



Contrato de Prestação de Serviço para
Agendamento de Compromissos de Clientes

Grau de sigilo

#PÚBLICO

P.B.H. - ATIVOS S/A
REGISTRADO
Livro nº 02
Fis. 62 REG. 046/2023
13/07/2023

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 RG MG-11.926.084, Soraya de Fatima Mourthe Marques, CPF 441.021.276-15 e RGMG-2.511.052, doravante designada **CONTRATANTE**, celebram o presente Contrato nos termos das cláusulas seguintes:

DEFINIÇÕES

Para efeito do presente contrato, entende-se por:

- Pessoa Natural:** Ser humano capaz de direitos e deveres na ordem civil.
- VAN** – Rede de Valor Agregado ("Value Added Network") – empresa responsável pela intermediação de conexão entre a CAIXA e o CLIENTE.

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.

[Handwritten signature]



Contrato de Prestação de Serviço para
Agendamento de Compromissos de Clientes

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 **CONTRATANTE**, 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 (dois) dias úteis de antecedência do envio da TED, sendo o respectivo agendamento rejeitado em caso de envio sem o devido cadastramento.

Parágrafo Quinto – Caso o envio da remessa com a TED seja realizado antes do cadastramento orientado no Parágrafo Quarto, a TED é rejeitada e o recurso é devolvido para a conta de origem no processamento noturno.

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

Parágrafo Sétimo – 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 Oitavo – 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 Nono – 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 às 06:00hs. Os arquivos transmitidos e represados no intervalo entre 00:00h às 06:00hs – Domingo, serão processados logo após à reabertura do canal de transmissão.



Contrato de Prestação de Serviço para
Agendamento de Compromissos de Clientes

Parágrafo Décimo – 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 **CONTRATANTE**, 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 **CONTRATANTE**, como Controlador, apenas para a finalidade pretendida, ou seja, para permitir ao **CONTRATANTE** 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.



Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de Compromissos de Clientes

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 à 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 Geral de Proteção de Dados, 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 **CONTRATANTE** e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados.

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 **CONTRATANTE**, como Controlador, obter consentimento de pelo menos um dos pais ou responsável legal para utilização relativa a dados de crianças e adolescentes, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados.

Parágrafo Oitavo - A **CONTRATANTE** se compromete a cumprir toda a Legislação aplicável sobre a segurança da informação, privacidade e proteção de dados conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, 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.



Contrato de Prestação de Serviço para
Agendamento de Compromissos de Clientes

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 Resolução BCB nº 284/2023.

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



Contrato de Prestação de Serviço para
Agendamento de Compromissos de Clientes

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 admite créditos exclusivamente realizados pelo empregador, não permitindo o recebimento de depósitos de outras fontes.

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

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

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

Parágrafo Sétimo – 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 (cento e oitenta) dias ou com movimentação em desacordo com a regulamentação vigente.

Parágrafo Oitavo – 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



Contrato de Prestação de Serviço para
Agendamento de Compromissos de Clientes

no horário limite de 10:59 horas da data do crédito de modo a atender a Resolução BCB nº 284/2023.

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 Resolução BCB nº 284/2023.

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 Resolução BCB nº 284/2023., 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, exceto para o serviço "Depósito Judicial". 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 VIGÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –

O presente contrato é firmado com prazo de vigência de 12 (doze meses) a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, atendidas as condições da lei federal nº 13.303/2016.

DA RENOVAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 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 Primeiro - Qualquer alteração deste contrato firmado entre a **CONTRATANTE** e a **CAIXA** deverá ser efetuada por meio de Termo Aditivo. Em se tratando de **CONTRATANTE** vinculado à Lei 8.666/93, o reajuste previsto no Parágrafo Único da **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** será feito por meio de apostilamento.

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

Parágrafo Terceiro – Em se tratando de Contratante vinculado à Lei 8.666/93, o prazo máximo para renovação automática será de 5 anos.

DO RESSARCIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 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**.





