

Refund

If credits were incorrectly included or are undue, the user has the possibility to perform a refund. Consequently, they can also consult and cancel the refund. Figure 80 shows the options in the Refund menu.

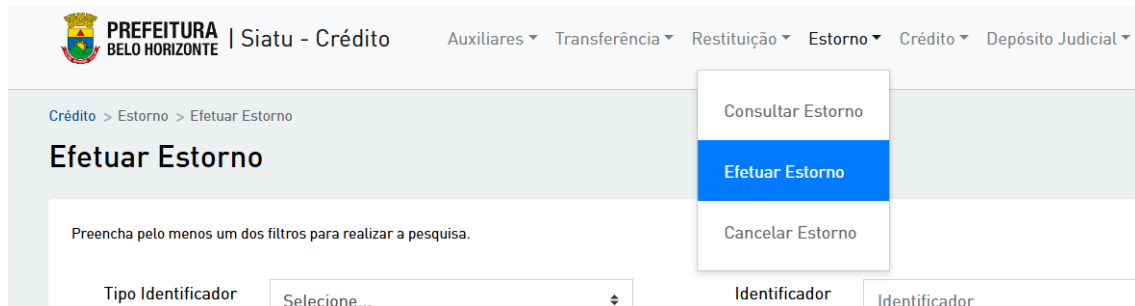


Figure 80 - Available options for the Refund menu.

Make a Refund

To refund the credit, the user must first search for the credit. The available fields for search are shown in Figure 81.

The image shows the 'Efetuar Estorno' page with the search filters expanded. The prompt 'Preencha pelo menos um dos filtros para realizar a pesquisa.' is at the top. There are six search fields arranged in two columns. The left column contains: 'Tipo Identificador' (dropdown with 'Selecione...'), 'Código do lançamento' (text input), and 'Processo de crédito' (text input). The right column contains: 'Identificador' (text input), 'Número da guia' (text input), and 'Número do parcelamento' (text input). At the bottom left is a 'VOLTAR' button with a left arrow. At the bottom right are three buttons: 'LIMPAR', 'DETALHAR CRÉDITO', and 'PESQUISAR'.

Figure 81 - Fields for searching credits to refund.

After searching the credits of a transaction, the system will display the result as shown in Figure 82. Notice there's a side scrollbar to check more details of the transaction values and some credit values.

Crédito > Estorno > Efetuar Estorno

Efetuar Estorno

Preencha pelo menos um dos filtros para realizar a pesquisa.

Tipo Identificador

Selecione...

Identificador

Identificador

Código do lançamento

13.001.24.0372123

Número da guia

Número da guia

Processo de crédito

Processo de crédito

Número do parcelamento

Número do parcelamento

VOLTAR

LIMPAR

DETALHAR CRÉDITO

PESQUISAR

Resultado da pesquisa

Exibir 5 linhas

<input type="checkbox"/>	Código do Lançamento	Número Guia	Referência	Data de Crédito	Data de inclusão	Motivo do Crédito	Número do Processo	Valor Lançado (R\$)
<input type="checkbox"/>	13.001.24.0372123	0124569536085	Jan/2024	17/06/2024	18/06/2024	PAGAMENTO PARCELADO		20.263,25
<input type="checkbox"/>	13.001.24.0372123		Jan/2024	03/12/2024	03/12/2024	ACERTO DE CREDITOS	3100377698202113	20.263,25
<input type="checkbox"/>	13.001.24.0372123		Jan/2024	03/12/2024	03/12/2024	ACERTO DE CREDITOS	3100377698202113	20.263,25

Listando registros de 1 a 3 de 3

<<

<

1

>

>>

Figure 82 - Result of searching credits for a specified transaction.

