


	TÍTULO: COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM			RD N°: 15
	CÓDIGO NP- OP-027	DATA DE EMISSÃO 20/07/1999	PÁGINA 1 de 14	DATA DE APROVAÇÃO RD 05/05/2009

Índice:

1	DO OBJETIVO.....	2
2	DA ÁREA DE APLICAÇÃO	2
3	DAS DEFINIÇÕES.....	2
3.1	DAS SIGLAS	2
3.2	DOS CONCEITOS	2
3.3	DO PRAZO DE DEPÓSITO	2
3.4	DO FATURAMENTO.....	2
3.5	DO PAGAMENTO	3
4	DA DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS.....	3
4.1	PARA CÁLCULO DO FATURAMENTO E PARA A COBRANÇA AO CLIENTE	3
4.2	PARA A LIBERAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE MERCADORIAS OU PRODUTOS ARMAZENADOS	3
4.3	PARA A COBRANÇA DE DÉBITOS	4
4.4	PARA O PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE DEPOSITANTES	5
4.5	PARA AS PROVIDÊNCIAS DECORRENTES DO ABANDONO DA MERCADORIA.....	6
4.6	PARA A COBRANÇA JUDICIAL	6
5	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	6
6	DOS ANEXOS	8
6.1	MODELOS DE CARTAS	8
6.1.1	Aviso de Débito	8
6.1.2	De Cobrança	9
6.1.3	Aviso de Parcela em Atraso.....	10
6.2	FORMULÁRIOS	11
6.2.1	Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida – OM–I– 034	11
6.2.2	Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débito – OM–I– 033	13

CONTROLE DE REVISÕES			
REVISÃO	ALTERAÇÕES	DATA DA REVISÃO	ELABORADO
01	Padronização cf. NP-AD-001 e atualização dos procedimentos.	13/3/2007	O&M
02	Formulário OM-I-033 e reformulação dos itens 2 da seção 3.5; 1 da seção 4.1 e 2 da seção 5.	6/5/2009	O&M
ELABORADO – O&M		CONFERIDO – ASJUR	ÁREA RESPONSÁVEL

	TÍTULO: COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM			RD N°: 15
	CÓDIGO NP-OP-027	DATA DE EMISSÃO 20/07/1999	PÁGINA 2 de 14	DATA DE APROVAÇÃO RD 05/05/2009

A Diretoria da CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições estatutárias e regulamentares, resolve:

1 DO OBJETIVO

Estabelecer procedimentos para o faturamento e cobrança dos serviços prestados pela Rede Armazenadora da CEAGESP nas operações de armazenagem, bem como definir as regras e critérios para o parcelamento de débitos e para o saneamento do saldo devedor na entrega das mercadorias depositadas.

2 DA ÁREA DE APLICAÇÃO

Esta Norma se aplica ao Departamento de Armazenagem, Departamento Financeiro e Unidades Armazenadoras.

3 DAS DEFINIÇÕES

3.1 DAS SIGLAS

- a) DIOPE – Diretoria Técnica e Operacional
- b) DIAFI – Diretoria Administrativa e Financeira
- c) DEPAR – Departamento de Armazenagem
- d) DEFIN – Departamento Financeiro
- e) SECOB – Seção de Contas a Receber e Cobrança
- f) ASJUR – Assessoria Jurídica
- g) SINTEGRA – Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços

3.2 DOS CONCEITOS

1. **Depositante:** o cliente que efetuar o depósito de mercadorias ou produtos em qualquer Unidade da Rede Armazenadora da CEAGESP, para fins de armazenamento.
2. **Depositário:** qualquer Unidade da CEAGESP que receber mercadorias ou produtos do cliente para fins de armazenamento.


3.3 DO PRAZO DE DEPÓSITO

1. De acordo com o Artigo 10 do Decreto nº 1.102/1903 - Lei de Armazéns Gerais - o prazo para depósito na Rede Armazenadora **será de 6 (seis) meses**, prorrogáveis livremente por acordo entre o depositante e a CEAGESP, e vigorará a partir da entrada das mercadorias ou produtos na Unidade.
2. O prazo acima prorrogar-se-á, automaticamente, pelo mesmo período se não houver solicitação prévia formal do depositante ou da CEAGESP, nos últimos 30 (trinta) dias que antecederem ao vencimento e não houver débito em aberto.