Contrato de Prestação de Serviço para
Agendamento de Compromissos de Clientes

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. (doze por cento ao ano) e multa de 2% (dois por cento) 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 OITAVA – 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 danos diretos comprovadamente 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 de qualquer das partes, 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



Contrato de Prestação de Serviço para
Agendamento de Compromissos de Clientes

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – 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 VIGÉSIMA – 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 2023

Assinatura da Contratante

Nome: Pedro Menequetti

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

DIEGO GONÇALVES NASCIMENTO SILVA
Gerente de Carteira PJ
Matr.: C104650-1
Santa Efigênia - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Testemunhas:

Nome: MARCO FARIAS
CPF: 924.844.176-91

Nome: Maria Nerezi F. Souza
CPF: 875.165.436-91

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

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

caixa.gov.br



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

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
---------------------	---------------	---

Número 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	Agência de Vinculação
	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

Categoria/Porte
3 - 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



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

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		<input type="checkbox"/> Novo Compromisso	<input checked="" type="checkbox"/> Alteração de Compromisso
Código do Compromisso	Nome do Compromisso		Agência de Vinculação
Tipo	Número		
01	0001	PBH ATIVOS	0093
Endereço Eletrônico			CPF/CNPJ Compromisso
			13.593.766/0001-79
Agregador de pagamentos			
2 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



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

(X) GPS sem barra	R\$ 0,00
(X) Concessionária e Tributos	R\$ 0,00
(X) Tributos sem barra	R\$ 0,00
(X) Depósito Judicial	R\$ 0,00

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

Float da tarifa	Float de débito da conta compromisso
0 dia(s)	0 dia(s)

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.

Parâmetros de Transmissão			
Ambiente	Nome Meio Magnético (20 Posições)	Empresa para Transmissão*	Apelido SIACC
X Produção	PBH ATIVOS	0015-SUP	ABBGVG
*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
X 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****☒

*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



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

Regra de Cobrança de Tarifa

X Contratante

Canal de Entrada

X 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 5	1)CX PROGRAM; 2) DB ACC FOR; 3) DEB FORNEC; 4) PAG A FOR; 5)PAG FORNEC; 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.

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.

CLÁUSULA SEXTA - O serviço de “varredura”, disponível para pagadores eletrônicos, consiste na geração e envio, pela **CAIXA**, de arquivo em leiaute padrão FEBRABAN com



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

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 – Em função da Circular BACEN nº 3.598 de 06 de junho de 2012, os pagamentos de boletos com valor igual ou superior a R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) deverão seguir as mesmas orientações estabelecidas para o envio de TED, no tocante aos horários de envio de arquivo e disponibilização de recursos, sob risco de não efetivação do pagamento.

Parágrafo Primeiro - O horário limite para a chegada dos arquivos, cujo processamento se dará em D+0, assim como, para a existência de saldo suficiente em conta compromisso, para pagamento dos boletos mencionados no Parágrafo anterior, será 15h49.

Parágrafo Segundo – O Valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) poderá ser alterado sem prévio aviso, ou necessidade de aditamento deste Anexo, conforme regulamentação do Banco Central do Brasil para o Valor de Referência de boletos (VR-Boleto).

CLÁUSULA NONA – 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 DÉCIMA – 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 PRIMEIRA – 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 SEGUNDA – 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, correspondendo à quantidade de lançamentos processados pela CAIXA, independentemente da efetivação dos créditos.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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.



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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – 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 13.709/2018, especialmente em relação à necessidade de obter consentimento prévio dos titulares para tratamento de seus dados, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 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 SEXTA – O prazo de duração do presente anexo é determinado conforme o prazo de duração do Contrato de Prestação de Serviço.

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 2023

Assinatura da Contratante

Nome: Pedro Menequetti

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

REGO, RONALVES NASCIMENTO SILVA
Gerente de Carteira PJ
Matr.: C104650-1
Santa Efigênia - MG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Testemunhas:

Nome: MARCO FIDELIS

CPF: 924.844.176-91

Nome: Olivia Nazara F. Souza

CPF: 895.165.436-91

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

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

caixa.gov.br



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

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

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

caixa.gov.br

Grau de
sigilo
#PÚBLICO

ANEXO II 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.