The refund functionality, like the credit consultation, has the same resources to detail the credit and transactions. In the figure below, the credit details and the availability of the transaction summary icon can be seen. Since this feature is the same and already explained in the credit consultation, it won't be repeated here.

cia	Data de Crédito	Data de inclusão	Motivo do Crédito	Número do Processo	Valor Lançado (R\$)	Valor do Saldo (R\$)	Valor Autenticado (R\$)	Valor Abatido (R\$)	Valor Simples (R\$)
4	17/06/2024	18/06/2024	PAGAMENTO PARCELADO		20.263,25	18.551,36	1.842,11	1.696,98	1.696,99

Valor abatido 1.696,98
Valor saldo 18.551,36

Valor correção 0,00
Valor multa 84,87

Valor selic 60,25
Valor honorário 0,00

Valor juros compensatórios 0,00
Valor taxa de expediente 0,00

Identificador 295001 005 0014
Número da Guia de Acerto 01.24.5695360-85

Número do parcelamento
Número proesp

Nome do contribuinte LAREIRA INCORPORACAO E
ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA
Desconto concedido(%) 0

Restituição Não
Débito em conta Não

Matrícula servidor 0123456
Nome do operador do sistema SISTEMA_SIATU

Placa do veículo

Figure 83 - Credit details from the refund screen.

From the credit list, the user can choose one, more than one, or all the transactions to refund. After making this choice, the system will display the refund data fields, where the process number justifying the refund and the reason for the refund must be provided.

Selecionar Todos	Código do Lançamento	Número Guia	Referência	Data de Crédito	Data de inclusão	Motivo do Crédito	Número do Processo	Valor Lançado (R\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	13.001.24.0372123	0124569536085	Jan/2024	17/06/2024	18/06/2024	PAGAMENTO PARCELADO		20.263,25
<input type="checkbox"/>	13.001.24.0372123		Jan/2024	03/12/2024	03/12/2024	ACERTO DE CREDITOS	3100377698202113	20.263,25
<input type="checkbox"/>	13.001.24.0372123		Jan/2024	03/12/2024	03/12/2024	ACERTO DE CREDITOS	3100377698202113	20.263,25

Listando registros de 1 a 3 de 3

Dados do estorno

Processo Estorno *
31.00377698/2021-13

Motivo do Estorno *
ACERTO CREDITO

LIMPAR SELEÇÃO
PROCESSAR ESTORNO

Figure 84 - Selection and data entry for processing the refund.

After entering the refund details, the user must click on **PROCESS REFUND**.

At this point, it's important to elaborate on the topic. Depending on the conditions of the credit, transactions, guides, and installments related to it, the system behaves in distinct ways, or more accurately, processes in distinct manners.

As seen in Figure 84, the user selected a credit for an IPTU transaction from 2024, paid on 17/06/2024. After this credit, other credits followed, such as payments from 03/12/2024.

Therefore, before processing, the system identifies that there are subsequent credits and displays the validation shown in Figure 85. Basically, the user can decide whether only the selected credit will be refunded or if subsequent credits will be refunded together, and the credit will be updated for the later ones. This is justified because if a prior payment was not made, the balance at the time of later credits was different, so the credit for the subsequent ones won't be the same since they might offset less of the transaction.

As informed, the user can choose for subsequent credits not to be redone, and only process the refund for the selected ones.