3.4 DO FATURAMENTO

1. O faturamento dos serviços de Armazenagem e correlatos será quinzenal, com base no saldo inicial da quinzena acrescido das entradas ocorridas no mesmo período.

ELABORADO - O&M	CONFERIDO – ASJUR	ÁREA RESPONSÁVEL
-----------------	-------------------	------------------

	TÍTULO: COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM			RD N°: 15
	CÓDIGO NP-OP-027	DATA DE EMISSÃO 20/07/1999	PÁGINA 3 de 14	DATA DE APROVAÇÃO RD 05/05/2009

2. Não ocorrendo movimentação no mês, o faturamento será mensal.

3.5 DO PAGAMENTO

1. O pagamento relativo ao faturamento dos serviços de armazenagem e correlatos deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação do serviço, por meio de cobrança bancária, sujeito à multa por atraso de pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
2. Não deverão ser pagos despesas ou quaisquer outros encargos sobre elas incidentes ou delas decorrentes, que não estejam previstos na Relação de Preços dos Armazéns e Silos, de preços promocionais definidos pela Diretoria e aqueles decorrentes de contrato específico.

4 DA DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS


4.1 PARA CÁLCULO DO FATURAMENTO E PARA A COBRANÇA AO CLIENTE

1. O cálculo da remuneração dos serviços de armazenagem e correlatos será realizado quinzenalmente e terá como base os valores constantes na Relação de Preços dos Armazéns e Silos, de preços promocionais definidos pela Diretoria e aqueles decorrentes de contrato específico.
2. A Unidade Armazenadora deverá emitir 4 (quatro) vias da Nota Fiscal de Serviço e 3 (três) vias do boleto correspondentes aos serviços prestados na(s) quinzena(s). Deverão constar na Nota Fiscal de Serviço os seguintes dados:
 - a) razão social da CEAGESP;
 - b) nº do CNPJ e da Inscrição Estadual da Unidade Armazenadora;
 - c) endereço completo, Cidade e UF; e
 - d) a quinzena a que o faturamento se referir.
3. A Unidade Armazenadora deverá providenciar o envio, ao depositante, de 1(uma) via da Nota Fiscal de Serviço acompanhada de 1 (uma) via do boleto, por correio, **no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviço.**
4. A Unidade Armazenadora considerará recebida a correspondência após 3 (três) dias úteis.
5. A Unidade Armazenadora, após a finalização dos procedimentos de faturamento, encaminhará, ao DEFIN, quinzenalmente, o arquivo contendo a relação das faturas emitidas para que a SECOB proceda à apropriação das respectivas receitas e ao controle dos recebimentos por meio do sistema de administração financeira.
6. A Unidade Armazenadora deverá manter em arquivo próprio 1 (uma) via da Nota Fiscal de Serviço e do boleto correspondentes aos serviços prestados na(s) quinzena(s).

4.2 PARA A LIBERAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE MERCADORIAS OU PRODUTOS ARMAZENADOS

1. **As mercadorias ou produtos depositados garantirão o débito dos serviços prestados não sendo permitida sua retirada ou transferência de propriedade se houver saldo devedor em aberto.**
2. Excepcionalmente será permitida a transferência de mercadoria ou produto com débito desde que o novo depositante assuma, expressamente, a responsabilidade pelo pagamento. A assunção do respectivo débito deverá ser formalizada pela Unidade Armazenadora por

ELABORADO - O&M	CONFERIDO – ASJUR	ÁREA RESPONSÁVEL
-----------------	-------------------	------------------

	TÍTULO: COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM			RD N°: 15
	CÓDIGO NP-OP-027	DATA DE EMISSÃO 20/07/1999	PÁGINA 4 de 14	DATA DE APROVAÇÃO RD 05/05/2009


meio da celebração do Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida – OM-T-034 (ver 6.2.1).

