

Mensagem: 2008/1546549 Emissora 170500 COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANC
de 30/12/08 as 17:45 por HERMES FELIPE DOS SANTOS Pag. 01/04

Assunto: RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FONTE TESOIRO

Texto :

PARA RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FONTE TESOIRO(CÓDIGOS1XXXX-X, 3XXXX-X E
5XXXX-X):

1º PASSO: INCLUIR DOCUMENTO HÁBIL "RS" NO CPR:
ACESSAR A TRANSAÇÃO >ATUCPR, SELECIONAR O DOCUMENTO HÁBIL RS(PAGAMENTO
DE RESTITUIÇÃO) E TECLAR ENTER;

NA 2ª TELA:

INFORMAR A SITUAÇÃO TR1, O CPF, CNPJ OU UG DO CREDOR, DOMICÍLIO BANCÁ-
RIO DO CREDOR, DATA DE VENCIMENTO, O VALOR TOTAL, A OBSERVAÇÃO E TE -
CLAR ENTER;

NA JANELA:

INFORMAR O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO, A UG E A GESTÃO RELATIVOS À RESTI -
TUIÇÃO E TECLAR ENTER. OPCIONALMENTE PODERÁ SER INFORMADO O NÚMERO DA
RA ARRECADADA A MAIOR OU INDEVIDAMENTE.

NA 3ª TELA:

INCLUIR A FONTE 0100000000, CATEGORIA DE GASTO "P" E TECLAR F6 PARA
REGISTRAR O COMPROMISSO;

CONFIRMAR A INCLUSÃO DO DOCUMENTO HÁBIL RS PARA GERAR O COMPROMISSO NA
>CONFLUXO.

2º PASSO: FAZER A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SOLICITANDO O RECURSO:
ACESSAR A TRANSAÇÃO >PF

NA 1ª TELA:

INFORMAR SUA SETORIAL FINANCEIRA COMO FAVORECIDA E ESPÉCIE 1;

NA 2ª TELA:

PREENCHER OS CAMPOS DA SEGUINTE FORMA:
ESTORNO NÃO, TIPO 3B, FONTE 0100000000, CAT. DE GASTO "P", VINCULAÇÃO
551 E DATA PREVISTA PARA O RECEBIMENTO DO FINANCEIRO E VALOR.

OBSERVAÇÕES:

A SETORIAL FINANCEIRA DEVERÁ FAZER A SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINAN-
CEIRA PARA A COFIN, UG 170500, E AGUARDAR A APROVAÇÃO DE LIBERAÇÃO DOS
RECURSOS, INFORMANDO OS MESMOS DADOS. DE POSSE DOS RECURSOS, A SETORIAL
DEVERÁ APROVAR E LIBERAR OS RECURSOS PARA A UG QUE EFETUARÁ A RESTITUI
ÇÃO.

3º PASSO: EFETUAR A RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE.

APÓS RECEBER OS RECURSOS FINANCEIROS, A UG QUE EFETUARÁ A RESTITUIÇÃO
DEVERÁ ACESSAR A TRANSAÇÃO >CONFLUXO E REALIZAR O COMPROMISSO. A REALI
ZAÇÃO DO COMPROMISSO GERA UMA OB PARA O FAVORECIDO. ESSA OB DE RESTI -
TUIÇÃO DARÁ INÍCIO AO PROCESSO DE GERAÇÃO DA RA DE RESTITUIÇÃO QUE SÓ
PODERÁ SER CONSULTADA NO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO, NA >CONRA.

OPORTUNAMENTE, INFORMAREMOS O PROCEDIMENTO PARA RESTITUIÇÃO DE RECEI -
TAS FONTE PRÓPRIA.

ATENCIOSAMENTE,
STN/COFIN/GEARE