

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

INTRODUÇÃO:

Proposta 3437482

BANCO:

Banco do Brasil S/A

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

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70040-912

Agência: ESC SETOR PUBLICO RJ

Prefixo-dv: 2234-9

CONVENENTE:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

CPF ou CNPJ: 27.149.095/0001-66

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 502, ANDAR 3/4/5/6

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 20071-000

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.

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, a mesma passará ao dia posterior à referida assinatura.



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

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

Identificação do Cliente/Convênio (*1)			
100226777 / 702236			
Conta para débito do pagamento e crédito por devolução de pagamento recusado			
Agência	Conta Corrente		
1769-8	9474-9		
1769-8	33038-8		
1769-8	33042-6		
Conta para débito da tarifa			
Agência	Conta Corrente		
1769-8	9474-9		
1769-8	33038-8		
1769-8	33042-6		
Conta para débito de ressarcimento de prejuízo e multa			
Agência	Conta Corrente		
1769-8	9474-9		
1769-8	33038-8		
1769-8	33042-6		
Tarifa inicial por evento			
Tarifa (Descrição da 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\$ 11,81
Pag. a Fornecedor - DOC			R\$ 0,90
Pag. a Fornecedor - TED STR			R\$ 0,90
Pag. a Fornecedor - TED CIP			R\$ 0,90
Pag. Salário - Crédito C/C - Sem Aviso			R\$ 0,00
Pag. Salário - Crédito C/C - Com Aviso			R\$ 0,00
Pag. Salário - 2ª Via Arquivo/Relatório			R\$ 0,00
Pag. Salário - Recuperação de Lançamentos			R\$ 0,00
Pag. Salário - Refazimento Arquivo IED			R\$ 0,00
Pag. Salário - Liberação Manual de Arquivo			R\$ 11,81
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\$ 11,81
Pag. Diversos - DOC			R\$ 0,90
Pag. Diversos - TED STR			R\$ 0,90
Pag. Diversos - TED CIP			R\$ 0,90
Pag. Diversos - Poupança Sem Aviso			R\$ 0,00
Periodicidade do débito da tarifa: Diário			
Valor máximo para o arquivo-remessa:		R\$ 750.000,00	
Valor máximo individual de cada pagamento:			
Descrição	Valor (R\$)	Float	Percentual de Retenção
Pagamento a fornecedor crédito em conta	500.000,00	0 dia	100,00 %



/

/

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

Descrição	Valor (R\$)	Float	Percentual de Retenção
Pagamento a fornecedor DOC/TED	500.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamento de salário crédito em conta	88.000,00	1 dia	100,00 %
Pagamentos diversos crédito em conta	500.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamentos diversos DOC/TED	500.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamentos diversos crédito em poupança	17.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamento a fornecedor crédito em conta	500.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamento a fornecedor DOC/TED	500.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamento de salário crédito em conta	88.000,00	1 dia	100,00 %
Pagamentos diversos crédito em conta	500.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamentos diversos DOC/TED	500.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamento a fornecedor crédito em conta	500.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamento a fornecedor DOC/TED	500.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamento de salário crédito em conta	88.000,00	1 dia	100,00 %
Pagamentos diversos crédito em conta	500.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamentos diversos DOC/TED	500.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamento a fornecedor crédito em conta	500.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamento de salário crédito em conta	88.000,00	1 dia	100,00 %
Pagamentos diversos crédito em conta	500.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamento de salário crédito em conta	88.000,00	1 dia	100,00 %
Pagamento a fornecedor crédito em conta	500.000,00	0 dia	100,00 %
Pagamento de salário crédito em conta	88.000,00	1 dia	100,00 %
Pagamentos diversos crédito em conta	500.000,00	0 dia	100,00 %

Prazo para devolução à CONVENIENTE dos recursos relativos a pagamento não efetivado na modalidade contra-recibo online serviço em desativação: 0 dia

Responsabilidade pela liberação e confirmação de arquivos é da Empresa

* Tarifa não descrita: consultar Tabela de Tarifas vigente.




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

PARÂMETROS PARA LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA DE TÍTULOS E GUIAS:

Identificação do Cliente/Convênio (*1)		
100226777 / 702236		
Conta para débito do pagamento e crédito por devolução de pagamento recusado		
Agência	Conta Corrente	
1769-8	9474-9	
1769-8	33038-8	
1769-8	33042-6	
Conta para débito da tarifa		
Agência	Conta Corrente	
1769-8	9474-9	
1769-8	33038-8	
1769-8	33042-6	
Conta para débito de ressarcimento de prejuízo e multa		
Agência	Conta Corrente	
1769-8	9474-9	
1769-8	33038-8	
1769-8	33042-6	
Tarifa (Descrição da tarifa):		Valor
Pag. Diversos - Guias c/ Código Barras - não Compe		R\$ 0,00
Pag. Diversos - Guias s/ Código Barras - não Compe		R\$ 0,00
Periodicidade do débito da tarifa: Diário		
Float: 0 dia		
Valor máximo para arquivo-remessa:	R\$ 750.000,00	
Valor máximo individual de cada pagamento:		
Descrição	Valor (R\$)	Percentual de Retenção
Pag diversos- pag guia cod barras não compensáveis	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		

* Tarifa não descrita: consultar Tabela de Tarifas vigente.





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

RIO DE JANEIRO (RJ), 07 de DEZEMBRO de 2022.

CONVENENTE:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 27.149.095/0001-66

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 convenente indica no arquivo remessa os beneficiários (até 20 diferentes).

(*4) Cobrança - O convenente 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 CONVENENTE 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."