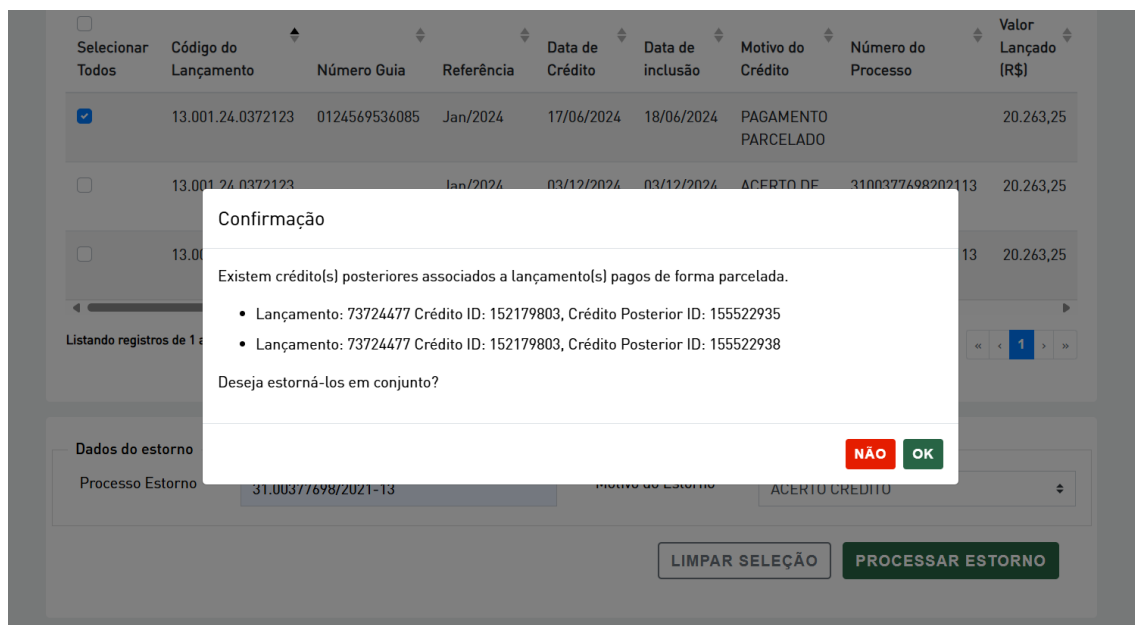


Figure 85 - Processing the refund for a transaction that has subsequent credits.

After processing the refund, the system will show the success message from Figure 86.

Figure 88 - Indication that refund processing was successful.

The following flow applies to the refund of installment credits. The path to triggering the refund is similar. In this case, the user searches for an installment number or installment guide number to refund, as shown in Figure 90, and selects what to refund.

Crédito > Estorno > Efetuar Estorno

Efetuar Estorno

Preencha pelo menos um dos filtros para realizar a pesquisa.

Tipo Identificador

Selecione...

Identificador

Identificador

Código do lançamento

Código do lançamento

Número da guia

Número da guia

Processo de crédito

Processo de crédito

Número do parcelamento

1095935/2024

VOLTAR

LIMPAR

DETALHAR CRÉDITO

PESQUISAR

Figure 89 - Searching for installment credits to refund.

Todos	Lançamento	Número Guia	Referência	Crédito	inclusão	Crédito	Processo	(R\$)	(R\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	13.001.15.0321019	0324109593576	Jan/2015	31/01/2024	01/02/2024	PAGAMENTO PARCELADO		576,58	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	13.001.15.0321019	0324135153871	Jan/2015	06/02/2024	07/02/2024	PAGAMENTO TOTAL		576,58	0,00
<input type="checkbox"/>	13.001.16.0666453	0324109593576	Jan/2016	31/01/2024	01/02/2024	PAGAMENTO PARCELADO		638,33	0,00
<input type="checkbox"/>	13.001.16.0666453	0324135153871	Jan/2016	06/02/2024	07/02/2024	PAGAMENTO TOTAL		638,33	0,00
<input type="checkbox"/>	13.001.17.0641460	0324109593576	Jan/2017	31/01/2024	01/02/2024	PAGAMENTO PARCELADO		680,33	0,00

Listando registros de 1 a 5 de 14

«
1
2
3
»

Dados do estorno

Processo Estorno *

31.00377698/2021-13

Motivo do Estorno *

ACERTO CREDITO

LIMPAR SELEÇÃO

PROCESSAR ESTORNO

Figure 90 - Selection of installment credits to refund.

Within this flow, before processing the refund, the system identifies that the credits are tied to an installment and allows the user to view and simulate how the installment will look after the refund. This is demonstrated in Figure 91.

