

**ANEXO I DA IN SEFAZ/DRM Nº 10/2018****REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO/TRANSFERÊNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**

1	IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE (Dados do detentor do direito ou contribuinte, e não os do representante)			
Nome				
CPF/CNPJ	Identidade	Órgão Expedidor	UF	Data da Emissão
2	IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE (Se for o caso)			
<input type="checkbox"/> Sócio/Administrador (Ato Constitutivo) <input type="checkbox"/> Administrador (Ato Separado) <input type="checkbox"/> Procurador <input type="checkbox"/> Outros: _____				
Nome				
CPF	Identidade	Órgão Expedidor	UF	Data da Emissão
3	DADOS PARA NOTIFICAÇÃO			
Endereço de Correspondência (Rua, Av., Alameda, etc)				Nº
Complemento		Bairro	Cidade	
UF	CEP	Telefone Fixo	Celular	
E-mail			Autorizo ser notificado por e-mail: Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
4	SERVIÇO (Selecionar apenas uma opção)			
<input type="checkbox"/> Compensação de Crédito e Restituição do Saldo		<input type="checkbox"/> Transferência de Crédito e Restituição do Saldo (Motivo será "Pagamento imputado a contribuinte ou a tributo diverso do pretendido")		
<input type="checkbox"/> Compensação de Crédito		<input type="checkbox"/> Transferência de Crédito (Motivo será "Pagamento imputado a contribuinte ou a tributo diverso do pretendido")		
<input type="checkbox"/> Restituição de Importância				
5	MOTIVO (Selecionar apenas uma opção)			
<input type="checkbox"/> Pagamento maior que o devido		<input type="checkbox"/> Não concretização da compra e venda de imóvel		
<input type="checkbox"/> Pagamento em Duplicidade		<input type="checkbox"/> Não resolução de alienação fiduciária por inadimplemento		
<input type="checkbox"/> Pagamento imputado a contribuinte ou a tributo diverso do pretendido		<input type="checkbox"/> Alteração do Valor Venal		
<input type="checkbox"/> Fato Gerador de tributo estadual		<input type="checkbox"/> Anistia/Isenção/Imunidade/Não Incidência		
<input type="checkbox"/> Pagamento indevido de ISS Declarado ou Substituto		<input type="checkbox"/> Arrematação Anulada		
<input type="checkbox"/> Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória		<input type="checkbox"/> Outros: _____		
5.1	Informações Adicionais (Opcional)			
6	ORIGEM DO CRÉDITO SOLICITADO (Selecionar apenas uma opção)			<input type="checkbox"/> Especificado em documento em anexo
<input type="checkbox"/> IPTU/TRSD <input type="checkbox"/> ISS/TFF AUTÔNOMO <input type="checkbox"/> ISS DECLARADO/SUBSTITUTO <input type="checkbox"/> TFF ESTABELECIMENTO <input type="checkbox"/> ITIV <input type="checkbox"/> PAD/PPI				
Nº da Inscrição Municipal e/ou Nº do PAD/PPI		Exercício(s)	Cota(s)	Valor do Crédito
7	DESTINO DO CRÉDITO SOLICITADO			
7.1	Quitação do(s) Débito(s) até o limite do valor do crédito:			<input type="checkbox"/> Especificado em documento em anexo
<input type="checkbox"/> IPTU/TRSD <input type="checkbox"/> ISS/TFF AUTÔNOMO <input type="checkbox"/> ISS DECLARADO/SUBSTITUTO <input type="checkbox"/> TFF ESTABELECIMENTO <input type="checkbox"/> ITIV <input type="checkbox"/> PAD/PPI				
Nº da Inscrição Municipal e/ou Nº do PAD/PPI		Exercício(s)	Cota(s)	
7.2	Restituição			
Nome do Banco				Nº do Banco
Nº da Agência		DV da Agência	Nº da Conta	DV da Conta
Nome do Favorecido			CPF/CNPJ do Favorecido	

8	TERMO DE RESPONSABILIDADE
<p>Nestes termos, declaro sob as penas da Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, e da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, ser legitimado para solicitar o crédito e o serviço indicado, bem como que as informações prestadas neste pedido são a expressão da verdade.</p> <p>Salvador, _____ de _____ de _____.</p> <p style="text-align: right;">Assinatura do Requerente ou Representante</p>	
9	INFORMAÇÕES GERAIS
<ul style="list-style-type: none"> • O Requerente deverá preencher este formulário com letra legível e sem rasuras, bem como anexar os documentos exigidos conforme o assunto indicado. • Os documentos exigidos podem ser entregues em cópias simples, acompanhados dos originais, quando não exigida cópia autenticada em Cartório, ou cópias autenticadas na ausência dos originais. • Caso seja necessário, poderá a autoridade responsável pela análise da solicitação exigir outros documentos para completar a instrução do processo. • O requerente não fará jus ao crédito se decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contados na forma do art. 168 do CTN. • Caso haja divergências entre os elementos cadastrais, o processo será previamente enviado para a Coordenadoria pertinente para saneamento antes do prosseguimento do pleito. 	