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	X Alteração do Convênio
---------------------	---------------	-------------------------

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

Endereço	Número	Complemento
RUA ESPIRITO SANTO	605	10º ANDAR

Bairro	CEP	Cidade	UF
CENTRO	30.160-919	BELO HORIZONTE	MG

Telefone	Coligada CAIXA	Seguradora	Agência de Vinculação
	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 Pública: 1) Municipal; 2) Estadual; 3) Federal; Se Privada: 4) Privada; 5) 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





Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de Compromissos de Clientes – Procedimentos Operacionais – Pagamento de Salários – Conta Salário – SIACC

1) Aceita apenas conta salário (37 ou 3700); 2) Realiza tradução de conta depósito

Categoria/Porte

3 - 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 ☒ Alteração de Compromisso

Código do Compromisso		Nome do Compromisso	Agência de Vinculação
Tipo	Número		
02	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	Tarifa contratada
(X) Crédito em conta	R\$ 0,00

Período de Apuração das Tarifas

Diário	Semanal*	Mensal**
---------------	-----------------	-----------------



Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de Compromissos de Clientes – Procedimentos Operacionais – Pagamento de Salários – Conta Salário – SIACC

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; 3) Via SITE

Transmissão via VAN

Nome Meio Magnético	Empresa de Transmissão*	Apelido VAN
PBH ATIVOS	0015-SUP	ABBGVG

* Empresas para transmissão: 1) Embratel; 2) Tivit; 4) GXS – Interchange; 9) Accesstage; 10) Neogrid-Mercador; 11) Nexxera; 12) Padrão IX-Policentro 14) Oi -TNL PCS/Pegasus; 15) Supply Midia; 16) Finnet; 21) VAN ALEATÓRIA

Empresa para Transmissão

15 Nome da VAN de preferência (caso não possua VAN de preferência informar "A DESIGNAR")

1) Embratel; 2) Tivit; 3) Procer GS; 4) GXS-Interchange; 8) IBM; 9) Accesstage; 10) Neogrid; 11) Nexxera; 12) Padrão IX; 13) Terra; 14) Oi; 15) Supply; 16) Finnet.

Formato de Arquivo

2 1) Leiaute Febraban CNAB 150 (Aplicativo Próprio); 2) Leiaute Febraban CNAB 240 (Aplicativo Próprio); 3) Leiaute Febraban CNAB 240 (Aplicativo CAIXA)

Retorno do Agendamento

11) Arquivo; 2) Sem retorno

Forma de Débito da Conta Compromisso

21) Débito c/ Float; 2) Débito Online

Forma de Retorno

11) Por data de Movimento Agendado; 2) 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



Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de
Compromissos de Clientes – Procedimentos Operacionais –
Pagamento de Salários – Conta Salário – SIACC

Forma de Envio Cobrança de Tarifa

1 1) Automático; 2) Manual

Emissão de Documentos

2 1) Nenhum; 2) Contracheque

Forma de Disponibilização de Documentos

X Autoatendimento e Internet Banking CAIXA

Comprovante de Pagamento

1 1) Com comprovante (disponível apenas para CNAB 240); 2) Sem comprovante

Retorno Crítica em D-0

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

Float de Débito do Agendamento

0 dia(s)

Float de Débito da Tarifa

0 dia(s)

Histórico Personalizado

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

DAS CONDIÇÕES GERAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA – O(s) serviço(s) objeto(s) do presente anexo ao Contrato de Prestação de Serviços, com o detalhamento contido na Cláusula Primeira, consiste(m) no 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**.

CLÁUSULA TERCEIRA – 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**.

Parágrafo Único - 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



Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de
Compromissos de Clientes – Procedimentos Operacionais –
Pagamento de Salários – Conta Salário – SIACC

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.

CLÁUSULA QUARTA – 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 de salários” 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 – O serviço “Retorno crítica 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**.

Parágrafo Único – Caso o arquivo remessa seja enviado à **CAIXA** após o horário limite para processamento, o arquivo retorno de crítica dos registros é enviado à **CONTRATANTE** no dia útil subsequente.

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

Parágrafo Único – O Folha CAIXA Web não deve ser utilizado para pagamento de verbas rescisórias.

CLÁUSULA SÉTIMA – 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**.

CLÁUSULA OITAVA – A abertura da conta do **CREDITADO** será feita pela **CAIXA** mediante encaminhamento pela **CONTRATANTE** de arquivo, de acordo com leiaute fornecido pela **CAIXA**, contendo as informações dos **CREDITADOS**, sendo informado, no mínimo, nome completo, número do documento de identidade e número no cadastro de pessoas físicas (CPF), ficando a **CONTRATANTE** responsável pela identificação dos **CREDITADOS** e por repassar a eles as informações que constam nos itens seguintes deste item e também da CLÁUSULA DÉCIMA.

DA CONTA SALÁRIO

CLÁUSULA NONA – A **CONTRATANTE** é responsável por informar à **CAIXA** a eventual exclusão do **CREDITADO** de seus registros, quando da realização do último pagamento realizado.