Todos	Lançamento	Número Guia	Referencia	Crédito	Inclusão	Crédito	Processo	(R\$)	(R\$)
Simular Estorno de Parcelamento 1095935/2024									
Quantidade de parcelas antes do estorno		10		Quantidade de parcelas antecipadas		0,00000			
Quantidade de parcelas estornadas calculadas		10.095235329984611		Nova quantidade de parcelas antecipadas		0,00000			
Nova quantidade de parcelas estornadas calculadas		-0.09523532998461093							
← VOLTAR				ALTERAR QTDES			ACEITAR CÁLCULO		
Dados do estorno									

Figure 91 - Simulation of the refund of an installment.

Initially, the system calculates some of the simulation information. This calculation depends on the installment conditions, how the guides were paid, among other reasons. Notice that values with many decimal places, and even negative values, are presented.

To resolve this, the user can click **CHANGE QUANTITIES**. Then, the system will allow them to specify the number of refunded installments and the remaining number of installments.

Afterward, the user must click to save the changes. The system will consider the modified values and include the refund. On the other hand, if the user hadn't changed the quantities and just accepted the calculated values, the system would consider the quantities calculated previously.

Todos	Lançamento	Número Guia	Referencia	Crédito	Inclusão	Crédito	Processo	(R\$)	(R\$)
Simular Estorno de Parcelamento 1095935/2024									
Quantidade de parcelas antes do estorno		10		Quantidade de parcelas antecipadas		0,00000			
Quantidade de parcelas estornadas calculadas		1		Nova quantidade de parcelas antecipadas		0,00000			
Nova quantidade de parcelas estornadas calculadas		9							
← VOLTAR				GRAVAR ALTERAÇÃO			ALTERAR QTDES		
ACEITAR CÁLCULO									

Figure 92 - Modifying quantities to process the installment refund.

Before the installment refund is processed, the system shows a validation, stating that guides with more credits should be refunded together. Since each guide must be fully refunded, even if the user has selected only one of the credits from the guide, the user will notice that there are others to refund together.

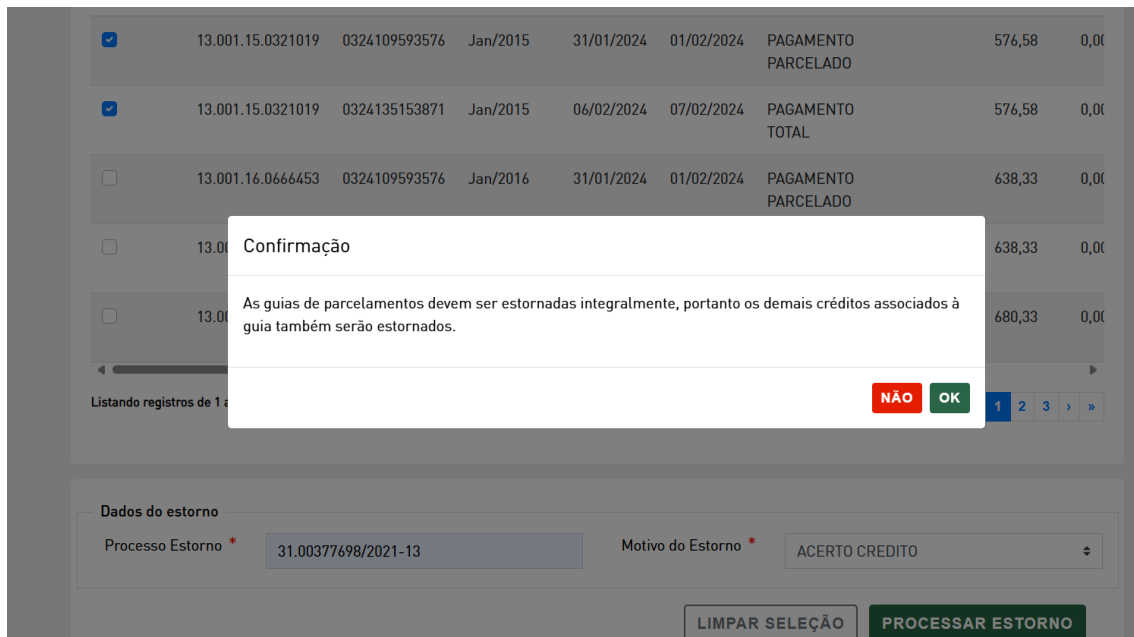


Figure 93 - Validation that the installment guide should be fully refunded.

