# Devolução de Pagamentos

O objetivo desta funcionalidade é **filtrar um registro de atendimento para Devolução de Valores**, exibindo uma tela para que sejam informados os critérios de filtro para a pesquisa do registro de atendimento (**RA**) referente à devolução de valores, considerando tanto devoluções por retificações, créditos a transferir e a realizar, quanto guias de devolução. Porém, a funcionalidade permite que se faça devoluções de pagamentos nas situações *pagamento em duplicidade, fatura inexiste* e *valor não confere* sem **RA**, desde que tenha permissão especial para isso.

1/13

A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema** por três caminhos, dependendo a empresa: 1.

GSAN > Atendimento ao Público > Ordem de Serviço > Filtrar RA Devolução de Valores, 2. GSAN > Atendimento ao Público > Filtrar RA Devolução de Valores,

3.

**GSAN** > Arrecadação > Devolução > Filtrar RA Devolução de Valores.

Feito isso, o sistema apresenta a tela a seguir:

#### Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

ara filtrar RA(s) para Dev	oluçao de Pagan	tento em Duplicio	ade no sister	na, informe os dado	s adaixo:
eriodo de Atendimento:	L	a		dd/mm/aaaa	
lúmero do RA:					
ódigo do Cliente:		R			Ø
latrícula do Imóvel:		R			Ø
erfil do Imóvel:	ESPECIAL GRANDE NORMAL		<b>^</b>		
Limpar Cancelar					Filtrar

Acima, preencha os campos que julgar necessários, clicando em seguida em **Filtrar** (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Feito isso, o sistema exibe os registros de atendimento resultantes da pesquisa, conforme os critérios informados:

#### Tela Devolução de Pagamentos em Duplicidade - Pesquisa

elecione 1	(um) Imóvel:		
Marcar	RA	Matrícula	Cliente
0	<u>3687224</u>	6534830	MRV ENGENHERIA E PARTICIPACOES S/A
$\bigcirc$	<u>2447999</u>	3896185	MARIA IRENE F DE SOUZA
0	<u>1984362</u>	3208343	SEEC ESC ADAO MARCELO
$\bigcirc$	<u>1987402</u>	3211829	ISONILDO NASCIMENTO DA SLIVA
0	<u>1986516</u>	3210644	NEUZA SILVA DOS SANTOS
$\bigcirc$	<u>3687359</u>	8004676	MRV ENGENHERIA E PARTICIPACOES S/A
0	<u>3687434</u>	8706026	CONDOMINIO RESIDENCIAL PLAZA
$\bigcirc$	<u>3687488</u>	120400	CONDOMINIO JARDINS MARIA LOPES
0	<u>1987294</u>	3210736	PAULO JUNIOR MENDES DE ARAUJO
$\bigcirc$	3687372	8004870	MRV ENGENHERIA E PARTICIPACOES S/A
Consultar	Voltar Filtro	1	

Acima, selecione o registro de atendimento que contém os documentos para os procedimentos de devolução. Ao clicar no *link* do campo **RA**, o sistema exibe a consulta aos dados do registro de atendimento, conforme tela a seguir:

