos arquivos enviados pela **CONTRATANTE**, limitando-se a efetuar o pagamento/recebimento dos valores corretamente expressos nos arquivos entregues, conforme estipulado neste contrato e respectivos anexos.


Parágrafo Sétimo – A **CAIXA** não se responsabilizará, em nenhuma hipótese ou circunstância, por prejuízos decorrentes de adulterações ou inserções fraudulentas de dados nos arquivos da Contratante, ocorridos antes do recebimento pela Contratada.

Parágrafo Oitavo – O Serviço contratado para Troca Eletrônica de Dados entre a **CAIXA** e VAN prevê interrupções programadas para manutenção do sistema aos domingos, de 00:00h as 06:00hs. Os arquivos transmitidos e represados no intervalo entre 00:00h as 06:00hs – Domingo, serão processados logo após à reabertura do canal de transmissão.

Parágrafo Nono – A **CONTRATANTE** poderá acessar os comprovantes de pagamentos realizados por meio do serviço de “Pagamento a fornecedores” no Gerenciador **CAIXA**, independentemente da forma de transmissão dos arquivos, sendo obrigatória a contratação do serviço “comprovante de pagamento” na modalidade “com comprovante”.

CLÁUSULA QUINTA – A **CAIXA** disponibilizará à **CONTRATANTE**, de acordo com as condições previstas neste contrato e respectivo(s) anexo(s), os serviços contratados, respeitadas as normas operacionais.

CLÁUSULA SEXTA – A **CAIXA** prestará todos os esclarecimentos necessários à compreensão e à adequada utilização dos serviços colocados à disposição da **CONTRATANTE** por intermédio de sua Central de Atendimento, Superintendência Regional e/ou Agência.



CLÁUSULA SÉTIMA – A **CAIXA** cumprirá com as obrigações específicas de cada serviço previstas no(s) anexo(s) referenciado(s), que faz(em) parte integrante do presente contrato.

Parágrafo Único – A partir da assinatura deste contrato e seus anexos, a **CONTRATANTE** atesta que em nenhum momento a contratação dos serviços dispostos neste instrumento foi condicionada ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

CLÁUSULA OITAVA – A **CONTRATANTE** elaborará e transmitirá à **CAIXA** arquivo remessa, conforme previsto no presente Contrato.

CLÁUSULA NONA – As Partes se comprometem a cumprir a legislação brasileira sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, incluindo-se a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), considerando a necessidade de compartilhamento de dados pessoais para a realização da atividade de Agendamento de Compromisso de Cliente.

Parágrafo Primeiro – Para cumprimento do objeto do contrato, o **CLIENTE**, como Controlador, autoriza que a **CAIXA**, como Operadora, realize o tratamento de dados pessoais transmitidos com finalidade de executar as respectivas obrigações previstas neste instrumento.

Parágrafo Segundo – A **CAIXA**, como Operadora, se compromete a tratar os dados enviados pelo **CLIENTE**, como Controlador, apenas para a finalidade pretendida, ou seja, para permitir ao **CLIENTE** efetuar o agendamento, gerenciamento e a efetivação automática, referentes a compromissos de pagamento e de recebimento.

I - O tratamento dos dados pessoais segue as seguintes instruções:

a) Devem ser realizados a coleta, o armazenamento, o compartilhamento e o tratamento dos dados das partes integrantes desta relação jurídica.

b) Os dados pessoais devem ser armazenados pelo prazo necessário para execução dos procedimentos referentes ao objeto do contrato, para cumprimento de eventual obrigação legal e para as demais hipóteses previstas em lei.

Parágrafo Terceiro - À **CAIXA** é permitida a coleta de dados apenas para os fins a que se destina este instrumento, em cumprimento do objeto e escopo da prestação de serviços, não podendo utilizá-los para fins econômicos e/ou comerciais ou outros divergentes.

Parágrafo Quarto - As Partes têm conhecimento que as autorizações para tratamento dos dados poderão ser revogadas a qualquer momento pela respectiva pessoa natural, mediante simples requerimento, e, portanto, se comprometem a informar uma a outra a respeito de eventuais revogações de consentimento, a fim de que as devidas medidas sejam tomadas.

Parágrafo Quinto - A **CAIXA** está ciente de que, igualmente, deve se adequar à Lei – LGPD, cumprindo as suas determinações e aplicando as medidas de prevenção e

proteção à segurança dos dados que manuseia, protegendo desta forma o CLIENTE e a relação contratual.

Parágrafo Sexto - Em casos de incidentes, especialmente quando houver vazamento, no tratamento dos dados que manuseia, a CAIXA fica obrigada a notificar imediatamente o CLIENTE e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conforme a LGPD.

Parágrafo Sétimo – A CAIXA declara estar ciente que os dados relacionados a crianças e adolescentes estão classificados em uma categoria de dados especiais e exigem um tratamento diferenciado em termos de cuidados. Assim, será responsabilidade do CLIENTE, como Controlador, obter consentimento de pelo menos um dos pais ou responsável legal para utilização relativa a dados de crianças e adolescentes, conforme a LGPD.

Parágrafo Oitavo – O CLIENTE se compromete a cumprir toda a Legislação aplicável sobre a segurança da informação, privacidade e proteção de dados conforme previsto na LGPD, especialmente em relação à necessidade de obter consentimento prévio dos titulares para tratamento de seus dados, se for o caso.

DA FOLHA CAIXAWEB

CLÁUSULA DÉCIMA – Em se tratando de compromisso referente à Folha CAIXAWEB, a **CONTRATANTE** estará responsável por gerar a folha de pagamento no Internet Banking CAIXA – IBC, respeitando os serviços contratados.

Parágrafo Primeiro – A transmissão da Folha CAIXAWEB se dará exclusivamente pela Internet, através do IBC, e será efetivada mediante autorização por assinatura eletrônica.

Parágrafo Segundo – A **CONTRATANTE** está ciente de que tanto a remessa bem como o saldo em conta corrente na **CAIXA** necessário para o processamento da remessa de Folha CAIXAWEB, correspondente a valor igual ou superior ao montante a ser creditado aos seus empregados, acrescido da respectiva tarifa, deverão estar disponíveis no horário limite de 10:59 horas da data do crédito para permitir o processamento de modo a atender a Circular BACEN 3.336.

Parágrafo Terceiro – A **CONTRATANTE** poderá autorizar remessa de folha de pagamento com antecedência máxima de até 60 dias, a contar da data do crédito.

Parágrafo Quarto – A **CAIXA** não se responsabilizará, em nenhuma hipótese ou circunstância, por atraso nos créditos/débitos provocados pela inexistência das informações constantes nos arquivos enviados pela **CONTRATANTE**, limitando-se a efetuar o pagamento/recebimento dos valores corretamente expressos nos arquivos entregues em horário igual ou inferior às 10:59, conforme estipulado neste contrato e respectivos anexos.



Parágrafo Quinto – A **CONTRATANTE** responsabiliza-se, desde já, pelo pagamento das respectivas tarifas, as quais serão cobradas na data do crédito dos salários, por lançamento efetuado.

Parágrafo Sexto – A **CONTRATANTE** declara estar ciente, desde já, da impossibilidade de utilização do serviço Folha CAIXAWEB para o pagamento de verbas rescisórias.