CLÁUSULA DÉCIMA – A **CAIXA** se compromete a efetuar os créditos de vencimento, salário, subsídios ou proventos em contas mantidas na **CAIXA** ou em outras instituições bancárias, desde que exista por parte do **CREDITADO**, manifestação expressa por escrito ou mediante a utilização de meio eletrônico legalmente aceito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A **CONTRATANTE** elaborará e transmitirá à **CAIXA** arquivo com as informações para crédito com a antecedência mínima estipulada no quadro constante da **CLÁUSULA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os arquivos de folha de pagamento remetidos serão processados pela **CAIXA**, devendo respeitar, obrigatoriamente, o leiaute padrão FEBRABAN fornecido pela **CAIXA**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – No prazo definido para o débito na conta do compromisso, previsto na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, a **CONTRATANTE** deverá disponibilizar em sua conta saldo disponível igual ou superior ao montante a ser **CREDITADO** aos seus empregados, 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 QUINTA – A **CAIXA** somente reverterá em favor da **CONTRATANTE** os créditos efetuados na conta bancária dos **CREDITADOS**, mediante solicitação por escrito e fundamentada da **CONTRATANTE**, desde que exista saldo disponível e a **CONTRATANTE** apresente a autorização de débito do **CREDITADO**, conforme exigido pela **CAIXA**.

Parágrafo Primeiro – 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 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 acima referida deverá ser obtida de todos os titulares, quando se tratar de conta conjunta tipo "E" (não solidária).

Parágrafo Segundo – 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.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 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, correspondendo à quantidade de lançamentos processados pela CAIXA, independentemente da efetivação dos créditos.

Parágrafo Segundo – Para o compromisso Folha CAIXAWEB a tarifa citada no Parágrafo Segundo desta CLÁUSULA será cobrada por lançamento efetivamente realizado e debitada na conta corrente da conveniente em D+0, após o processamento da folha.

Parágrafo Terceiro – Para o contrato Folha Caixa Web será permitido o cancelamento da folha no máximo em D-1 (dia anterior) da data prevista para o crédito.

Parágrafo Quarto – Sobre os arquivos enviados a título de estorno também incidirá taxa, 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 SÉTIMA – 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.

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O prazo de duração do presente anexo é determinado conforme o prazo de duração do Contrato de prestação de Serviço.

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.





Anexo ao Contrato de Prestação de Serviço para Agendamento de
Compromissos de Clientes – Procedimentos Operacionais –
Pagamento de Salários – Conta Salário – SIACC

BELO HORIZONTE , 13 de JULHO de 2023

Local/data

Contratante

Nome: Pedro Meneguetti

CPF: 418.354.846-20

Contratante

Nome: Soraya de Fatima Mourthe

Marques

CPF: 441.021.276-15

Assinatura, sob carimbo, do funcionário
da CAIXA

REGO GONÇALVES NASCIMENTO SILVA
Gerente de Carteira PJ
Matr.: C104650-1
Cidade: Santa Efigênia - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Testemunhas:

Nome: MARCO F. M. S.
CPF: 924844176-91

Nome: Glória Nazare F. Souza
CPF: 875.365.436-21

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

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

caixa.gov.br

**ANEXO III 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

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, alterado pelo Decreto-Lei nº 1.259, de 19/02/1973, constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se por seu atual estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 1 de abril de 2013, 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 RG MG-11.926.084 e por Soraya de Fatima Mourthe Marques, CPF 441.021.276-15 e RG MG-2.511.052, doravante designada **CONTRATANTE**, celebram o presente Anexo III ao Contrato nos termos das cláusulas seguintes:

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
	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

3 - 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 | ☒ Alteração de Compromisso

Código do Compromisso		Nome do Compromisso	Agência de Vinculação
Tipo	Número		
03	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	Tarifa contratada
(X) Cobrança Caixa	R\$ 0,00
(X) Cobrança Outros Bancos	R\$ 0,00
(X) Pagamento de Contas	R\$ 0,00
(X) TED	R\$ 0,00

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 apuração da tarifa	Float da tarifa	Float de débito da conta compromisso
AUTOMATICO	0 dia(s)	0 dia(s)

Forma de Transmissão e Recepção
1
1) Via VAN; 2) Via Transmissão Direta; 3) Via SITE.