3. Caberá à Unidade Armazenadora a emissão de 4 (quatro) vias do formulário Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida – OM-I-034 e o recolhimento das assinaturas, providenciando, na seqüência, os seguintes encaminhamentos:
 - a) uma via deverá ser encaminhada ao DEFIN/SECOB;
 - b) uma via deverá ser entregue ao Devedor;
 - c) uma via deverá ser entregue ao Cedente; e
 - d) uma via ficará no arquivo da Unidade Armazenadora.
4. **A liberação total do estoque ao depositante ou seu autorizado somente poderá ser realizada mediante a liquidação integral dos débitos existentes.**
5. As Unidades Armazenadoras poderão proceder à liberação parcial das mercadorias ou produtos depositados mediante recebimento do débito proporcional.
6. **A liberação parcial do estoque poderá ser efetuada sem o pagamento proporcional, desde que o valor das mercadorias ou produtos armazenados, remanescentes, deduzidos a quantia liberada, seja igual ou superior ao dobro do débito pendente.**

4.3 PARA A COBRANÇA DE DÉBITOS

1. Será considerado inadimplente o depositante que não efetuar o pagamento até o 3º mês de depósito na Unidade Armazenadora.
2. Na condição acima a Unidade Armazenadora **deverá enviar carta de aviso de débito**, conforme modelo (ver 6.1.1), **com Aviso de Recebimento**, para que o depositante compareça na Unidade a fim de quitar o débito existente.
3. Ao depositante que não comparecer na Unidade Armazenadora em atendimento à carta convocatória para a quitação do débito, bem como a falta de acordo para o pagamento do valor devido nos termos do item 1 da seção 4.4 abaixo, não será permitida a renovação do período de depósito.
4. Completado o período de 6 (seis) meses de depósito sem a efetivação do pagamento respectivo, a Unidade Armazenadora **deverá enviar carta de cobrança**, conforme modelo (ver 6.1.2), **com Aviso de Recebimento**, ao depositante devedor com prazo de 8 (oito) dias, contados a partir da data de recebimento, para a quitação do valor pendente.
5. Na ocorrência de não localização ou de recusa do recebimento da carta de cobrança pelo depositante inadimplente, será efetuada a publicação de edital notificadorio nos termos do Decreto nº 1.102 de 21/11/1903 – Lei de Armazéns Gerais – com a finalidade de colocar a mercadoria ou produto à venda.
6. Será caracterizado o abandono da mercadoria ou produto do depositante que não comparecer na Unidade Armazenadora, dentro do período indicado na carta de cobrança, para a quitação do débito existente.
7. Considerada abandonada a mercadoria, a Unidade Armazenadora dará as providências conforme o estabelecido na seção 4.5.

ELABORADO - O&M	CONFERIDO – ASJUR	ÁREA RESPONSÁVEL
-----------------	-------------------	------------------


	TÍTULO: COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM			RD N°: 15
	CÓDIGO NP-OP-027	DATA DE EMISSÃO 20/07/1999	PÁGINA 5 de 14	DATA DE APROVAÇÃO RD 05/05/2009

8. Verificada a possibilidade de o débito superar o valor do saldo da mercadoria em estoque antes do prazo de 6 (seis) meses, a Unidade Armazenadora deverá providenciar a convocação imediata do depositante a fim de evitar que o débito aumente, inviabilizando a quitação do mesmo.

4.4 PARA O PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE DEPOSITANTES

1. A CEAGESP por meio do DEFIN/SECOB poderá celebrar acordos de parcelamento referentes aos débitos de clientes da Rede Armazenadora e relativos aos serviços prestados, compreendendo o valor principal, a multa, os juros, bem como as taxas e emolumentos existentes.
2. O acordo para parcelamento dos débitos existentes deverá ser solicitado pelo depositante diretamente na Unidade Armazenadora que será a responsável pelo encaminhamento da solicitação ao DEFIN/SECOB para providências.
3. Fica proibida a formalização de qualquer tipo de acordo diretamente na Unidade Armazenadora.
4. Caberá ao DEFIN/SECOB a emissão de 3 (três) vias do formulário Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débito – OM-I-033 (ver 6.2.2) para a celebração do acordo de parcelamento, encaminhando-as à Unidade Armazenadora para o recolhimento da assinatura do depositante, do devedor solidário e de 2 (duas) testemunhas sendo elas o Encarregado de Escritório e um representante da Unidade.
5. A Unidade Armazenadora, após recolher as assinaturas, procederá aos seguintes encaminhamentos:
 - a) uma via deverá retornar ao DEFIN/SECOB;
 - b) uma via deverá ser entregue ao cliente; e
 - c) uma via ficará no arquivo da Unidade Armazenadora.
6. Fica determinado que o limite de parcelamento **será de 10 (dez) parcelas** e serão proporcionais ao débito existente.
7. O vencimento da primeira parcela dar-se-á em até 15 (quinze) dias após a data estipulada no acordo e as demais com intervalo de 30 (trinta) dias após a primeira.
8. A liberação das mercadorias ou produtos ao depositante, ou seu autorizado, será proporcional aos valores das parcelas efetivamente pagas, conforme disposto nos itens 5 e 6 da seção 4.2.
9. A Unidade Armazenadora deverá ainda relacionar os acordos de parcelamento e encaminhar, ao DEPAR, relatório sobre o assunto, para acompanhamento e fiscalização das providências adotadas.
10. O DEFIN, por meio da SECOB, procederá aos registros no sistema de administração financeira e, juntamente com a Unidade Armazenadora, acompanhará o pagamento das parcelas.
11. O **atraso de 30 dias no pagamento de qualquer parcela** do acordo firmado acarretará no vencimento antecipado das parcelas restantes e motivará o encaminhamento de **carta de aviso de parcela em atraso**, conforme modelo (ver 6.1.3), **com Aviso de Recebimento e**