#### Tela Consultar Dados de Registro de Atendimento

Consultar Dad	os do R	egistro de Atendimento	
	ſ	Dados Gerais do Registro de Atendimento	
Número do RA:	368	7224 Situação do RA: PENE	DENTE
Número Manual: Usuário que Abriu	RA: 258	JOSE EVERALDO VIEIRA	
Tipo de Solicitaçã	o: 200		
Especificação:	106	1	
Tipo de Atendime	DEV	OLUCAO AUTOMATICA DE PAGAMENTOS EM on-line manual	DUPLICIE
Data do Atendime	nto: 20/0	3/2017	
Tempo de Espera	nto: 13:5 para	às	
Atendimento: Data Prevista:	23/0	3/2017	
Valor Sugerido:	4		
Meio de Solicitaçã	io: INTE	ERNO	
Atendimento:	5213	NUCLEO DE COBR,FISCALIZACAO E CO	MBATE /
Observação:	VR	DO DEBITO 2.381,81	MDAIL /
		Dadaa da Lacal da Occasionia	11
Matrícula do	65348	504.013.250.0577 Consultar D	ébitos
Rota:	9	Sequencial Rota: 1343	
	Cor	tas Associadas ao Registro de Atendimento	
Mes/And	)	Vencimento V	alor Total
Endereço da Ocorrência:	RUA ADEO	DDATO JOSE DOS REIS MRV - NOVA	
Ponto de Referência:			
Município:			
Área do Bairro:			
Localidade:	504	ESC DIST DE NOVA PARNAMIRIM	
Setor Comercial:	13	SETOR 013 NOVA PARNAMIRIM	
Divisão de	250		
Esgoto:			
Ocorrência:	PADALE		
Rua:	CIMENTO	) Pavimento da Calçada:	
Descrição do			
Ocorrência:			//
N° Protocolo: 201	71003898	Dados do Solicitante 148	
Cliente 833 Solicitante:	384 N	IRV ENGENHERIA E	
Unidade Solicitante:			
Funcionário Responsável:			
Nome do Solicitante:			
Enderaça da Dua	000357		
Ocorrência: PAR	NAMIRIM	RN 59140	
Referência:			
Fone do			
solicitante.			
		Anexos	
		Dados da Última Tramitação	
Unidade de Origen	n:	5212 NUCLEO DE COBR,FISCALIZACA	O E COMBATE /
Data do Trâmite:		20/03/2017 NUCLEO DE COBR,FISCALIZACA	O E COMBATE /
Hora do Trâmite:	vol	13:59 258 IOSE EVERALDO VIEIDA	
Usuário que efetuo	ou o trâmit	e: 258 JOSE EVERALDO VIEIRA	
Parecer do Trâmite	e:	TRAMITE GERADO PELO SISTEMA NA ABERTU REGISTRO DE ATENDIMENTO	IRA DO
		Dados de Reiteração	
Data-Hora	N	ome do Solicitante Cliente Unidade	Fone
		Dados da Reativação	
Número do RA Atu	ial:		
Situação do RA At Motivo da Reativa	ual: ção:		
Data da Reativação Hora da Reativação	D: 0:		
Data Prevista do R	A Atual:		
Unidade da Reativ Unidade do RA Ati	ação: Jal:		
Observação:			1
		Dados do Encerramento	
Motivo do Encerra	mento:		
Número do RA de Referência:			
Situação do RA Referência:			
Data da Encerrame Hora do Encerram	ento: ento:		
Data Prevista:			
Encerramento:	amente		
Usuario do Encerr	umento:		
Parecer do Encern	amento:		
Parecer do Encern	amento:	Dados das OS associadas	
Parecer do Encern	amento:	Dados das OS associadas Dados de Pagamentos em Duplicidade	
Parecer do Encern Mês/Ano Pagame 05/2011	amento: ento	Dados das OS associadas           Dados de Pagamentos em Duplicidade           Data do Pagamento         Valor do Pagamento           13/06/2011         2.381.1	Devolvido? 81 NãO
Parecer do Encern Més/Ano Pagamo 05/2011 10/2011 09/2012	amento: ento	Dados das OS associadas           Dados das OS associadas           Dados de Pagamentos em Duplicidade           Data do Pagamento         Valor do Pagamento           13/06/2011         2.381, 30/11/2011         2.783, 2/409/2012	Devolvido?           81         NãO           06         NãO           36         NãO
Parecer do Encern Més/Ano Pagam 05/2011 10/2011 09/2012 Valor Total:	amento: ento	Dados das OS associadas           Dados de Pagamento         Dublicidade           Data do Pagamento         Valor do Pagamento           13/06/2011         2.381.           30/11/2011         2.783.           2.409/2012         3.639.           8.804,         8.804,	Devolvido? 81 NãO 06 NãO 36 NãO 23

Note que, acima, a tela já aparece exibindo também os detalhamentos, expandidos a partir dos campos abertos por cliques nos seguintes links: 1. Dados do Local de Ocorrência; 2. Contas Associadas ao Registro de Atendimento; 3. Dados do Solicitante: 4. Anexos; 5. Dados da Última Tramitação; 6. Dados de Reiteração; 7. Dados de Reativação; 8. Dados do Encerramento: 9. Dados da ordem de serviço associada; 10. Dados de Pagamentos em Duplicidade.