Transmissão via VAN			
Ambiente	Nome Meio Magnético (20 Posições)	Empresa de Transmissão*	Apelido VAN
X Produção	PBH ATIVOS	0015-SUP	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			

Forma de Notificação
X Não Emite Aviso

Formato de Arquivo
X 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.

Forma de Débito da Conta Compromisso
3

[Assinatura]

1)Débito c/ Float; 2)Débito c/ Lib Manual; 3)Débito Online.

Forma de Lançamento na Conta Compromisso

X Lançamento Detalhado

Tipo de Débito / Crédito de Terceiros

X Débito/Crédito Único

Forma de Retorno

1

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

Forma de Envio Cobrança da Tarifa

X Automático

Regra de Cobrança de Tarifa

X Contratante

Canal de Entrada

X Externo

Comprovante de Pagamento

1

1) Com comprovante; 2) Sem comprovante.

Retorno Crítica em D-0

3

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

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

Histórico

Débito*	Estorno Débito**	Crédito Conveniente***	Estorno Crédito Conveniente****	Débito de Tarifas*****	Estorno Débito de Tarifas*****
6	5	4	11	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
--------	----------------	---------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------

Outras condições**DAS CONDIÇÕES GERAIS DO AUTOPAGAMENTO**

CLÁUSULA SEGUNDA – O(s) serviço(s) objeto do presente anexo ao contrato de prestação de serviço de agendamento, conforme detalhamento da CLÁUSULA PRIMEIRA, consiste(m) no processamento, pela **CAIXA**, de quitação de bloquitos, envio de TED e documentos de arrecadação provenientes de pagamentos diversos gerado pela **CONTRATANTE**, em contrapartida à efetivação de débito na conta corrente da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Por Fornecedores de Serviços da **CONTRATANTE** entende-se a própria contratante ou a pessoa física ou jurídica que mantém vínculo de prestação de serviços com a **CONTRATANTE**, denominados, doravante, para efeitos deste instrumento, **FORNECEDOR DE SERVIÇOS**.

CLÁUSULA QUARTA – 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**.

CLÁUSULA QUINTA – O serviço “Retorno Crítica 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**.

Parágrafo Primeiro – Caso o arquivo remessa seja enviado à **CAIXA** após o horário limite para processamento, o arquivo retorno de crítica dos registros é enviado à **CONTRATANTE** no dia útil subsequente.

Parágrafo Segundo – 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 SEXTA - No prazo previsto na CLÁUSULA PRIMEIRA, a **CONTRATANTE** deverá disponibilizar em sua conta corrente saldo disponível igual ou superior ao montante a ser utilizado para a quitação dos serviços aos seus **FORNECEDORES DE SERVIÇO**, acrescido do valor da tarifa.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - A **CAIXA** não reverterá valores utilizados para quitação de pagamentos agendados, considerando a natureza do serviço.

Parágrafo Primeiro - A **CONTRATANTE** está ciente que deverá acertar diretamente com o **FORNECEDOR DE SERVIÇOS** os valores porventura quitados indevidamente.

CLÁUSULA OITAVA - 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 pagamentos efetuados pela **CAIXA**.

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 NONA - O prazo para disponibilização dos recursos para cobrir os pagamentos a **FORNECEDORES/CREDITADOS** da **CONTRATANTE** deverá obedecer ao disposto na CLÁUSULA PRIMEIRA.

CLÁUSULA DÉCIMA - 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Qualquer alteração deste contrato firmado entre o **CONTRATANTE** e a **CAIXA** deverá ser efetuada por meio de Termo Aditivo.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O prazo de duração do presente anexo é indeterminado e as regras de rescisão encontram-se dispostas no contrato de prestação de serviço de agendamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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.

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 bloquitos, 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, 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 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, especialmente em relação à necessidade de obter consentimento prévio dos titulares para tratamento de seus dados, se for o caso.

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

, 13 de JULHO

de 2023

Local/data

Contratante

Nome: Pedro MeneguettiCPF: 418.354.846-20

Contratante

Nome: Soraya de Fatima Mourthe MarquesCPF: 441.021.276-15Assinatura, sob carimbo, do funcionário da
CAIXA

REGO GONÇALVES NASCIMENTO SIL.
Gerente de Carteira PJ
Matr.: C104650-1
Ag. Santa Efigênia - MG
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Testemunhas:

Nome: MEMO FARIAS
CPF: 324.844.176-91Nome: Stacia Menezes F. Souza
CPF: 875.265.436-91**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**