ELABORADO - O&M	CONFERIDO – ASJUR	ÁREA RESPONSÁVEL
-----------------	-------------------	------------------

	TÍTULO: COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM			RD Nº: 15
	CÓDIGO NP-OP-027	DATA DE EMISSÃO 20/07/1999	PÁGINA 6 de 14	DATA DE APROVAÇÃO RD 05/05/2009

indicação do prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do seu recebimento, para a quitação total do débito.

12. Será caracterizado o abandono da mercadoria ou produto do depositante que não comparecer na Unidade Armazenadora, dentro do prazo acima, para a quitação do débito registrado.
13. Casos excepcionais deverão ser encaminhados à Diretoria da CEAGESP para deliberação mediante justificativa do devedor e parecer dos Departamentos competentes.
14. Um novo acordo de parcelamento somente será permitido para o mesmo depositante após a quitação do parcelamento anterior e autorização da DIAFI.
15. Fica vedado o reparcelamento do débito inicial.

4.5 PARA AS PROVIDÊNCIAS DECORRENTES DO ABANDONO DA MERCADORIA

1. Considerada abandonada a mercadoria ou produto, depois de processados todos os meios de notificação e cobrança ao depositante para o recebimento do débito, a Unidade Armazenadora deverá encaminhar toda a documentação pertinente ao DEPAR.
2. O DEPAR deverá providenciar o processo de alienação da mercadoria abandonada, em sua totalidade, nos termos do Decreto nº 1.102, de 1903.
3. Da quantia apurada com a venda será abatido o débito, atualizado até a data da disponibilidade do valor pelos índices dispostos no item 1 da seção 3.5, acrescido das despesas despendidas pela CEAGESP com o processo de alienação.
4. Na **ocorrência de diferença a menor** entre o valor apurado com a venda da mercadoria abandonada e o débito do depositante, esta será encaminhada à ASJUR para análise e viabilidade de propositura de medida judicial, conforme procedimentos da seção 4.6.
5. Na **ocorrência de diferença a maior** entre o valor apurado com a venda da mercadoria abandonada e o débito atualizado, acrescido das despesas, será entregue a quem de direito, que o procurar no prazo de até 8 (oito) dias. Não sendo procurado, o saldo remanescente será depositado judicialmente, por conta de quem pertencer, nos termos do artigo 10, parágrafos 1º e 3º do Decreto nº 1.102, de 1903.


4.6 PARA A COBRANÇA JUDICIAL

1. As providências para cobrança judicial serão adotadas depois de esgotadas todas as medidas administrativas para a recuperação dos valores pendentes.
2. Caberá à Unidade Armazenadora o encaminhamento, ao DEPAR, da documentação pertinente ao débito para que, em conjunto com o DEFIN, sejam tomadas as providências administrativas necessárias.
3. O DEFIN providenciará a transferência dos valores do “Contas a Receber” para “Cobrança no Jurídico”, a autuação da documentação pertinente em processo interno e o encaminhamento à ASJUR para análise e viabilidade de propositura de medida judicial.

5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


1. As regras contidas no Decreto nº 1.102, de 21/11/1903, na Lei nº 9.973, de 29/05/2000, e no Decreto nº 3.855, de 03/07/2001, serviram como base e servirão como complemento à presente Norma.

