



## PER/Dcomp - Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento / Declaração de Compensação

<b>Ambiente</b>	: Livros Fiscais	<b>Boletim</b>	: 00002185-07
<b>Data da publicação</b>	: 04/04/06	<b>Data da revisão</b>	: 13/06/07
<b>Versões</b>	: AP 7.10, Protheus 8.11 e Protheus 10	<b>Países</b>	: Brasil
<b>Sistemas operacionais</b>	: Windows/Linux	<b>Bancos de dados</b>	: Todos
<b>Bops</b>	: 96057,112365 , 120466, 123853		
<b>Tabelas utilizadas</b>	: SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF3 – Livros Fiscais		

Está disponível, na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), a geração, por meio magnético, da PER/Dcomp - Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação.

O Pedido Eletrônico de Restituição será apresentado pela pessoa física ou pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica que houver pago à União, indevidamente ou em valor maior que o devido, quantia a título de tributo ou contribuição administrado pela SRF, para que a referida quantia lhe seja restituída.

A quem se destina	Aos contribuintes que efetuaram operações com incidência do IPI indevidamente e devem solicitar ressarcimento e/ou compensação do referido imposto.
Objetivo	Declarar compensação ou formular pedido de restituição e/ou de ressarcimento à Secretaria da Receita Federal.
Prazo de entrega	Conforme a necessidade de ressarcimento.
Competência	Federal
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	PERDCOMP
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Versão 3.2
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	<a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a>
Legislação contemplada	IN SRF 625/2006

## *Descrição do registro*

### Registro de notas fiscais de entrada/aquisição (PERDCOMP)

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais e com os dados constantes do cadastro de Clientes ou Cadastro de Fornecedores.

### Registro de Transferência de crédito (PERDCOMT)

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais e com os dados constantes do cadastro de Cadastro de Fornecedores.

## Procedimentos para implementação

1. Copie o arquivo de configuração PERDCOMP.INI ou PERDCOMT.INI para o diretório correspondente ao \SIGAADV (versão 7.10) ou \SYSTEM (versão 8.11 ou 10).
2. Acesse o ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros” e observe/crie os parâmetros abaixo:

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_CFOPERD
Tipo	Caracter
Conteúdo	< definido pelo cliente >
Pasta “Descrição”	
Descrição	Determina quais CFOPs são utilizados nas movimentações com Transferência de IPI.

Exemplo de conteúdo: 1601/1101

Informe os CFOPs separados por barra (“/”).

### **Observação:**

Esse parâmetro deve ser preenchido sempre que o arquivo PERDCOMT.INI for utilizado, pois utiliza os CFOPs inseridos no parâmetro.

3. No ambiente "Livros Fiscais", opção "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950)", configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:



**Data Inicial ?**

Informe a data inicial da apuração.

**Data Final ?**

Informe a data final da apuração.

**Instr. Normativa ?**

Informe o nome da Instrução Normativa que será apurada. Para este meio magnético, informe PERDCOMP ou PERDCOMT.

**Arq. Destino ?**

Informe o nome do arquivo texto que será gerado com a apuração.

Exemplo: PERDCOMP.TXT / PERDCOMT.TXT

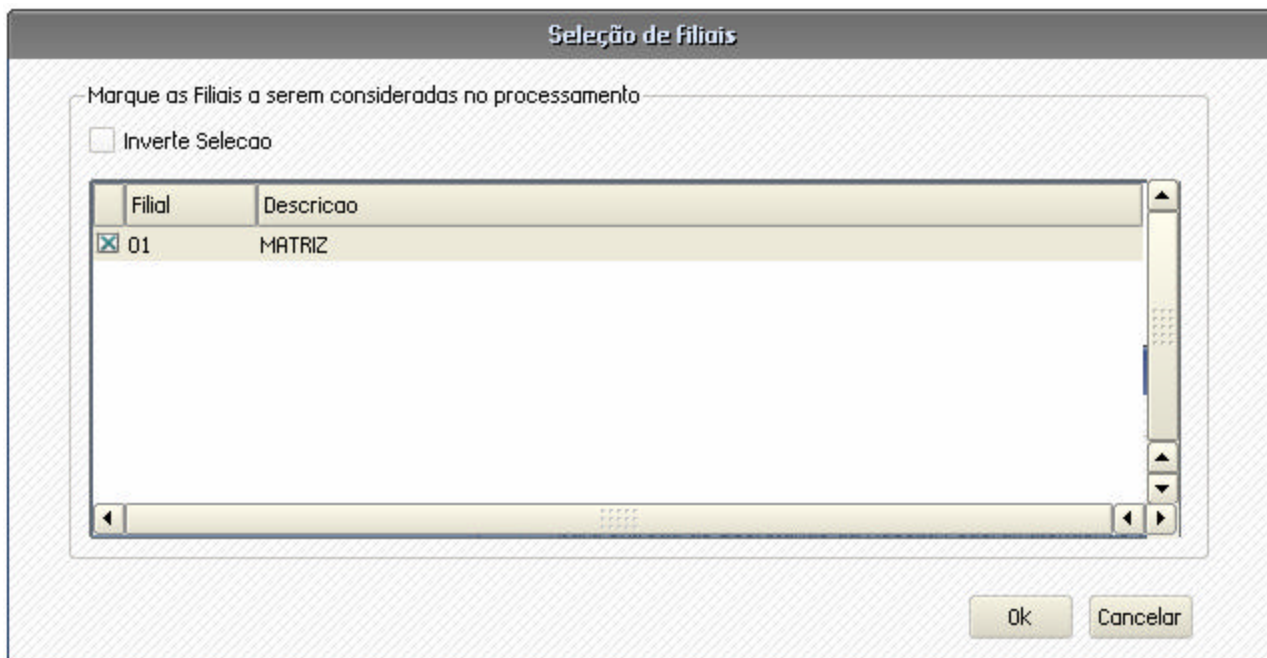
**Diretório ?**

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado através da apuração.

Exemplo: C:\PERDCOMP\

### Seleciona Filiais ? (disponível a partir da versão 8.11)

Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar “Não”, apenas a filial corrente será considerada; ao informar “Sim”, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:



4. Confira os parâmetros e confirme.