Agora, para pesquisar o **RA** e exibir os detalhes referentes à devolução de valores, clique no checkbox do campo **Marcar**, tela **Devolução de Pagamentos em Duplicidade**. Em seguida, clique no botão **Consultar**. Feito isso, o sistema acessa a próxima tela:

# Tela Devolução de Pagamentos em Duplicidade (ou não classificados) - Consulta

Devolução de Pagamentos não Classificados								
Para retifi Número ( Imóvel:	icação da cont do RA:	ta, informe os da	ados abaixo:					
Cliente:	PF	REFEITURA MU	JNICIPAL DE					
Pagamentos não Classificados								
Marcar	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Data Pagamento	Valor Exceden	te Sit. Pag	Tipo D	loc.
			48,65	09/07/2019	48,65	FIN	GPAG	-
			48,65	10/07/2019	48,65	FIN	GPAG	
	<u>11/2015</u>	30/11/2015	59,52	17/11/2015	59,52	PDU	GPAG	
	<u>11/2015</u>	10/12/2015	59,52	30/11/2015	59,52	PDU	GPAG	÷
_				Tota	I de Crédito:		(	),00
Contas								
Marcar	Mês/Ano	Vend	cimento	Valor		Situa	ção	
			Total do Crédito	Abatido:	0,00		Calcu	ar
Guia do I	Dovolução							
Marcar	Mês/Ano	Data Em	issão Data P	agamento	Valor	Tipo D	ocumen	to
			Ca	Icular Guia(s) [	Devolução		Ger	ar
D		4. informa and		× 7	· · ·			
Para retit	licação da con	ta, informe os d	ados abaixo:					
Conta a s	ser Retificada							
Mês/A	Ano Vencim	ento Valor Origi	nal Valor Créd	ito Valor Atu	al	Situação	)	
Crédito a	ser Transferid	0	Origom		Valor		oforônci	ia
ripo do Credito Origem Valor							elelenci	a
Tipo	do Crédito		Origem		Valor	R	eferênci	ia
Desfaze	er Cancelar	Voltar				]	Transfe	rir
				Versão: 3.82	0.0 (Batch) 02	/06/202	0 - 10-2	1 - 4

Last update: 04/06/2020 ajuda:devolucao\_de\_pagamentos https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:devolucao\_de\_pagamentos&rev=1591278429 13:47

Na tela acima, dependendo da empresa, os pagamentos são classificados como em duplicidade ou não classificados. É possível que o usuário faca devoluções de pagamentos na situação, **PAGTO**. DUPLICIDADE, FATURA INEXISTE e VALOR NÃO CONFERE sem a necessidade de um RA, desde que ele tenha permissão especial para isso. A tela **Devolução de Pagamentos em Duplicidade** é composta pelos guadros: 1. **Documentos Pagos;** 2. Contas, que foram faturadas e ainda não pagas; 3. Guia de Devolução; 4. Conta a ser Retificada; 5. Crédito a ser Transferido; 6. Crédito a realizar.

O quadro **Guia de Devolução** serve para a devolução de pagamentos não classificados. Caso o filtro inicial tenha sido pelo **Código do Cliente**, o sistema seleciona os pagamentos em duplicidade relacionados ao cliente escolhido no campo **Código do Cliente**. No entanto, a geração de uma guia de devolução independe de o filtro ser feito por cliente ou não. Nesse caso, o filtro de cliente serve mais para pesquisar pagamentos pelo **Código do Cliente**, encontrando as guias de pagamentos de cliente - aquelas que não têm imóveis associadas.