ELABORADO - O&M	CONFERIDO – ASJUR	ÁREA RESPONSÁVEL
-----------------	-------------------	------------------

	TÍTULO: COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM			RD N°: 15
	CÓDIGO NP-OP-027	DATA DE EMISSÃO 20/07/1999	PÁGINA 7 de 14	DATA DE APROVAÇÃO RD 05/05/2009

2. As situações pertinentes e que não foram contempladas neste ato normativo deverão ser encaminhadas para avaliação do DEPAR que, conforme o caso e a justificativa apresentada, encaminhará à DIOPE para deliberação. Estando de acordo, a DIOPE encaminhará a autorização para prosseguimento ao DEFIN/SECOB, do contrário, retornará ao DEPAR para ciência e demais providências.
3. Este ato normativo entra em vigência na data da sua aprovação revogando-se as disposições em contrário.

ELABORADO - O&M	CONFERIDO – ASJUR	ÁREA RESPONSÁVEL
-----------------	-------------------	------------------

	TÍTULO: COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM			RD N°: 15
	CÓDIGO NP-OP-027	DATA DE EMISSÃO 20/07/1999	PÁGINA 8 de 14	DATA DE APROVAÇÃO RD 05/05/2009


6 DOS ANEXOS

6.1 MODELOS DE CARTAS


6.1.1 Aviso de Débito

	Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP Telefone: (11) 3643 3700 ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br
(Local), _____ de _____ de 200__.	
Aviso de Débito nº / .	
À (Depositante) (end. do depositante)	
Prezado depositante;	
<p>Visando uma integração benéfica às partes, informamos-lhe que em nossos registros consta débitos em aberto referentes aos serviços de armazenagem e correlatos prestados no período de _____ à _____, equivalentes a quantia de R\$ _____ (_____).</p> <p>Lembrando que este fato é motivo para impedir a renovação do contrato de depósito e, por sua vez, ocorrendo tal situação, estará caracterizado o abandono de mercadoria ou produto, situação singular para aplicação do disposto no artigo 10º - parágrafo 1º do Decreto 1.102/1903.</p> <p>Tendo em vista que pode ter ocorrido algum erro no processamento e envio da cobrança ou no pagamento, solicitamos que Vossa Senhoria entre em contato com esta Unidade Armazenadora, pessoalmente ou pelo Telefone _____, para que juntos possamos elucidar e resolver este incidente.</p> <p>Caso já pago ou resolvido este débito, queira desconsiderar este aviso.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>----- Encarregado do Escritório</p> <p style="text-align: right;">OM-P-057</p>	

ELABORADO - O&M	CONFERIDO – ASJUR	ÁREA RESPONSÁVEL
-----------------	-------------------	------------------

	TÍTULO: COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM			RD N°: 15
	CÓDIGO NP-OP-027	DATA DE EMISSÃO 20/07/1999	PÁGINA 9 de 14	DATA DE APROVAÇÃO RD 05/05/2009

6.1.2 De Cobrança

	Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP Telefone: (11) 3643 3700 ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br
---	--

(Local), _____ de _____ de 200__.

Carta de Cobrança nº _____ / ____.

À
(Depositante)
(Endereço do Depositante)

Constam em nossos registros, conforme relatório anexo, débitos inadimplidos referentes aos serviços de armazenagem e correlatos, prestados no período de _____ à _____, equivalentes, em valores da época, a quantia de R\$ _____ (_____).

Embora haja produtos/mercadorias de V.Sa estocadas em nossa Unidade, o seu inadimplemento ou a sua não renovação do período semestral, será considerado, nos termos da Lei de Armazenagem (art. 10, do Decreto nº 1.102, de 11/1903), como produtos/mercadorias abandonadas e, desta forma, poderão ser levadas à leilão para a quitação do débito.


Portanto, fica V.Sa cientificada que a não liquidação, ou garantia judicial do débito, no prazo de 08 (oito) dias contados da expedição desta, motivará a venda da mercadoria ou produto depositado sendo que, se apurado valor insuficiente para saldar o débito, a diferença será cobrada pela via judicial.