10	DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A ABERTURA DO PROCESSO
10.1	Requerimento (todos os casos) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Formulário, preenchido com letra legível e sem rasuras. <input type="checkbox"/> Se os campos forem insuficientes para a indicação da origem e destino do crédito: especificar os demais dados em documento em anexo.
10.2	Referente à pessoa do requerente (todos os casos) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Se Pessoa Física: CPF e RG. <input type="checkbox"/> Se Pessoa Jurídica: CNPJ e Ato Constitutivo, acompanhado, conforme o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da ata da assembleia que elegeu a diretoria.
10.3	Referente à pessoa do representante (se for o caso) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Documento que outorgue poderes para atuar em nome do requerente, exceto para representante de Pessoa Jurídica designado em Ato Constitutivo (Procuração pública ou particular; termo de tutela ou curatela; alvará ou decisão judicial que o autorize a requerer a quantia; etc). <input type="checkbox"/> CPF e RG do representante.
10.4	Referente ao motivo que deu origem ao Crédito (conforme o caso) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>Crédito de ITIV por pagamento a maior ou em duplicidade</u>: Contrato com firma reconhecida em cartório, ou outro instrumento de transmissão equivalente, e Certidão de Matrícula do imóvel válida e em nome do requerente. <input type="checkbox"/> <u>Crédito de ITIV por pagamento em inscrição errada</u>: Certidão de Matrícula do imóvel da inscrição errada válida e com data de emissão posterior a data do pagamento do tributo. <input type="checkbox"/> <u>Crédito de ITIV por Fato Gerador de tributo estadual</u>: documento que comprove a condição alegada (Escritura de Doação, etc). <input type="checkbox"/> <u>Crédito de ITIV por não concretização da compra e venda de imóvel</u>: Contrato e Distrato do imóvel não transmitido, ambos com firma reconhecida em cartório, ou outros instrumentos equivalentes que comprovem a não ocorrência do negócio imobiliário; ato constitutivo ou procuração da construtora/incorporadora que conste as pessoas autorizadas a assinar o Distrato, se for o caso; e Certidão de Matrícula válida e com data de emissão posterior a data do pagamento do tributo. <input type="checkbox"/> <u>Crédito de ITIV por não resolução de alienação fiduciária por inadimplemento</u>: instrumento particular de compra e venda entre o mutuário e o Banco, com previsão da consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário, na forma da Lei 9.514/97; Declaração do Banco sobre a quitação do débito; Comprovação da legitimidade de quem assina representando a Instituição Financeira; e Certidão de Matrícula válida e com data de emissão posterior a data do pagamento do tributo. <input type="checkbox"/> <u>Crédito de ITIV por anistia, isenção, imunidade ou não incidência</u>: documento que comprove a condição alegada. <input type="checkbox"/> <u>Crédito de ITIV por Arrematação Anulada</u>: documentos comprobatórios da anulação da arrematação e Certidão de matrícula válida e com data de emissão posterior a data do pagamento do tributo. <input type="checkbox"/> <u>Outros casos de ITIV e demais tributos</u>: não é necessária a apresentação prévia de documentos.
10.5	Referente ao valor pago (todos os casos) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Comprovante bancário dos pagamentos realizados (se pagamento em duplicidade, apresentar os dois comprovantes) ou declaração de extravio com firma reconhecida em cartório, exceto créditos referentes a transferência ou ITIV Incorporação Imobiliária.
10.6	Referente à alteração da titularidade do crédito (se for o caso) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Documento que comprove o direito ao crédito (Certidão de Matrícula válida; alvará ou decisão judicial; atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for o caso; etc).
10.7	Referente ao pedido de Compensação/Transferência (se for o caso) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Para quitação de débitos de ITIV: Contrato com firma reconhecida em cartório ou outro instrumento de transmissão equivalente referente ao imóvel destino. <input type="checkbox"/> Para quitação de débitos dos demais tributos: não é necessária a apresentação prévia de documentos.
10.8	Referente à conta bancária indicada no pedido de Restituição (se for o caso) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cópia de comprovante da conta bancária do favorecido (extrato, cartão, etc). <input type="checkbox"/> Se o crédito pertencer a mais de um titular: o titular favorecido deve ser indicado em instrumento de declaração, exigida a anuência de todos os titulares do crédito e firma reconhecida em cartório. <input type="checkbox"/> Se o favorecido não é o titular do crédito: a pessoa favorecida deve ser indicada em instrumento público de declaração.

11	DECLARAÇÃO
<p>Declaro estar ciente da falta do(s) documento(s) a seguir elencado(s) e comprometo-me a trazê-lo(s) em até 30 (trinta) dias corridos a contar desta data, sob pena do indeferimento do pleito e arquivamento do processo originado por este requerimento.</p> <p>Documentos faltantes: _____</p> <p>_____</p> <p>Salvador, _____ de _____ de _____.</p> <p style="text-align: right;">Assinatura do Requerente ou Representante</p>	

12	RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO (Uso interno da SEFAZ)
<p>Atesto que todos os documentos anexados, item 10 deste formulário, foram conferidos e se encontram legíveis e autenticados.</p> <p>Salvador, _____ de _____ de _____.</p> <p style="text-align: right;">Nome/Matrícula: _____</p>	