Refund processing completed successfully.

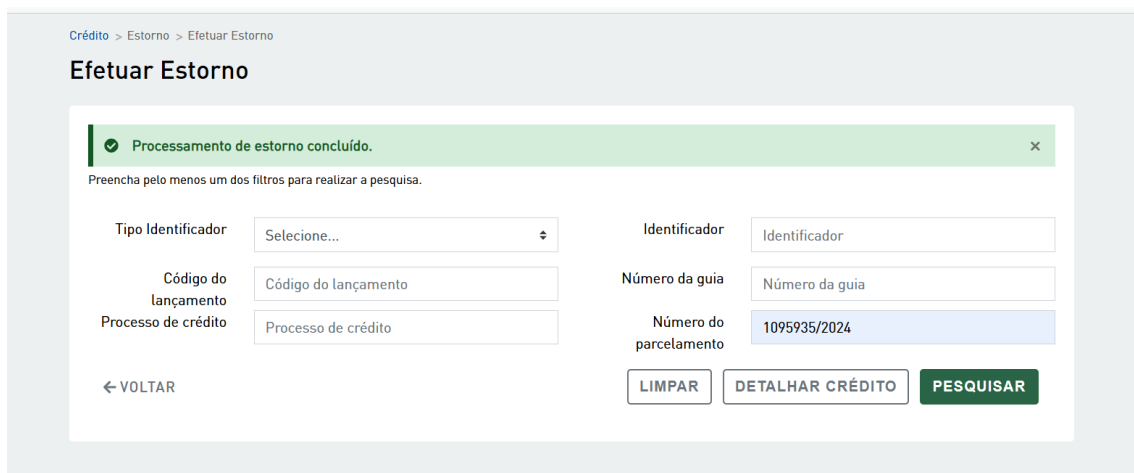


Figure 94 - Successful completion of installment refund processing.

Consult Refund

The refund consultation allows the user to identify processed refunds and check whether they are still active. To consult a refund, the search fields are the same as the **Make Refund** functionality, with the addition of the refund process field.

The search result (Figure 96) displays the number, reason, and refund process, if active, among other data. From this result, more refund details can be viewed (using the **DETAIL REFUND** button or the view icon) and see the transaction summary (using the summary/page icon).

Crédito > Estorno > Consultar Estorno

Consultar Estorno

Tipo identificador

Identificador

Código lançamento

Número guia

Processo de crédito











Número do parcelamento

Processo de estorno

Figure 95 - Filter fields for consulting refunds.

Resultado da pesquisa -

Exibir 5 linhas

Número do estorno	Código do lançamento	Número do processo de estorno	Data do crédito	Data do estorno	Motivo do estorno	Valor abatido (R\$)	Valor autenticado (R\$)	Ativo?	Ações
702.994	13.001.15.0321019	3100377698202113	01/02/2024	03/12/2024	ACERTO CREDITO	33,24	344,44	Sim	 
702.994	13.001.16.0666453	3100377698202113	01/02/2024	03/12/2024	ACERTO CREDITO	36,80	344,44	Sim	 
702.994	13.001.17.0641460	3100377698202113	01/02/2024	03/12/2024	ACERTO CREDITO	39,22	344,44	Sim	 
702.994	13.001.18.0303938	3100377698202113	01/02/2024	03/12/2024	ACERTO CREDITO	30,48	344,44	Sim	 
702.994	13.001.19.0258316	3100377698202113	01/02/2024	03/12/2024	ACERTO CREDITO	29,65	344,44	Sim	 

Listando registros de 1 a 5 de 14

« 1 2 3 »

Figure 96 - Refund consultation result.

Cancel Refund

The **Cancel Refund** functionality is similar to the **Consult Refund**. The difference is that it doesn't display refunds that are already canceled. Figure 97 shows a search and result by installment number.