Atenciosamente,


Encarregado do Escritório

OM-P-057

ELABORADO - O&M	CONFERIDO – ASJUR	ÁREA RESPONSÁVEL
-----------------	-------------------	------------------

	TÍTULO: COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM			RD N°: 15
	CÓDIGO NP-OP-027	DATA DE EMISSÃO 20/07/1999	PÁGINA 10 de 14	DATA DE APROVAÇÃO RD 05/05/2009

6.1.3 Aviso de Parcela em Atraso

	Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 05316-900 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP Telefone: (11) 3643 3700 ceagesp@ceagesp.gov.br - www.ceagesp.gov.br
---	--

(Local), _____ de _____ de 200__.

Aviso de Parcelas em Atraso nº _____ / _____.

À
(Depositante)
(end. do depositante)

Prezado depositante;

Informamos-lhe que em nossos registros consta em aberto a(s) parcela(s) _____ referente(s) ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débito, firmado em _____, relativo a serviços de armazenagem e correlatos.

Na expectativa de que possa ter ocorrido algum infortúnio na liquidação da mesma, solicitamos que Vossa Senhoria entre em contato com esta Unidade Armazenadora, pessoalmente ou pelo Telefone _____, para que juntos possamos elucidar e resolver este incidente, ante os inconvenientes que poderão advir caso a(s) mesma(s) não seja(m) paga(s).


Outrossim, caso já tenha resolvido este incidente, queira desconsiderar este aviso.

Atenciosamente.

Encarregado do Escritório


OM-P-057

ELABORADO - O&M	CONFERIDO – ASJUR	ÁREA RESPONSÁVEL
-----------------	-------------------	------------------

	TÍTULO: COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM			RD N°: 15
	CÓDIGO NP-OP-027	DATA DE EMISSÃO 20/07/1999	PÁGINA 11 de 14	DATA DE APROVAÇÃO RD 05/05/2009


6.2 FORMULÁRIOS

6.2.1 Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida – OM-I- 034

	INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA	N°:
<p>Pelo presente Instrumento Particular, celebrado nesta e na melhor forma de direito, as partes signatárias, de um lado a CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo, doravante denominada CREDORA e de outro: _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede social na endereço – bairro e cidade – CEP, doravante denominada DEVEDORA; neste ato representada por seu sócio (ou procurador) _____, inscrito no CPF/MF sob o nº _____, residente na endereço – bairro e cidade – CEP, têm entre si justo e contratado o que se expõe a seguir:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. A DEVEDORA confessa e assume, expressamente, como líquida e certa, a dívida no valor total de R\$ (_____), originado de prestação de serviços de armazenagem e correlatos prestado pela CEAGESP à _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede social na endereço – bairro e cidade – CEP, doravante denominada CEDENTE, comprometendo-se a saldá-lo neste ato, A VISTA ou, concordando a CREDORA, de forma parcelada via Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débito. 2. À dívida ora reconhecida e assumida pela DEVEDORA, aplica-se o disposto no art. 585, II, do Código de Processo Civil brasileiro, haja vista o caráter de título executivo extrajudicial do presente instrumento de confissão e assunção de dívida. 3. O pagamento integral de todo o valor mencionado neste instrumento constitui de pleno direito condição resolutiva à presente confissão e assunção de dívida, nos termos do art. 127 do Código Civil Brasileiro. 4. O presente Compromisso é firmado pelas Partes de maneira irrevogável e irretroatável, obrigando as Partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título. 5. Fica eleito foro da cidade de _____ para o ajuizamento de qualquer ação decorrente deste Instrumento Particular, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 		
<p>E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo, produzindo desde já os efeitos desejados.</p>		
<p>Local, _____ de _____ de _____.</p>		
<p>CEAGESP – Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo.</p>		
DEVEDORES:	_____ Gerente Regional	_____ Encarregado (Escritório)
	_____ (Nome do Devedor) Representante	_____ (Nome do Cedente) Representante
TESTEMUNHAS:	_____ Representante da Unidade	_____ Representante da Unidade

OM-I-034


ELABORADO - O&M	CONFERIDO – ASJUR	ÁREA RESPONSÁVEL
-----------------	-------------------	------------------

	TÍTULO: COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM			RD N°: 15
	CÓDIGO NP-OP-027	DATA DE EMISSÃO 20/07/1999	PÁGINA 12 de 14	DATA DE APROVAÇÃO RD 05/05/2009