Parágrafo Sétimo – Em caso de descumprimento do previsto no **Parágrafo Sexto** desta **Cláusula**, a **CONTRATANTE** declara estar ciente de que a **CAIXA** não se responsabilizará, em nenhuma hipótese ou circunstância, por atraso no pagamento, sendo do **CONTRATANTE** a integral e exclusiva responsabilidade pelo atendimento dos prazos previstos na legislação trabalhista.

Parágrafo Oitavo – A conta salário do creditado será aberta pela **CAIXA** mediante encaminhamento de arquivo pela **CONTRATANTE** no leiaute fornecido pela **CAIXA**, no qual constarão as informações dos creditados, sendo que serão informados pelo **CONTRATANTE**, no mínimo, dados do número do documento de identidade, nome completo, número de cadastro de pessoas físicas (CPF), ficando a correta identificação sob responsabilidade da **CONTRATANTE**.

Parágrafo Nono – O compromisso Folha Caixa Web destina-se a contratante que possua até 150 empregados.

Parágrafo Décimo – A **CONTRATANTE** deverá repassar a seus creditados as informações referentes à conta salário, constantes da **CLÁUSULA DÉCIMA**.

DA CONTA SALÁRIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A conta salário, de abertura obrigatória para convênios de folha de pagamento, se destina exclusivamente a créditos de natureza salarial oriundos de convênios de folha de pagamento, permitindo a movimentação dos recursos disponíveis por meio de cartão de débito e canais de atendimento ou por transferência automática pelo valor total do crédito.

Parágrafo Primeiro – O creditado de verbas salariais passará a ser titular de conta na **CAIXA**, destinada ao registro e controle do fluxo de recursos de natureza salarial, denominada conta salário, conforme determinação do **BACEN**.

Parágrafo Segundo – A abertura da conta salário é obrigatória para os beneficiários de convênios de Folha de Pagamento firmados, sendo que serão rejeitados os lançamentos de agendamento de pagamento de salário para beneficiário que não tenha conta salário.

Parágrafo Terceiro – A conta salário se destina exclusivamente a créditos de natureza salarial oriundos de convênios de folha de pagamento, permitindo a movimentação dos recursos disponíveis por meio de cartão de débito e canais de atendimento ou por transferência automática pelo valor total do crédito.

Parágrafo Quarto – A conta salário admite créditos exclusivamente realizados pelo empregador, não permitindo o recebimento de depósitos de outras fontes.

Parágrafo Quinto – A conta salário será movimentada preferencialmente por meio de cartão magnético, quando utilizada com essa finalidade, sendo vedada a movimentação por cheque.

Parágrafo Sexto – A CAIXA informará ao creditado acerca da abertura/encerramento da conta salário, utilizando-se de qualquer meio de comunicação disponível.

Parágrafo Sétimo – É vedada a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente.

Parágrafo Oitavo – O encerramento da conta salário poderá ser feito por iniciativa:

- a) da **CONTRATANTE**: responsável por informar à **CAIXA** a eventual exclusão do CREDITADO de seus registros, quando da realização do último pagamento realizado;
- b) do **CREDITADO**: a pedido do cliente;
- c) da **CAIXA**: contas sem movimentação há mais de 180 dias ou com movimentação em desacordo com a regulamentação vigente.

Parágrafo Nono – Caso exista saldo disponível, a **CAIXA** comunicará à **CONTRATANTE** a impossibilidade do encerramento da conta mediante Ofício, sendo que eventual saldo remanescente permanecerá à disposição do **CREDITADO**.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O prazo de antecedência necessário para envio do arquivo remessa seguirá o contratado em cada serviço/compromisso, conforme estabelecido no respectivo anexo.

Parágrafo Primeiro – Em se tratando de remessa de folha de pagamento de salários é obrigatório que o arquivo remessa esteja disponível na CAIXA para ser processado no horário limite de 10:59 horas da data do crédito de modo a atender a Circular BACEN 3.336.

Parágrafo Segundo – O saldo necessário para o processamento da remessa de folha de pagamento deverá necessariamente estar disponível em conta corrente na CAIXA no horário limite de 10:59 horas da data do crédito para permitir o processamento de modo a atender a Circular BACEN 3.336.

Parágrafo Terceiro – Em caso de descumprimento do previsto nos Parágrafos Primeiro e Segundo desta CLÁUSULA, a **CONTRATANTE** declara desde já que assume a responsabilidade referente ao não atendimento da obrigação prevista na Circular BACEN 3.336, com a respectiva consequência, se houver.

Parágrafo Quarto – A CAIXA estará isenta de responsabilidade no caso de arquivo entregue em prazo inferior ao estipulado, salvo nos casos em que houver autorização expressa para tal.

DOS SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A utilização de serviços não contratados é permitida e o respectivo processamento será realizado normalmente pelo sistema.

Parágrafo Primeiro – O não cumprimento dos prazos e serviços contratados, assim como a utilização de serviços não contratados no(s) anexo(s), ensejará cobrança de tarifa conforme Tabela de Tarifas vigente à época da utilização, sem o desconto previsto no(s) referido(s) documento(s).

Parágrafo Segundo – A contratante declara estar ciente, desde já, da impossibilidade de estorno de tarifa referente à utilização de serviços não contratados previamente.

DA TARIFA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A CONTRATANTE efetuará o pagamento de tarifa de prestação de serviço, por transação processada, efetiva ou não, na data contratada, conforme valores e regras constantes no(s) anexo(s) apensado(s) a este Contrato.

Parágrafo Único – A tarifa pela prestação do(s) serviço(s) constante deste Contrato e anexo(s) será atualizada anualmente, de forma automática, na data de aniversário deste contrato, pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, pela menor periodicidade que ela autorizar, se for o caso.

DA RENOVAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O presente Contrato tem prazo de vigência de 12 meses a partir da assinatura podendo ser renovado automaticamente.

Parágrafo Primeiro – Em caso de renovação automática, a contratante declara estar ciente de que haverá, anualmente, na data de aniversário do contrato, a atualização monetária automática das tarifas dispostas no(s) Anexo(s) pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, pela menor periodicidade que ela autorizar, se for o caso.

Parágrafo Segundo - Qualquer alteração deste contrato firmado entre a **CONTRATANTE** e a **CAIXA** deverá ser efetuada por meio de Termo Aditivo. Em se tratando de cliente vinculado à Lei 13.303/2016, o reajuste previsto no Parágrafo Único da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA será feito por meio de apostilamento.

Parágrafo Terceiro – Em função da assinatura deste Contrato, ficam revogados, para todos os efeitos legais, quaisquer outros firmados anteriormente com o mesmo objetivo.



Parágrafo Quarto – Em se tratando de cliente vinculado à Lei 13.303/2016, o prazo máximo para renovação automática será de 5 anos.

DO RESSARCIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Em caso de prejuízo decorrente de falha, erro e/ou omissão de qualquer das partes, inclusive se provocada por seus empregados, funcionários ou servidores, bem como prestadores de serviço ou prepostos, caberá à parte que deu causa ao fato o imediato ressarcimento à parte prejudicada após o levantamento dos fatores, causas e valores, independentemente de outras providências ou responsabilizações, quer civis ou penais.

Parágrafo Primeiro – É responsabilidade da CONTRATANTE ressarcir quaisquer valores imputados à CAIXA em decorrência de processos judiciais ou extrajudiciais originados em razão da falta da autorização para o débito em conta, incorreção nos dados informados para débito ou por quaisquer outros atos ou omissões da CONTRATANTE que tenham causado prejuízos materiais ou danos morais ao CLIENTE ou à CAIXA.