Para cada pagamento não classificado, é gerada uma **Guia de devolução**, mesmo que sejam da mesma referência. À medida que forem marcados os pagamentos não classificados ou as contas, o

quadro Guia de Devolução é atualizado, depois de clicar em Calcular Guia(s) Devolução

Devo	Devolução de Pagamentos não Classificados								
Para reti	ficação da con	ta, informe os da	ados abaixo:						
Número	do RA:								
Cliente:	PF	REFEITURA MU	JNICIPAL DE A	LAGOINHA					
Pagamentos não Classificados									
Marcar	Marcar Mês/Ano Vencimento Valor – Data Valor Excedente Sit. Tipo Doc.								
			48.65	Pagamento 09/07/2019	48.65	FIN GP	AG A		
			48,65	10/07/2019	48,65	FIN GP	AG		
	<u>11/2015</u>	30/11/2015	59,52	17/11/2015	59,52	PDU GP	AG		
	<u>11/2015</u>	10/12/2015	59,52	30/11/2015	59,52	PDU GP	AG		
_				Tot	al de Crédito:		0.00		
				101	ur de credito.		0,00		
Contas									
Marcar	Mês/Ano	Vend	cimento	Valor		Situação			
			Total do Crédito	Abatido:	0,00	Ca	ilcular		
Guia de Marcar	Devolução Mês/Ano	Data Em	issão Data P	agamento	Valor	Tipo Docu	mento		
	inco/Ano	02/06/20	20 00/0	7/2010	10 65	GUIA D	E		
	Totalı	02/00/20	120 03/0	112019	40,05	PAGAME	NTO		
	Total:		0		40,00		0		
			Ca	ilcular Guia(s)	Devoluçao		Gerar		
Para ret	ificação da con	nta, informe os d	ados abaixo:						
Conta a	ser Retificada								
Mês/	Ano Vencim	ento Valor Origi	inal Valor Créd	lito Valor At	ual	Situação			
Crédito a	a ser Transferid	io							
Tip Cródito s	o do Credito		Origem		Valor	Refer	encia		
Tip	o do Crédito		Origem		Valor	Refer	ência		
D. (		1				-			
Destaz	Cancelar	Voltar				Ira	nsterir		
				Versão: 3.82	.0.0 (Batch) 02	/06/2020 - 1	0:21-44		

Agora, basta clicar acima no botão Gerar do quadro Guia de Devolução para gerar as guias de devolução para cada pagamento selecionado nos quadros Pagamentos não classificados ou Contas, gerando a Tela de Sucesso cujo link Emitir Guias de Devolução, emite a guia em três vias: para o cliente, o arrecadador e a concessionária, conforme exemplo AQUI.

A funcionalidade para **Efetuar Devolução de Valores**, será ativada a partir da seleção do RA. Essa funcionalidade se baseia na funcionalidade **Efetuar Devolução de Valores Pagos em Duplicidade**, que contempla os três tipos de devoluções.

Para os pagamentos em duplicidade, também considera os pagamentos em duplicidade para os tipos de documentos:

1.

Guia de Pagamento; e

2.

Débito a Cobrar.

No caso de pagamento com valor maior que o do documento, serão apresentados os documentos de acordo com o tipo correspondente e exibidos os respectivos valores faturado, pago, e de crédito para devolução.

Para o caso de documento pago que contém alguma cobrança indevida, o sistema exibe na tela uma tabela correspondente ao tipo do documento, os documentos faturados e pagos associados ao RA selecionado no filtro, exibindo os respectivos valores faturado, corrigido e de crédito para devolução.

O crédito devido pode ser concedido nas contas que ainda estão em aberto. Nesse caso, o usuário deve selecionar, no primeiro quadro, os documentos pagos com valor a ser devolvido e o valor do crédito e, no segundo quadro, as possíveis contas a serem retificadas a partir dos créditos oriundos das devoluções. À medida que o usuário selecione documentos no primeiro quadro, o sistema acumula o valor do crédito, no *Total do Crédito* exibido no rodapé; à medida que o usuário selecione contas no segundo quadro, o sistema abate do valor dessa conta marcada o valor do crédito oriundo do primeiro quadro, acumulando esse valor no *Total do Crédito Abatido*, exibido no rodapé do segundo quadro.

