

TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO
CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

INTRODUÇÃO:

Livro nº 02 - Reg. nº 035/2023

Fls.: 61

17/05/2023

BANCO:

BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Norte

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70040-912

Agência: ESC SETOR PUBLICO MG

Prefixo-dv: 1615-2

CONVENENTE:

PBH ATIVOS S.A.

CNPJ: 13.593.766/0001-79

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 605, ANDAR 10

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30160-919

Ao assinar este TERMO DE ADESÃO o CONVENENTE acima identificado pactua com o Banco do Brasil S.A. as condições adiante estabelecidas, confirma as informações acima relacionadas e se declara automática e expressamente vinculado às disposições previstas no CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CLÁUSULAS GERAIS, registrado no Cartório do Primeiro Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos da cidade de Brasília-DF, às quais o CONVENENTE adere e declara, ao assinar este Termo, ter pleno conhecimento, estar de acordo com seu teor, ter recebido cópia das referidas CLÁUSULAS GERAIS, bem como das informações técnicas referentes à sistemática de transmissão e recepção de dados.

Data início de vigência: 11/05/2023

Data fim de vigência: 10/05/2024

A data de início de vigência das condições deste Termo condiciona-se à formalização do presente documento. Quando negociada em conjunto com outras empresas, condiciona-se à assinatura por todas as empresas integrantes da negociação e somente será efetivada quando todos os representantes legais necessários assinarem este Termo. Neste caso, se a última assinatura necessária ocorrer após a data de vigência prevista acima, a mesma passará ao dia útil posterior à referida assinatura.

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PAGAMENTO A FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS (via arquivo):

Número do Convênio (*) 442248184		
Conta para débito do pagamento e crédito por devolução de pagamento recusado:	Agência 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2	Conta corrente: 9190-1 10815-4 11206-2 14732-X 14898-9 14932-2 18120-X 20626-1 21179-6 22392-1
Conta para débito da tarifa:	Agência 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2	Conta corrente: 9190-1 10815-4 11206-2 14732-X 14898-9 14932-2 18120-X 20626-1 21179-6 22392-1
Conta para débito de ressarcimento de prejuízos e multa:	Agência 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2	Conta corrente: 9190-1 10815-4 11206-2 14732-X 14898-9 14932-2 18120-X 20626-1 21179-6 22392-1
Tarifa inicial por evento*:	Tarifa	Valor
	Pag. a Fornecedor - Crédito C/C - Sem Aviso	R\$ 0,00
	Pag. a Fornecedor - Crédito C/C - Com Aviso	R\$ 0,00
	Pag. a Fornecedor - 2ª Via Arquivo/Relatório	R\$ 0,00
	Pag. a Fornecedor - Recuperação de Lançamentos	R\$ 0,00
	Pag. a Fornecedor - Liberação Manual de Arquivo	R\$ 33,79
	Pag. a Fornecedor - DOC	R\$ 0,00
	Pag. a Fornecedor - TED STR	R\$ 0,00
	Pag. a Fornecedor - TED CIP	R\$ 0,00
	Pag. Diversos - Crédito C/C - Sem Aviso	R\$ 0,00
	Pag. Diversos - Crédito C/C - Com Aviso	R\$ 0,00
	Pag. Diversos - 2ª Via Arquivo/Relatório	R\$ 0,00
	Pag. Diversos - Recuperação de Lançamentos	R\$ 0,00

Pag. Diversos - Liberação Manual de Arquivo	R\$ 33,79
Pag. Diversos - DOC	R\$ 0,00
Pag. Diversos - TED STR	R\$ 0,00
Pag. Diversos - TED CIP	R\$ 0,00
Pag. Diversos - Poupança Sem Aviso	R\$ 0,00
Periodicidade para débito de tarifa: Dia fixo do mês	
Float: 0 dias	Percentual de retenção de: 100%
Valor máximo para o arquivo-remessa: R\$ R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)	
Valor máximo individual de cada pagamento:	
Descrição	Valor (R\$) Float Percentual Retenção
Pagamento a fornecedor crédito em conta	88.000,00 0 dia 100,00%
Pagamento a fornecedor DOC/TED	100.000,00 0 dia 100,00%
Pagamentos diversos crédito em conta	88.000,00 0 dia 100,00%
Pagamentos diversos DOC/TED	100.000,00 0 dia 100,00%
Pagamentos diversos crédito poupança	17.000,00 0 dia 100,00%
Prazo para devolução à CONVENIENTE dos recursos relativos a pagamento não efetivado na modalidade contra-recibo on-line (<u>serviço em desativação</u>). 0 dia	
Responsabilidade pela liberação e confirmação de arquivos é da Empresa.	