Parágrafo Segundo – A CAIXA fica autorizada a realizar o débito dos valores mencionados no item acima diretamente na conta da CONTRATANTE na data do desembolso pela CAIXA.

Parágrafo Terceiro – Em caso de mora, a CONTRATANTE pagará juros de 12% a.a. e multa de 2% sobre o valor principal, acrescido da variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, desde a data do desembolso pela CAIXA até o pagamento pela **CONTRATANTE**.

Parágrafo Quarto – Essa CLÁUSULA não se aplica aos casos em que o **CONTRATANTE** se utilizar do compromisso Folha CAIXAWEB.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Será facultado às partes a rescisão deste Contrato, a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito a outra parte e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, quando não será devido qualquer tipo de indenização ou compensações, exceto se houver, comprovadamente, registro de pendências a regularizar.

Parágrafo Primeiro – Sem prejuízo do acima exposto, constituem causa de rescisão imediata do presente contrato, de pleno direito e sem qualquer prazo de antecedência, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a parte que der causa à rescisão pelos prejuízos causados a outra, os seguintes eventos:

a) Descumprimento de qualquer cláusula, norma, condição ou obrigação prevista neste instrumento e seus anexos.

b) Prática dolosa de qualquer ação ou deliberada omissão da **CONTRATANTE**, visando à obtenção de vantagens ilícitas por meio da utilização dos serviços previstos neste Contrato.

c) Violação dolosa de quaisquer normas legais, bancárias ou de órgãos controladores.

Parágrafo Segundo – Os arquivos recepcionados e processados serão finalizados pela **CAIXA** desde que as datas de débito/crédito estejam agendadas dentro do período máximo de 30 (trinta) dias após a comunicação escrita da denúncia, exceto para os casos dispostos no parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro – A rescisão contratual, seja por motivo de descumprimento de qualquer cláusula/obrigação ou por desinteresse de uma das partes, não impede a **CONTRATANTE** de continuar mantendo junto à **CAIXA** sua conta de livre movimentação.

DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Havendo a necessidade de publicação do presente contrato, as partes estabelecem desde já que a publicação será de responsabilidade da **CONTRATANTE**, a qual declara estar ciente.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Para dirimir quaisquer questões que decorram direta ou indiretamente deste instrumento, fica eleito o foro correspondente ao da Sede da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre esta localidade.



Contrato de Prestação de Serviço para
Agendamento de Compromissos de Clientes

E, por estarem assim de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste instrumento, assinam o presente em **02 (duas)** vias de igual teor, juntamente com as testemunhas adiante qualificadas, para um só efeito.

Belo Horizonte
Local/data

, 13

de julho

de 2022

Assinatura da Contratante
Nome: Pedro Meneguetti

CPF: 418.354.846-20

Assinatura da Contratante
Nome: Soraya de Fatima Mourthe Marques
CPF: 441.021.276-15

Assinatura, sob carimbo, do funcionário
da CAIXA

CAIXA - CENTRO DE ATENDIMENTO
GABINETE DO PRESIDENTE
Nº 101 - CC01.703.1
R. Santa Efigênia, 100 - Santa Efigênia
30130-000 - Belo Horizonte - MG
CEP: 30130-000 - CAIXA FEDERAL

Testemunhas:

Nome: MARCO ANTONIO ALVARENGA
CPF: 924.844.176-91

Nome: ANA LUISA MARTINS MACEDO
CPF: 121.507.056-05

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



ANEXO I AO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA E PBH ATIVOS S.A., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA CAIXA SOB AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS.

Grau de sigilo

#PÚBLICO

DADOS DO COMPROMISSO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O serviço contratado será operacionalizado de acordo com os dados que seguem.

Dados do Convênio

Selecione uma Opção		Novo Convênio	<input checked="" type="checkbox"/> Alteração do Convênio	
Código do Convênio	Nome do Convênio		CNPJ Convênio	
300816	PBH ATIVOS		13.593.766/0001-79	
Endereço		Número	Complemento	
RUA ESPÍRITO SANTO		605	10º ANDAR	
Bairro	CEP	Cidade	UF	
CENTRO	30.160-919	BELO HORIZONTE	MG	
Telefone	Coligada CAIXA	Seguradora	Agência de Vinculação	
(31) 3246-7044	2 1) Sim; 2) Não	2 1) Sim; 2) Não	0093	
Tipo de Empresa		Esfera		
1 1) Pública; 2) Pública com Convênio; 3) Privada; 4) Privada com Convênio; 5) Convênio Interno		1 Se público: 1) Municipal; 2) Estadual; 3) Federal. Se privado: 4) Privada; 5. Não se aplica/Convênio Interno		
Segmento				
1 1) Prefeitura; 2) Saneamento; 3) Energia elétrica e gás; 4) Telecomunicações; 5) Órgãos Governamentais; 6) Diversos; 7) Multas DENATRAN; 9) Exclusivo CAIXA				
Realiza tradução de conta depósito				
1 1) Sim; 2) Não				
Categoria/Porte				
8 - Se público: 1) Autarquia; 2) Conselho de Fiscalização Profissões Regulamentadas; 3) Empresa Pública; 4) Fundação; 5) Governo de Estado; 6) Instituto; 7) Ministério; 8) Prefeitura; 9) Secretaria; 10) Agências Nacionais; 11) Universidades; 12) Outros. - Se privado: 13) Microempresa; 14) Pequena Empresa; 15) Média Empresa; 16) Grande Empresa; 17) Empresa sem fins lucrativos. - Se convênio interno: 18) Não se aplica				



Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de Compromissos de Clientes - Procedimentos Operacionais - Pagamento a Fornecedores/Crédito

Dados do Compromisso

Selecione uma Opção		Novo Compromisso	<input checked="" type="checkbox"/> Alteração de Compromisso
Código do Compromisso	Nome do Compromisso		Agência de Vinculação
Tipo	Número		
01	0003	PBH ATIVOS	0093
Endereço Eletrônico			CNPJ Compromisso
			13.593.766/0001-79
Agregador de pagamentos			
1 1) Sim; 2) Não			

Contas Correntes para Débito do Compromisso

Tipo de Conta*	Agência	Nome da agência	Operação	Número	DV
3	0093	SANTA EFIGÊNIA	003	3437	3

*TIPOS DE CONTAS: 1) CONTA PARA DÉBITO E/OU CRÉDITO REFERENTE À AGENDAMENTOS; 2) CONTA PARA DÉBITO DE TARIFA; 3) CONTA PARA LANÇAMENTO DE AGENDAMENTO E TARIFA

Serviços Contratados

Forma de pagamento	Tarifa contratada
(X) DOC	R\$ 0,00
(X) Boletos Caixa	R\$ 0,00
(X) Boletos de Outros Bancos	R\$ 0,00
(X) OP	R\$ 0,00
(X) Crédito em conta	R\$ 0,00
(X) TED	R\$ 0,00
(X) Guia de FGTS	R\$ 0,00
(X) GPS sem barra	R\$ 0,00
(X) Concessionária e Tributos	R\$ 0,00
(X) Tributos sem barra	R\$ 0,00

Varredura DDA	Tarifa Varredura – por registro
1 1) Nenhum; 2) VAR DDA	R\$ 0,00

Forma de apuração da tarifa	Float da tarifa	Float de débito da conta compromisso

DIÁRIO	2	0
Período de Apuração das Tarifas		
Diário	Semanal*	Mensal**
X		
*SEMANAL: 1. SEG; 2. TER; 3. QUA; 4. QUI; 5. SEX		
**MENSAL – INFORMAR O DIA DO MÊS		

Forma de Transmissão e Recepção
1
1) Via VAN; 2) Via Transmissão Direta.