Ao clicar no botão <u>Calcular</u>, o sistema efetua a distribuição dos créditos referentes às devoluções dos valores pagos indevidamente, apresentando, no quadro **Contas a Serem Retificadas**, as contas selecionadas para receber os créditos e os respectivos valores que resultarão da retificação. Será exibida na tela os **Créditos Realizados**, correspondentes a cada conta a ser retificada. Caso ainda tenha sobrado valor para devolução, sem conta selecionada para retificação, ou nenhuma conta tiver sido selecionada (restando o valor integral do crédito), será disponibilizada a opção para que possa ser gerado um **Crédito a Realizar** a ser distribuído em contas futuras. <u>O</u> <u>usuário deve possuir permissão especial</u> para realizar a opção para gerar uma **Guia de Devolução** para posterior crédito bancário na conta do solicitante.

No item Saldo do Crédito a Transferir, caso o usuário não possua Permissão Especial, apenas a geração do Crédito a Realizar será possível. Caso seja selecionada a opção para gerar Crédito a Realizar, será exibido no quadro os Créditos a Realizar, correspondentes às devoluções selecionadas, para serem incorporados nas contas a serem faturadas. Caso a opção seja para gerar Guia de Devolução, o sistema apresenta os dados da guia a ser gerada, e, ao concluir a funcionalidade, gera a respectiva guia de devolução para posterior crédito bancário na conta do solicitante.

Não será permitida a devolução parcial, portanto o checkbox do campo **Marcar** fica desabilitado para que seja feita a operação de devolução incluindo os valores crédito/débito.

Por solicitação da **Compesa**, foi criado um novo motivo de revisão: **Solicitação de Devolução**, a ser colocado nas contas selecionadas para revisão no momento da inclusão/atualização do RA. As contas ficam associadas ao RA.

Foi alterada a funcionalidade **Devolução de Valores**, para exibir a lista das contas em aberto que estiverem em revisão com esse motivo, e associadas ao RA. Após a devolução efetuada, ou caso o registro de atendimento seja encerrado sem a devolução, as contas serão retiradas de revisão, no **Encerrar Registro de Atendimento**.

#### Ao clicar no *link* do campo *Mês/Ano*, quadro *Contas*, tela **Devolução de Pagamentos em Duplicidade** será exibido o detalhe da conta, conforme abaixo:

Consultar Conta	3									
										<u>Ajuda</u>
Matrícula do Imóvel:		54051	646			Mês e An	io da Conta:	12/2012		
Mês e Ano Contábil:		12/201	2			Mês e An contábil:	io de baixa			
Situação da Conta:		NORM	/AL							
- Usuário(s) Retificação	c									
Usuário(s) Revisão:										
Usuário(s) Cancelame	nto:									
en "						Situação	da Liq. de		-	
Situação da Lig. de Ag	ua:	LIGAD	0			Esgoto:		FACTIV	EL	
Motivo Não Entrega:		0.0.4				A14				
Cobrança de Multa:		SIM 23	m <sup>3</sup>			Alteraça	o de vencimei	nto: NAO		
Consumo de Esgoto:		0	m³			Percentu	ial de Esgoto:	0.00		
Valor de Água:				46,46		Valor de	Esgoto:			0,00
Valor dos Débitos:				0,65		Valor dos	s Créditos:			0,00
Valor Total da Conta:				47,11		Débito Au	utomático:	NÃO		
Motivo da Inclusão:										
Descrição da Retificação.	:ão:									
Motivo do Cancelamen	nto:									
Motivo da Revisão:										
Matrícula do Imóvel Or	rigem:									
Clientes da Conta:										
Tipo da Relação	Nome Conta	) 1	Código			Nome do	Cliente		CF	F/CNPJ
PROPRIETARIO	0	1	2420026	CICE	RO PEDR	O DA SILVA			4	491.336.594-00
USUARIO	۲	1	9170759	LUZI	A EMILIA D	E SOUZA NET	Ą		(	074.750.684-12
Clientes Anteriores:				Nome						
Data Alteração	Тіро	o da Re	laçao	Conta	Codigo	N	lome do Clien	te	CF	PF/CNPJ
DATAS:										
Vencimento	Va	lidade		Inclus	são	Retifica	ição	Cancelame	ento	Revisão
25/01/2013	31/0	)3/2013	3							
Categoria						Quant	idade de Econ	iomias		
RESIDENCIAL							1			
Imposto							Valor do Impo	osto		
								Emitir 2ª Vi	ia de Conta	Fechar