ELABORADO - O&M	CONFERIDO – ASJUR	ÁREA RESPONSÁVEL
-----------------	-------------------	------------------


	TÍTULO: COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM			RD N°: 15
	CÓDIGO NP-OP-027	DATA DE EMISSÃO 20/07/1999	PÁGINA 13 de 14	DATA DE APROVAÇÃO RD 05/05/2009

6.2.2 Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débito – OM-I- 033

	INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DE DÉBITO	N°:						
<p>Pelo presente Instrumento Particular, celebrado nesta e na melhor forma de direito, as partes signatárias, de um lado a CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo, doravante denominada DEPOSITÁRIA e de outro: _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede social na endereço – bairro e cidade – CEP, doravante denominada DEPOSITANTE; neste ato representada por seu sócio (ou procurador) _____, inscrito no CPF/MF sob o nº _____, residente na endereço – bairro e cidade – CEP, têm entre si justo e contratado o que se expõe a seguir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A DEPOSITANTE firmou com a DEPOSITÁRIA, Unidade Armazenadora/Silo _____, em _____, um Contrato de Depósito, para fins de armazenamento de mercadoria/produto. 2. Em vista de débitos dos serviços de armazenagem e correlatos, relativo ao período de _____ à _____, restou um saldo devedor de R\$ _____ (_____). 3. O valor do débito, atualizado, corrigido em 2% (dois por cento) de multa e 1% (um por cento) de juros ao mês, importa na quantia de R\$ _____ (_____). 4. Para liquidar o débito acima mencionado, e regularizar a situação cadastral, as partes convencionam que o referido valor será liquidado em _____ (_____) parcelas fixas mensais, pagas por meio de Boletos Bancários vencíveis todo dia 20 (vinte) do mês, sendo a primeira para 20/ / _____. 5. O não pagamento de qualquer parcela no prazo e valor supra estipulado acarretará o vencimento antecipado das demais, ensejando o direito da CEAGESP de promover a execução do presente acordo, atualizando o saldo a partir do vencimento da primeira parcela não paga, acrescido de juros moratórios e de honorários advocatícios, desde já fixados em 10% (dez por cento), valendo este instrumento como título executivo. 6. Por se tratar de mera tolerância da CEAGESP no recebimento de seu crédito, e não novação, a liberação de mercadorias e produtos será proporcional aos valores pagos, conforme disposto no item 8 da seção 4.4 da Norma NP-OP-027. 7. Assina também o presente instrumento, o(a) Sr(a). _____, na qualidade de devedor(a) solidário(a) da integralidade das obrigações ora assumidas pela empresa _____ Ltda. <p>E, por estarem em perfeito e mútuo acordo, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, dando tudo por bom, firme, valioso, para si e seus sucessores, produzindo desde já os efeitos desejados.</p> <p>Local, _____ de _____ de _____.</p> <p>CEAGESP – Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> DEVEDORES: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ Diretor Administrativo Financeiro </div> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ Gerente do Departamento Financeiro </div> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ (Nome do Depositante) Depositante </div> </td> <td style="border: none;"> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ (Nome do Dev. Solidário) Devedor Solidário </div> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ Representante da Unidade </div> </td> <td style="border: none;"> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ Encarregado de Escritório </div> </td> </tr> </table>			DEVEDORES: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ Diretor Administrativo Financeiro </div>	<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ Gerente do Departamento Financeiro </div>	<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ (Nome do Depositante) Depositante </div>	<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ (Nome do Dev. Solidário) Devedor Solidário </div>	<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ Representante da Unidade </div>	<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ Encarregado de Escritório </div>
DEVEDORES: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ Diretor Administrativo Financeiro </div>	<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ Gerente do Departamento Financeiro </div>							
<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ (Nome do Depositante) Depositante </div>	<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ (Nome do Dev. Solidário) Devedor Solidário </div>							
<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ Representante da Unidade </div>	<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ Encarregado de Escritório </div>							

OM-I-033

ELABORADO - O&M	CONFERIDO – ASJUR	ÁREA RESPONSÁVEL
-----------------	-------------------	------------------

	TÍTULO: COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM			RD N°: 15
	CÓDIGO NP-OP-027	DATA DE EMISSÃO 20/07/1999	PÁGINA 14 de 14	DATA DE APROVAÇÃO RD 05/05/2009

ELABORADO - O&M	CONFERIDO – ASJUR	ÁREA RESPONSÁVEL
-----------------	-------------------	------------------