Transmissão via VAN			
Ambiente	Nome Meio Magnético (20 Posições)	Empresa de Transmissão*	Apelido VAN
X Produção	PBH ATIVOS	15	ABBGVG
Teste			
*Empresas para transmissão: 1) Embratel; 2) Tivit; 3) Procer GS; 4) GXS-Interchage; 8) IBM; 9) Accesstage; 10) Neogrid; 11) Nexxera; 12) Padrão IX; 13) Terra; 14) Oi; 15) Supply; 16) Finnet; 18) CNX; 21) VAN ALEATÓRIA			

Forma de Notificação
Não Emite Aviso;

Formato de Arquivo
Leiaute Febraban CNAB 240

Origem
2
1) Aplicativo Caixa; 2) Aplicativo Próprio.

Retorno do Agendamento
1
1) Arquivo; 2) Sem retorno; 3) Relatório Papel; 4) Arquivo e Relatório Papel.
Forma de Débito da Conta Compromisso
3
1) Débito c/ Float; 2) Débito c/ Lib Manual; 3) Débito Online.

Forma de Lançamento na Conta Compromisso

Lançamento Detalhado**Tipo de Débito / Crédito de Terceiros**

Débito/Crédito Único

Forma de Retorno

2

1) Por NSA; 2) Por data de Movimento Agendado; 3) Por período.

Período de Retorno dos Arquivos**Diário****Semanal*****Mensal****

X

*SEMANAL: 1. SEG; 2. TER; 3. QUA; 4. QUI; 5. SEX

**MENSAL – INFORMAR O DIA DO MÊS

Critério para Crédito/Débito Parcelado

4

1) Nenhum; 2) Por data fixa; 3) Por período; 4) Por Data Útil.

Forma de Envio Cobrança da Tarifa

Automático

Regra de Cobrança de Tarifa

Contratante

Canal de Entrada

Externo

Controle de NSA

1

1) Nenhum; 2) Remessa Sequencia; 3) Remessa Numérica.

Comprovante de Pagamento

1

1) Com comprovante; 2) Sem comprovante.

Retorno Crítica em D-0

3

1) Nenhum; 2) Rejeitados; 3) Incluídos e Rejeitados.



Histórico	
Débito 1	1)CX PROGRAM; 2) DB ACC FOR; 3) DEB FORNEC; 4) PAG A FOR; 5)PAG FORN; 6)HISTÓRICO PERSONALIZADO
Estorno Débito 4	1) ES CX PROG; 2) EST DEB PG; 3) EST FORN; 4) EST PG FOR; 5) HISTÓRICO PERSONALIZADO
Crédito Conveniente 3	1) CRED FOR; 2) CRED PG FO; 3) CX PROGRAM; 4) HISTÓRICO PERSONALIZADO
Estorno Crédito Conveniente 8	1) ES CR CONV; 2) ES CR CONV; 3) ES CX PROG; 4) ES CX PROG; 5) EST C TERC; 6) EST C TERC; 7) EST CX PRG; 8) EST CX PRO; 9) EST FORN; 10) EST PG FOR; 11) HISTÓRICO PERSONALIZADO
Débito de Tarifas 2	DÉBITO DE TARIFAS: 1) DB TAR CON; 2) DEB TARIFA; 3) TAR CONV; 4) TAR CX PRG; 5) TAR FORNEC; 6) TAR PAGAM; 7) TAR SIACC; 8) TARC CX PR; 9) TARIFA; 10) TARIFA FOR; 11) HISTÓRICO PERSONALIZADO
Estorno Débito de Tarifas 3	ESTORNO DÉBITO DE TARIFAS: 1) ES CX PROG; 2) ES DB TAR; 3) ES DEB TAR; 4) ES DEB TAR; 5) ES TAR COM; 6) ES TAR PAG; 7) EST TAR CX; 8) EST TARIFA; 9) HISTÓRICO PERSONALIZADO

Histórico Personalizado

Débito	Estorno Débito	Crédito Conveniente	Estorno Crédito Conveniente	Débito de Tarifas	Estorno Débito de Tarifas
--------	----------------	---------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------

Outras condições**DAS CONDIÇÕES GERAIS DO PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CLÁUSULA SEGUNDA – Os serviços objeto do presente anexo ao contrato de prestação de serviços de agendamento, conforme detalhamento da CLÁUSULA PRIMEIRA, consiste(m) no processamento, pela **CAIXA**, de créditos provenientes de Pagamento a Fornecedores/Creditados gerado pela **CONTRATANTE**, em contrapartida à efetivação de débito na conta da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Por Fornecedores/Creditados da **CONTRATANTE** entende-se cada pessoa física ou jurídica que mantém vínculo de prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos com a **CONTRATANTE**, denominados, doravante, para efeitos deste instrumento, **FORNECEDOR/CREDITADO**.

Parágrafo Primeiro – A definição de fornecedor/creditado não se aplica a pessoa física que mantenha vínculo de remuneração com a **CONTRATANTE**, seja vencimento, salário, subsídio ou proventos, sendo vedado o crédito de valores dessa natureza por meio do compromisso de pagamento a fornecedores.

Parágrafo Segundo – É vedado o crédito de vencimento, salário, subsídio ou proventos por meio de compromisso diferente do pagamento de salários, sendo que quaisquer acionamentos do Banco Central ou de empregados da **CONTRATANTE** endereçados à

CAIXA, em decorrência de situações de crédito de salário efetuado via compromisso diferente de pagamento de salários, serão imputados à CONTRATANTE, bem como respectivas sanções, sendo que tais ocorrências, configuram hipótese de rescisão imediata deste contrato, a critério da CAIXA, sem necessidade de aviso prévio, conforme disposto na Cláusula Décima Sexta, parágrafo primeiro do contrato de prestação de serviço para agendamento de compromissos de clientes.

Parágrafo Terceiro - O Serviço contratado para Troca Eletrônica de Dados entre a CAIXA e VAN prevê interrupções programadas para manutenção do sistema aos domingos, de 00:00h as 06:00hs. Os arquivos transmitidos e represados no intervalo de 00:00h as 06:00hs – Domingo, serão processados logo após à reabertura do canal de transmissão

CLÁUSULA QUARTA – Na hipótese de a CONTRATANTE atuar como Agregador de Pagamentos de boletos, ou seja, realizar intermediação de pagamentos de boletos bancários para terceiros, é obrigatório fornecer à CAIXA os dados do pagador efetivo.

Parágrafo único – Pagador efetivo é a pessoa física ou jurídica, cliente da CONTRATANTE, que teve os recursos utilizados para realizar a liquidação do boleto bancário.

CLÁUSULA QUINTA – O serviço “comprovante de pagamento” consiste no envio da autenticação bancária gerada após a efetivação da liquidação financeira, através do arquivo retorno.

Parágrafo único – A CONTRATANTE poderá acessar os comprovantes de pagamentos realizados por meio do serviço de “Pagamento a fornecedores” no Gerenciador CAIXA, independentemente da forma de transmissão dos arquivos, sendo obrigatória a contratação do serviço “comprovante de pagamento” na modalidade “com comprovante”.