Crédito > Estorno > Cancelar Estorno

Cancelar Estorno

Preencha pelo menos um dos filtros para realizar a pesquisa.

Tipo Identificador

Selecione...

Código do lançamento

Código do lançamento

Processo de crédito

Processo de crédito

Identificador

Identificador

Número da guia

Número da guia

Número do parcelamento

1095935/2024

← VOLTAR

LIMPAR

PESQUISAR

Resultado da pesquisa

Exibir 5 linhas

onar	Número do Estorno	Código do Lançamento	Número do processo de estorno	Número da Guia	Número do Processo	Data de inclusão	Valor do Estorno (R\$)	Forma de Estorno	Situação	Motivo de Estorno
	702994	13.001.15.0321019	3100377698202113	3241095935		03/12/2024	2937,64	Guia	Ativo	ACERTO CREDITO

Figure 97 - Selecting refunds to cancel.

In the search result, there's a column to select one, more than one, or all refunds to cancel.

The user must select what to cancel and click **CANCEL REFUND**.

As in the installment refund processing, there's a path to check how the installment looked before the refund and how it will look after the refund cancellation.

Figure 98 shows this validation flow when attempting to cancel the installment refund. Notice that the user can adjust the installment quantities. This resolves the installment, indirectly, because it depends on these quantities to update its balance and current status.

Cancelar Estorno de Parcelamento 1095935/2024

Quantidade de parcelas

10

Quantidade de parcelas pagas atual

9

Quantidade de parcelas pagas, antes do estorno

10

Quantidade de parcelas pagas antecipadas

0

Quantidade de parcelas antecipadas, antes do estorno

0

← VOLTAR

CANCELAR ESTORNO

<input checked="" type="checkbox"/>	702994	13.001.18.0303938	3100377698202113	3241095935	03/12/2024	2937,64	Guia	Ativo	AC CR
<input checked="" type="checkbox"/>	702994	13.001.19.0258316	3100377698202113	3241095935	03/12/2024	2937,64	Guia	Ativo	AC CR

Listando registros de 1 a 5 de 14

«

<

1

2

3

>

»

LIMPAR SELEÇÃO

CANCELAR ESTORNO

Figure 98 - Validation flow for the installment's condition, before and after the refund was processed.

After clicking **CANCEL REFUND**, the system will display the success message of the refund cancellation. Figure 100 illustrates this. It shows that in the refund consultation, the status of the refund has become inactive, meaning it was canceled.

Credito > Estorno > Cancelar Estorno

Cancelar Estorno

✓ Estorno cancelado com sucesso.

×

Preencha pelo menos um dos filtros para realizar a pesquisa.

Tipo Identificador

Selecione...

Código do lançamento

Código do lançamento

Processo de crédito

Processo de crédito

Identificador

Identificador

Número da guia

Número da guia

Número do parcelamento

1095935/2024

← VOLTAR

LIMPAR

PESQUISAR

Figure 99 - Indication of successful refund cancellation.

Consultar Estorno

Tipo identificador

Selecione...

Código lançamento

Código do lançamento

Processo de crédito

Processo de crédito

Processo de estorno

Processo de estorno

Identificador

Identificador

Número guia

Número da guia

Número do parcelamento

1095935/2024

← VOLTAR

LIMPAR

DETALHAR ESTORNO

PESQUISAR

Resultado da pesquisa -

Exibir 5 linhas







Número do estorno	Código do lançamento	Número do processo de estorno	Data do crédito	Data do estorno	Motivo do estorno	Valor abatido (R\$)	Valor autenticado (R\$)	Ativo?	Ações
702.994	13.001.15.0321019	3100377698202113	01/02/2024	03/12/2024	ACERTO CREDITO	33,24	344,44	Não	 
702.994	13.001.16.0666453	3100377698202113	01/02/2024	03/12/2024	ACERTO CREDITO	36,80	344,44	Não	 
702.994	13.001.17.0641460	3100377698202113	01/02/2024	03/12/2024	ACERTO	39,22	344,44	Não	 

Figure 100 - Indication that the refund is inactive (or canceled).