Last update: 04/06/2020 ajuda:devolucao\_de\_pagamentos https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:devolucao\_de\_pagamentos&rev=1591278429 13:47

### Tela de Sucesso



## Tela de Sucesso - Guias de Devolução



Sim

Não

# Guia de Devolução

	GUIA DE DEVO	LUÇÃO 451/2020
Valor: R\$ 73,13	Registro de Serviço/Atendimento:	Código Cliente: 8037715
Devolvemos a PREFEITURA	MUNICIPAL DE	
endereço RUA DOUTOR JOA	AO PEQUENO - CENTRO ALAGOINHA PB 5839	90-
ident. n°	CPF/CNPJ: 08. 26.263/0001-3	3
a importância de SETENTA	A E TRES REAIS e TREZE CENTAVOS	
referente à restituição (	de valor a seguir discriminadas:	
referente à restituição o Digitação: 01/06/2020	de valor a seguir discriminadas: Análise: 01/06/2020	Autorização: 01/06/2020
referente à restituição o Digitação: 01/06/2020 GSAN ADMIN	de valor a seguir discriminadas: Análise: 01/06/2020	<b>Autorização:</b> 01/06/2020
referente à restituição o Digitação: 01/06/2020 GSAN ADMIN Recebi a importância acim em: / /	de valor a seguir discriminadas: Análise: 01/06/2020 na discriminada: Autenticação Mecânic	Autorização: 01/06/2020
referente à restituição o Digitação: 01/06/2020 GSAN ADMIN Recebi a importância acim am: / /	de valor a seguir discriminadas: Análise: 01/06/2020 na discriminada: Autenticação Mecânic ebedor	Autorização: 01/06/2020

# **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Tipo de Especificação	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Este campo não está disponível para as empresas que utilizam o Gsan versão Postgree.
Período de Atendimento	Informe as datas válidas do período de atendimento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão mara selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no <i>link</i> <b>Pesquisar Data - Calendário</b> .
Número do RA	Informe o número do Registro de Atendimento relativo à devolução de valores.
Código do Cliente	Informe o código do cliente para filtrar os pagamentos não classificados relacionados a ele, ou clique no botão 🔍, <b>Pesquisar Cliente</b> , para selecionar o cliente.
Matrícula do Imóvel	Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão 🔍, <b>Pesquisar Imóvel</b> , para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição.

Campo	Orientações para Preenchimento
Perfil do Imóvel	Selecione o perfil do imóvel, clicando sobre a opção desejada. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre as demais opções.

### Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ħ	Ao clicar neste botão, o sistema seleciona uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no <i>link</i> <b>Pesquisar Data - Calendário</b> .
$\mathbf{Q}$	Ao clicar neste botão, o sistema consulta um dado na base de dados.
8	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
Consultar	Ao clicar neste botão, o sistema exibe os detalhes referentes à devolução de valores.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
Calcular	Ao clicar neste botão, o sistema efetua a distribuição dos créditos referentes às devoluções dos valores pagos indevidamente.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Transferir	Ao clicar neste botão, o sistema conclui a operação de devolução de valores.
Emitir 2ª Via de Conta	Ao clicar neste botão, o sistema emite a segunda via da conta.

### Referências

Filtrar Registro de Atendimento de Devolução de Valores

Efetuar Devolução de Valores de Pagamentos Não Classificados

#### **Termos Principais**

#### **Registro de Atendimento**

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

rom:	
https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Sane	amento

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:devolucao\_de\_pagamentos&rev=1591278429

Last update: 04/06/2020 13:47