CLÁUSULA SEXTA - O serviço de “varredura”, disponível para pagadores eletrônicos, consiste na geração e envio, pela CAIXA, de arquivo em leiaute padrão FEBRABAN com a relação de títulos emitidos pelos bancos beneficiários, participantes do DDA - Débito Direto Autorizado, em que a CONTRATANTE seja o pagador.

Parágrafo Primeiro – A tarifa referente ao serviço de “varredura”, cujo valor é discriminado na CLÁUSULA PRIMEIRA, é cobrada por título disponibilizado no arquivo e debitada na conta corrente indicada para débito de tarifas.

Parágrafo Segundo – Caso a CONTRATANTE deseje efetuar o pagamento da “varredura”, deverá encaminhar para a CAIXA arquivo no leiaute CNAB 240 informando os pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA SÉTIMA – A CAIXA se compromete a efetuar os créditos dos compromissos da CONTRATANTE junto aos seus FORNECEDORES/CREDITADOS, em contas mantidas em outras Instituições Bancárias, desde que a CONTRATANTE tenha optado por crédito através de DOC ou TED.

Parágrafo Único – Para que a efetivação da TED ocorra na data prevista, tanto o arquivo remessa quanto o saldo em conta corrente para débito deverão estar disponíveis na CAIXA até o horário limite de 15:49 horas da data do crédito, sob risco de não efetivação.

CLÁUSULA OITAVA – Ordem de pagamento é destinada, prioritariamente, para créditos até o limite de R\$ 10.000,00 por favorecidos, por remessa e/ou no período de 30 (trinta) dias corridos. Para transferências de valores superiores a R\$ 10.000,00, devem ser utilizados meios de pagamento como crédito em conta.

Parágrafo Único – No ato da emissão da ordem de pagamento, a **CONTRATANTE** deve informar obrigatoriamente a identificação do creditado, com CPF/CNPJ e Documento de identificação, sendo que a ausência desses dados inviabilizará a pagamento da ordem ao creditado.

CLÁUSULA NONA – No prazo do float de débito acordado na CLÁUSULA PRIMEIRA, a **CONTRATANTE** deverá disponibilizar em sua conta cadastrada saldo disponível igual ou superior ao montante a ser CREDITADO aos seus FORNECEDORES/CREDITADOS, acrescido do valor da tarifa.

Parágrafo Único – Sendo efetuada pela **CONTRATANTE** a disponibilização de recursos por cheque ou DOC, o montante somente será considerado disponível após a compensação destes documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA – A **CAIXA** somente reverterá em favor da **CONTRATANTE** os créditos efetuados na conta bancária dos FONECEDORES/CREDITADOS mediante solicitação por escrito da **CONTRATANTE**, desde que exista saldo disponível e o FORNECEDOR/CREDITADO compareça à **CAIXA** para assinar "Autorização de Débito" em sua conta e formalizar o pedido de crédito correspondente na conta da **CONTRATANTE**.

Parágrafo Primeiro – A "Autorização de Débito" deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: nome completo e assinatura do Cliente, número da agência e da conta a ser debitada, valor e data do débito a ser efetuado, especificação do motivo para o estorno. A autorização deverá ser obtida de todos os titulares, quando se tratar de conta conjunta tipo "E" (não solidária).

Parágrafo Segundo – A **CONTRATANTE** está ciente de que deverá cobrar diretamente do FORNECEDOR/CREDITADO o valor do estorno na ocorrência da hipótese prevista na CLÁUSULA SÉTIMA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Em razão dos serviços prestados nos termos deste contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CAIXA** tarifa de serviços bancários, cujo valor está previsto na CLÁUSULA PRIMEIRA.

Parágrafo Primeiro – A tarifa será debitada na conta para débito da tarifa de acordo com as instruções expressas na CLÁUSULA PRIMEIRA.



Parágrafo Segundo – O valor total das tarifas corresponderá à quantidade de lançamentos processados pela **CAIXA**, independentemente da efetivação dos créditos.

Parágrafo Terceiro – A tarifa pela prestação do(s) serviço(s) constante deste Contrato e anexo(s) será atualizada anualmente, de forma automática, na data de aniversário deste contrato, pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, pela menor periodicidade que ela autorizar, se for o caso.

Parágrafo Quarto – Sobre os arquivos enviados a título de estorno também incidirá tarifação, bem como sobre arquivos disponibilizados por qualquer motivo originado na Empresa **CONTRATANTE** ou a pedido desta.

Parágrafo Quinto – A **CONTRATANTE** pagará, por estorno efetuado, a mesma tarifa contratada para os lançamentos de crédito e no mesmo prazo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A **CONTRATANTE** autoriza a **CAIXA** a fornecer aos órgãos reguladores, quando instada por estes, informações de devedores, pagadores e de destino final dos recursos trafegados, quando identificáveis, observando-se sempre o sigilo bancário e a Lei Geral de Proteção de Dados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Nenhuma importância será devida pela **CAIXA** à **CONTRATANTE** a título de juros e/ou correção monetária sobre os valores depositados previamente à data de efetivação dos créditos.

Parágrafo Primeiro - De acordo com a Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a **CONTRATANTE** está ciente que a **CAIXA** realiza o tratamento de dados pessoais transmitidos com finalidade de executar as respectivas obrigações previstas no presente instrumento.

Parágrafo Segundo - A **CONTRATANTE** se compromete a cumprir toda a Legislação aplicável sobre a segurança da informação, privacidade e proteção de dados conforme previsto na Lei nº 13.709, especialmente em relação à necessidade de obter consentimento prévio dos titulares para tratamento de seus dados, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Qualquer alteração deste contrato firmado entre o **CONTRATANTE** e a **CAIXA** deverá ser efetuada por meio de Termo Aditivo ou de novo contrato de agendamento de compromissos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O presente anexo é firmado com prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em até 12 (doze) meses, atendidas as condições do artigo 71, da lei federal nº 13.303/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As Partes se comprometem a cumprir a legislação brasileira sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, incluindo-se a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), considerando a necessidade de compartilhamento de dados pessoais para a realização da atividade de Autopagamento.

101
ABY

Parágrafo Primeiro – Para cumprimento do objeto do contrato, o CLIENTE, como titular dos dados, autoriza que a CAIXA, como Controladora, realize o tratamento de dados pessoais transmitidos com finalidade de executar as respectivas obrigações previstas neste instrumento, notadamente processamento, pela CAIXA, de quitação de bloqu岸tos, envio de TED e documentos de arrecadação provenientes de pagamentos diversos gerados pela CONTRATANTE, em contrapartida à efetivação de débito na sua conta corrente.

Parágrafo Segundo – À CAIXA e suas coligadas é igualmente permitida a coleta, o uso e o compartilhamento de dados, para os fins permitidos em lei e a que se destinam este instrumento, em cumprimento do objeto desta prestação de serviços e/ou outra(s) que beneficie(m) o cliente, pelo tempo e forma necessários à execução do contrato, assim como sejam eventualmente exigidos em face do cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador ou decorram de seu legítimo interesse, tudo nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados.

Parágrafo Terceiro - As Partes têm conhecimento que as autorizações para tratamento dos dados poderão ser revogadas a qualquer momento pela respectiva pessoa natural, mediante simples requerimento, e, portanto, se comprometem a informar uma a outra a respeito de eventuais revogações de consentimento, a fim de que as devidas medidas sejam tomadas.