*Demais tarifas conforme Tabela de Tarifas vigente.

PARÂMETROS PARA LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA DE BOLETOS E GUIAS

Número do Convênio (*) 442248184		
Conta para débito do pagamento e crédito por devolução de pagamento recusado:	Agência 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2	Conta corrente: 9190-1 10815-4 11206-2 14732-X 14898-9 14932-2 18120-X 20626-1 21179-6 22392-1
Conta para débito da tarifa	Agência 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2 1615-2	Conta corrente: 9190-1 10815-4 11206-2 14732-X 14898-9 14932-2 18120-X 20626-1 21179-6 22392-1
Conta para débito de ressarcimento de prejuízos e multa:	Agência 1615-2	Conta corrente: 9190-1

	1615-2	10815-4
	1615-2	11206-2
	1615-2	14732-X
	1615-2	14898-9
	1615-2	14932-2
	1615-2	18120-X
	1615-2	20626-1
	1615-2	21179-6
	1615-2	22392-1
Tarifa (Descrição da tarifa):		Valor (R\$)
Pag. Diversos - Guias c/ Código Barras - não Compe		0,00
Pag. Diversos - Guias s/ Código Barras - não Compe		0,00
Periodicidade do débito da tarifa: Dia fixo do mês		
Float:0 dias		
Valor máximo para o arquivo-remessa:		
R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)		
Valor máximo individual de cada pagamento:		
Descrição	Valor (R\$)	Percentual de Retenção
Pag diversos-pag guia cod barras não comp	17.000,00	100,00%
Pag diversos - pag eletrônico guias de arrecadação	17.000,00	100,00%
Responsabilidade pela liberação e confirmação de arquivos é da Empresa.		

*Demais tarifas conforme Tabela de Tarifas vigente.

Belo Horizonte, 09 de MAIO de 2023.

CONVENIENTE
PBH ATIVOS S.A.
CNPJ 13.593.766/0001-79

SORAYA DE FATIMA
MOURTHE
MARQUES
LAGE:44102127615

Assinado de forma digital
por SORAYA DE FATIMA
MOURTHE MARQUES
LAGE:44102127615
Dados: 2023.05.08
08:35:09 -03'00'

PEDRO
MENEGUETTI:41
835484620

Assinado de forma digital
por PEDRO
MENEGUETTI:41835484620
Dados: 2023.05.09 11:28:04
-03'00'

Soraya de Fatima Mourthé Marques
CPF/MF: 441.021.276-15

Pedro Meneguetti
CPF/MF: 418.354.846-20

Observações quando contratado o serviço:

(*1) Definir os parâmetros de cada convênio cadastrado para o cliente. No caso de propostas, o número será alterado após a ativação do convênio

(*2) Centralização de Saldo - Inserir tantas contas centralizadas quantas necessárias.

(*3) Cobrança - O conveniente indica no arquivo remessa os beneficiários (até 20 diferentes).

(*4) Cobrança - O conveniente indica no máximo três beneficiários.

(*5) Pagamentos - Exclusivo para Pagamento a Fornecedores e Pagamentos Diversos. Não permitido para Pagamento de Salários.

" Para realizar suas transações bancárias o BANCO coloca à disposição os telefones de sua Central de Atendimento - CABB 4004 0001(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001(demais localidades). Para eventual elogio, sugestão, dúvida, informação, reclamação, denúncia, cancelamento, o BANCO coloca à disposição do CONVENIENTE o Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722. Para situações não solucionadas no atendimento normal, mediante protocolo do atendimento anterior, ligue para Ouvidoria BB 0800 729 5678. Para Deficientes Auditivos ligue 0800 729 0088. O SAC funciona 24 horas, 7 dias por semana, ou acesse o portal www.bb.com.br."