Parágrafo Quarto - A CAIXA está ciente de que, igualmente, deve se adequar à Lei – LGPD, cumprindo as suas determinações e aplicando as medidas de prevenção e proteção à segurança dos dados que manuseia, protegendo desta forma o CLIENTE e a relação contratual.

Parágrafo Quinto - Em casos de incidentes, especialmente quando houver vazamento, no tratamento dos dados que manuseia, a CAIXA fica obrigada a notificar imediatamente o CLIENTE e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conforme a LGPD.

Parágrafo Sexto - A CAIXA declara estar ciente que os dados relacionados a crianças e adolescentes estão classificados em uma categoria de dados especiais e exigem um tratamento diferenciado em termos de cuidados. Assim, será responsabilidade do CLIENTE, obter consentimento de pelo menos um dos pais ou responsável legal para utilização relativa a dados de crianças e adolescentes, conforme a LGPD.

Parágrafo Sétimo – O CLIENTE se compromete a cumprir toda a Legislação aplicável sobre a segurança da informação, privacidade e proteção de dados conforme previsto na LGPD.



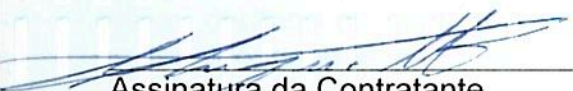


Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento
de Compromissos de Clientes - Procedimentos Operacionais -
Pagamento a Fornecedores/Crédito

E, por estarem assim de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste instrumento, assinam o presente em **02 (duas)** vias de igual teor, juntamente com as testemunhas adiante qualificadas, para um só efeito.


Belo Horizonte
Local/data

, 13 de julho de 2022


Assinatura da Contratante
Nome: Pedro Meneguetti


CPF: 418.354.846-20


Assinatura da Contratante
Nome: Soraya de Fatima Mourthe
Marques
CPF: 441.021.276-15


Assinatura, sob carimbo, do funcionário
da CAIXA

DANIEL COSTA DAMÁSIO
Gerente Geral de Rede
W. Tr. CC61 703-4
Av. Santa Eulália 3MC
CAIXA - COOP. FIN. FEDERAL

Testemunhas:


Nome: MARIO ANTONIO ALVARENCA
CPF: 924.844.176-91


Nome: Anar Luis Martins Macedo
CPF: 421.504.056-05

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Grau de sigilo

#PÚBLICO

Anexo II

Dados do Convênio

Selecione uma Opção	Novo Convênio	X Alteração do Convênio
---------------------	---------------	-------------------------

Código do Convênio	Nome do Convênio	CNPJ Convênio
300816	PBH ATIVOS	13.593.766/0001-79

Endereço	Número	Complemento
RUA ESPÍRITO SANTO	605	10º ANDAR

Bairro	CEP	Cidade	UF
CENTRO	30.160-919	BELO HORIZONTE	MG

Telefone	Coligada CAIXA	Seguradora	Agência de Vinculação
(31) 3246-7044	2 1) Sim; 2) Não	2 1) Sim; 2) Não	0093

Tipo de Empresa	Esfera
1 1) Pública; 2) Pública com Convênio; 3) Privada; 4) Privada com Convênio; 5) Convênio Interno	1 Se público: 1) Municipal; 2) Estadual; 3) Federal. Se privado: 4) Privada; 5. Não se aplica/Convênio Interno

Segmento
1 1) Prefeitura; 2) Saneamento; 3) Energia elétrica e gás; 4) Telecomunicações; 5) Órgãos Governamentais; 6) Diversos; 7) Multas DENATRAN; 9) Exclusivo CAIXA

Realiza Tradução de Conta depósito
1 1) Aceita apenas conta salário (37 ou 3700); 2) Realiza tradução de conta depósito; 3) Acata todas as operações/produtos no crédito em conta

Categoria/Porte
8 - Se público: 1) Autarquia; 2) Conselho de Fiscalização Profissões Regulamentadas; 3) Empresa Pública; 4) Fundação; 5) Governo de Estado; 6) Instituto; 7) Ministério; 8) Prefeitura; 9) Secretaria; 10) Agências Nacionais; 11) Universidades; 12) Outros. - Se privado: 13) Microempresa; 14) Pequena Empresa; 15) Média Empresa; 16) Grande Empresa; 17) Empresa sem fins lucrativos. - Se convênio interno: 18) Não se aplica

Dados do Compromisso

Selecione uma Opção	Novo Compromisso	X Alteração de Compromisso
---------------------	------------------	----------------------------

Código do Compromisso	Nome do Compromisso	Agência de Vinculação
-----------------------	---------------------	-----------------------

Tipo 02	Número 0001	PBH ATIVOS	0093
Endereço Eletrônico			CNPJ Compromisso 13.593.766/0001-79

Contas Correntes para Débito do Compromisso

Tipo de Conta*	Agência	Nome da agência	Operação	Número	DV
3	0093	SANTA EFIGÊNIA	003	3437	3
*TIPOS DE CONTAS: 1) CONTA PARA DÉBITO E/OU CRÉDITO REFERENTE À AGENDAMENTOS; 2) CONTA PARA DÉBITO DE TARIFA; 3) CONTA PARA LANÇAMENTO DE AGENDAMENTO E TARIFA					

Serviços Contratados

Forma de pagamento Crédito em conta	Tarifa contratada R\$ 0,00
Forma de transmissão/recepção 1 1) VAN; 2) Transmissão Direta	Forma de notificação Não emite aviso

Transmissão via VAN

Ambiente	Nome Meio Magnético (20 Posições)	Empresa de Transmissão*	Apelido VAN
X Produção	PBH ATIVOS	15	ABBGVG
Teste			
*Empresas para transmissão: 1) Embratel; 2) Tivit; 3) Procer GS; 4) GXS-Interchage; 8) IBM; 9) Accesstage; 10) Neogrid; 11) Nexxera; 12) Padrão IX; 13) Terra; 14) Oi; 15) Supplay; 16) Finnet; 18) CNX; 20) Gerenciador Financeiro; 21) VAN ALEATÓRIA			

Formato do arquivo*	Origem**	Retorno do agendamento***	Forma de débito na conta compromisso****	Forma de lançamento na conta compromisso*****
1	2	1	3	1
* FORMATO DO ARQUIVO: 1) LEIAUTE FEBRABAN CNAB 240; 2) LEIAUTE FEBRABAN CNAB 150				
** ORIGEM: 1) APLICATIVO CAIXA; 2) APLICATIVO PROPRIO				

*** RETORNO DO AGENDAMENTO: 1) EM ARQUIVO; 2) SEM RETORNO; 3) RELATORIO PAPEL; 4) ARQUIVO E RELATORIO PAPEL

**** FORMA DE DÉBITO NA CONTA COMPROMISSO: 1) DEBITO COM FLOAT; 2) DEB C/ LIBERACAO MANUAL; 3) DEBITO ONLINE

***** FORMA DE LANÇAMENTO NA CONTA COMPROMISSO: 1) LANCAMENTO DETALHADO

Comprovante de Pagamento

1 1) Com comprovante; 2) Sem comprovante

Emissão de Documentos

2 1) Nenhum; 2) Contracheque

Forma de Disponibilização dos Documentos

1 1) AUTO/IBC; 2) Correios

Retorno Crítica em D – 0

3 1) Nenhum; 2) Rejeitados; 3) Incluídos e Rejeitados

Forma de crédito de terceiros	Forma de retorno	Forma de envio da cobrança de tarifa
Crédito Único	1 1) Por data; 2) Por Período	Automático

Período de Retorno dos Arquivos	Diário	Semanal*	Mensal**
	X		
*SEMANAL: 1. SEG; 2. TER; 3. QUA; 4. QUI; 5. SEX			
**MENSAL – INFORMAR O DIA DO MÊS			

Forma de apuração da tarifa	Float da tarifa	Repactuação	Float do débito na conta compromisso
AUTOMÁTICO	0	0	0

Período de Apuração das Tarifas	Diário	Semanal*	Mensal**
	1		
*SEMANAL: 1. SEG; 2. TER; 3. QUA; 4. QUI; 5. SEX			
**MENSAL – INFORMAR O DIA DO MÊS			

Regra de cobrança de tarifa	Canal de entrada
Contratante	Externo

Histórico

Débito*	Estorno Débito**	Crédito Conveniente***	Estorno Crédito Conveniente****	Débito de Tarifas*****	Estorno Débito de Tarifas*****
5	5	5	5	2	3
*DÉBITO: 1)CX PROGRAM; 2) DB ACC FOR; 3) DEB FORNEC; 4) PAG A FOR; 5)PAG FORN; 6)HISTÓRICO PERSONALIZADO					
**ESTORNO DÉBITO: 1) ES CX PROG; 2) EST DEB PG; 3) EST FORN; 4) EST PG FOR; 5) HISTÓRICO PERSONALIZADO					
***CRÉDITO CONVENIENTE: 1) CRED FOR; 2) CRED PG FO; 3) CX PROGRAM; 4) HISTÓRICO PERSONALIZADO					
****ESTORNO CRÉDITO CONVENIENTE: 1) ES CR CONV; 2) ES CR CONV; 3) ES CX PROG; 4) ES CX PROG; 5) EST C TERC; 6) EST C TERC; 7) EST CX PRG; 8) EST CX PRO; 9) EST FORN; 10) EST PG FOR; 11) HISTÓRICO PERSONALIZADO					
*****DÉBITO DE TARIFAS: 1) DB TAR CON; 2) DEB TARIFA; 3) TAR CONV; 4) TAR CX PRG; 5) TAR FORNEC; 6) TAR PAGAM; 7) TAR SIACC; 8) TARC CX PR; 9) TARIFA; 10) TARIFA FOR; 11) HISTÓRICO PERSONALIZADO					
***** ESTORNO DÉBITO DE TARIFAS: 1) ES CX PROG; 2) ES DB TAR; 3) ES DEB TAR; 4) ES DEB TAR; 5) ES TAR COM; 6) ES TAR PAG; 7) EST TAR CX; 8) EST TARIFA; 9) HISTÓRICO PERSONALIZADO					

Histórico Personalizado

Débito	Estorno Débito	Crédito Conveniente	Estorno Crédito Conveniente	Débito de Tarifas	Estorno Débito de Tarifas
FOL PAGTO	ES FOL PAG	SALARIO	ES SALARIO		

Outras condições

1 – Os serviços objeto do presente anexo ao contrato principal, com o detalhamento do quadro “Serviços Contratados” e observância aos preceitos da Lei 8.666/93, consistem no processamento, pela CAIXA, de créditos provenientes de folha de pagamento gerada pela CONTRATANTE, lançados na conta dos empregados em contrapartida da efetivação de débito na conta corrente da CONTRATANTE.

1.1 - Por empregados da CONTRATANTE entende-se cada pessoa que mantém vínculo de remuneração com a CONTRATANTE, seja vencimento, salário, subsídio ou proventos, denominados, doravante, para efeitos deste instrumento, CREDITADO.

1.2 – O serviço “Comprovante de Pagamento” é opcional e consiste no envio à **CONTRATANTE** de um código, em arquivo retorno, que representa a Autenticação do Pagamento, conforme leiaute de arquivo fornecido pela **CAIXA** à **CONTRATANTE**.

1.3 – O serviço “Retorno em D-0” é opcional e consiste no envio de arquivo eletrônico à **CONTRATANTE** com a crítica dos registros recebidos para processamento na **CAIXA**, informando se os mesmos foram acatados para processamento ou rejeitados, na mesma data de recebimento do arquivo remessa enviado pela **CONTRATANTE**.

2 – Compete ao CREDITADO escolher, a seu critério exclusivo, a agência da CAIXA em que abrirá sua conta, podendo mudá-la na vigência deste contrato, desde que faça o comunicado à **CONTRATANTE**.

3 – Abertura da conta do CREDITADO será feita pela CAIXA mediante solicitação verbal do CREDITADO e aprovação do Gerente Geral da Agência, após comprovação de seu vínculo com a **CONTRATANTE** e cumprimento de todas as formalidades exigidas pela CAIXA.

3.1 – A conta a ser aberta em nome do CREDITADO é do tipo conta de depósito à vista ou poupança, movimentada preferencialmente por meio de cartão magnético.

3.1.1 – O CREDITADO terá isenção das tarifas na conta no que diz respeito a:

- a) transferência, total ou parcial, dos créditos para outras instituições;
- b) saques, totais ou parciais, dos créditos;
- c) fornecimento de cartão magnético e de talonário de cheques para movimentação dos créditos.

3.2 – A CAIXA se reserva o direito de não fornecer cheques ao CREDITADO quando seu pagamento mensal for inferior aos limites exigidos pela CAIXA ou quando infringir as normas bancárias quanto a emissão de cheques. Nestas circunstâncias, o pagamento será efetuado por meio de cartão magnético e na impossibilidade de uso deste, através de guia de retirada na agência detentora da conta.

3.3 – A CAIXA se compromete a entregar ao CREDITADO, no ato da abertura da conta bancária, documento que registre o número da conta, cabendo ao CREDITADO repassar a informação à **CONTRATANTE**.

3.4 – O encerramento da conta bancária do CREDITADO será efetuado pela CAIXA, quando:

- a) o saldo permanecer zerado por período igual ou superior a 6 meses;
- b) o encerramento for solicitado por órgão fiscalizador;
- c) verifica-se a emissão de cheque sem provisão de fundos;
- d) houver solicitação escrita do CREDITADO.

4 – A CAIXA se compromete a efetuar os créditos de vencimento, salário, subsídio ou proventos em contas mantidas em outras instituições bancárias, desde que a **CONTRATANTE** tenha optado por crédito através de DOC ou TED.

5 – A CAIXA se compromete a efetuar os pagamentos de vencimentos, salário, subsídio ou proventos a empregados que não quiserem manter conta corrente em qualquer instituição bancária, desde que a **CONTRATANTE** tenha optado por pagamento através de Ordem de Pagamento.

6 – A adesão dos CREDITADOS aos termos deste contrato dar-se-á por ocasião da solicitação de abertura de conta, investindo-se, nesse ato, a CONTRATANTE, de poderes para representá-los.

7 – No prazo previsto no quadro "Serviços Contratados", a CONTRATANTE disponibilizará em sua conta corrente saldo disponível igual ou superior ao montante a ser CREDITADO aos seus empregados, acrescido do valor da tarifa.

7.1 – Sendo efetuada pela CONTRATANTE a disponibilização de recursos por cheque, TED ou DOC, o montante somente será considerado disponível após a compensação destes documentos.

8 – A CAIXA somente reverterá em favor da CONTRATANTE os créditos efetuados na conta bancária dos CREDITADOS, mediante solicitação por escrito da CONTRATANTE, desde que exista saldo disponível e a CONTRATANTE apresente a autorização de débito do CREDITADO, conforme exigido pela CAIXA.

8.1 – Quando da necessidade de reversão de crédito efetuados a título de salário/provento a CONTRATANTE deverá coletar, em nome da CAIXA, às suas expensas a respectiva "Autorização para Débito em Conta" assinada pelo CREDITADO, que conterá, no mínimo, as seguintes informações: nome completo e assinatura do Cliente, número da Agência e da conta a ser debitada, valor e data do débito a ser efetuado, especificação do motivo para o estorno. A autorização acima referida deverá ser obtida de todos os titulares, quando se tratar de conta conjunta tipo "E" (não solidária).

8.2 – Caso haja contestação da autorização por parte do CREDITADO, a CAIXA poderá, a seu exclusivo critério, efetuar o estorno dos lançamentos já efetivados, debitando, na conta da CONTRATANTE, além do valor envolvido propriamente dito, todos os encargos decorrentes da efetivação do débito reclamado.

8.3 – A CONTRATANTE está ciente de que deverá cobrar diretamente do creditado o valor do estorno, na ocorrência da hipótese prevista no item anterior.

8.4 – É vedado o crédito de vencimento, salário, subsídio ou proventos por meio de compromisso diferente do pagamento de salários, sendo que quaisquer acionamentos do Banco Central ou de empregados da CONTRATANTE endereçados à CAIXA, em decorrência de situações de crédito de salário efetuado via compromisso diferente de pagamento de salários, serão imputados à CONTRATANTE, bem como respectivas sanções, sendo que tais ocorrências, configuram hipótese de rescisão imediata deste contrato, a critério da CAIXA, sem necessidade de aviso prévio, conforme disposto na Cláusula Décima Sexta, parágrafo primeiro do contrato de prestação de serviço para agendamento de compromisso de clientes.

9 – Em razão dos serviços prestados nos termos deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CAIXA tarifa de serviços bancários, cujo valor está previsto no quadro "Serviços Contratados".

9.1 – A tarifa será debitada na conta corrente para débito da tarifa de acordo com as instruções expressas no campo "Conta Corrente para Débito da Tarifa".

9.2 – O valor total das tarifas corresponderá à quantidade de lançamentos processados pela CAIXA e enviados para as contas dos CREDITADOS, independentemente da efetivação dos créditos.

9.3 – O valor da tarifa poderá ser repactuado, havendo acordo entre as partes no prazo previsto no quadro "Serviços Contratados", formalizando-se por meio de Termo Aditivo.

9.4 – Sobre os arquivos enviados a título de estorno também incidirá tarifação, bem como sobre arquivos disponibilizados por qualquer motivo originado na Empresa CONTRATANTE ou a pedido desta.

9.5 – A CONTRATANTE pagará por estorno efetuado a mesma tarifa contratada para os lançamentos de crédito e no mesmo prazo.

10 – O prazo para disponibilização dos recursos para cobrir a folha de pagamento da CONTRATANTE deve obedecer ao disposto no quadro "Serviços Contratados" do presente instrumento.

11 – Nenhuma importância será devida pela CAIXA à CONTRATANTE a título de juros e/ou correção monetária sobre os valores depositados previamente a data da efetivação dos créditos.

12 - Toda correspondência trocada entre a CONTRATANTE e a CAIXA no que se refere a interpretação do presente contrato, ficará fazendo parte integrante deste instrumento e qualquer alteração deverá ser efetuada por meio de Termo Aditivo.

13 - O anexo contrato é firmado com prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em até 12 (doze) meses, atendidas as condições do artigo 71, da lei federal nº 13.303/2016.

14 – As Partes se comprometem a cumprir a legislação brasileira sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, incluindo-se a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), considerando a necessidade de compartilhamento de dados pessoais para a realização da atividade de Pagamento de Salário.

Parágrafo Primeiro – Para cumprimento do objeto do contrato, o CLIENTE, como Controlador, autoriza que a CAIXA, como Operadora, realize o tratamento de dados pessoais transmitidos com finalidade de executar as respectivas obrigações previstas neste instrumento.

Parágrafo Segundo – A CAIXA, como Operadora, se compromete a tratar os dados enviados pelo CLIENTE, como Controlador, apenas para a finalidade pretendida, ou seja, processamento pela CAIXA de créditos provenientes de folha de pagamento gerada pela CONTRATANTE, lançados na conta dos empregados em contrapartida à efetivação de débito na conta da CONTRATANTE.

I - O tratamento dos dados pessoais segue as seguintes instruções:

a) Devem ser realizados a coleta, o armazenamento, o compartilhamento e o tratamento dos dados das partes integrantes desta relação jurídica.

b) Os dados pessoais devem ser armazenados pelo prazo necessário para execução dos procedimentos referentes ao objeto do contrato, para cumprimento de eventual obrigação legal e para as demais hipóteses previstas em lei.

Parágrafo Terceiro - À CAIXA é permitida a coleta de dados apenas para os fins a que se destina este instrumento, em cumprimento do objeto e escopo da prestação de serviços, não podendo utilizá-los para fins econômicos e/ou comerciais ou outros divergentes.

Parágrafo Quarto - As Partes têm conhecimento que as autorizações para tratamento dos dados poderão ser revogadas a qualquer momento pela respectiva pessoa natural, mediante simples requerimento, e, portanto, se comprometem a informar uma a outra a respeito de eventuais revogações de consentimento, a fim de que as devidas medidas sejam tomadas.

Parágrafo Quinto - A CAIXA está ciente de que, igualmente, deve se adequar à Lei – LGPD, cumprindo as suas determinações e aplicando as medidas de prevenção e proteção à segurança dos dados que manuseia, protegendo desta forma o CLIENTE e a relação contratual.

Parágrafo Sexto - Em casos de incidentes, especialmente quando houver vazamento, no tratamento dos dados que manuseia, a CAIXA fica obrigada a notificar imediatamente o CLIENTE e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conforme a LGPD.

Parágrafo Sétimo – A CAIXA declara estar ciente que os dados relacionados a crianças e adolescentes estão classificados em uma categoria de dados especiais e exigem um tratamento diferenciado em termos de cuidados. Assim, será responsabilidade do CLIENTE, como Controlador, obter consentimento de pelo menos um dos pais ou responsável legal para utilização relativa a dados de crianças e adolescentes, conforme a LGPD



Parágrafo Oitavo – O CLIENTE se compromete a cumprir toda a Legislação aplicável sobre a segurança da informação, privacidade e proteção de dados conforme previsto na LGPD, especialmente em relação à necessidade de obter consentimento prévio dos titulares para tratamento de seus dados, se for o caso.

Belo Horizonte _____, 13 de julho de 2022
Local/Data

Assinatura do Contratante

Nome: Pedro Meneguetti

CPF: 418.354.846-20

Assinatura, sob carimbo, do funcionário
da CAIXA

DANIEL COSTA DAMÁSIO
Gerente Geral da Rede
Matr.: C061703-1
Ag. Santa Efigênia/MG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assinatura do contratante

Nome: Soraya de Fatima Mourthe
Marques

CPF: 441.021.276-15

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

