1/10 06/11/2025 23:18 Manter Pagamento



Manter Pagamento

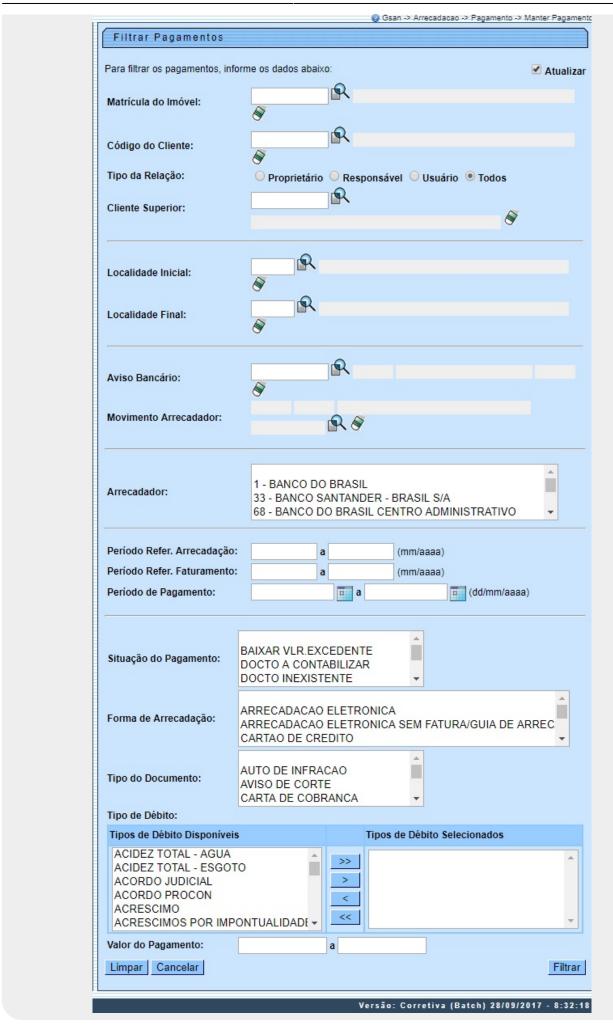
O objetivo desta funcionalidade é manter os dados de pagamento, permitindo alterá-los ou excluilos. Ela pode ser acessada via Menu do sistema, através do caminho: GSAN > Arrecadação > **Pagamento** > Manter Pagamento.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

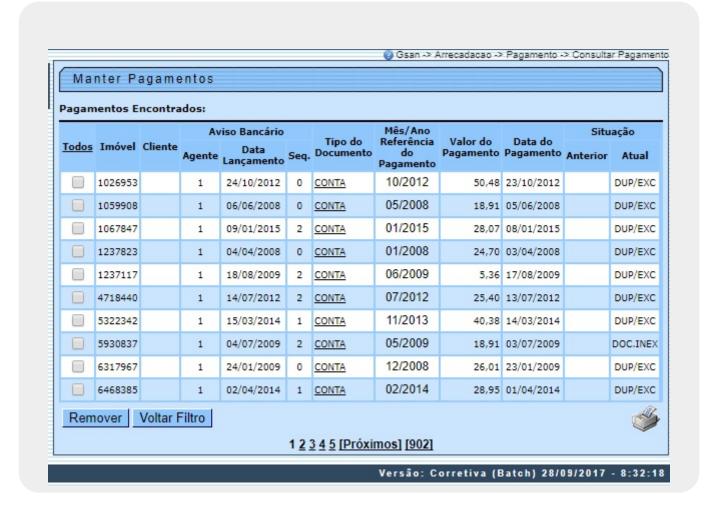
$\overline{}$			~	
Λh	COL	M/7	-	^
Ob	561	Va	La	u
			3	_

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

Last update: 28/02/2019 21:26	ajuda:arrecadacao:manter_pagamento https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:manter_pagamento

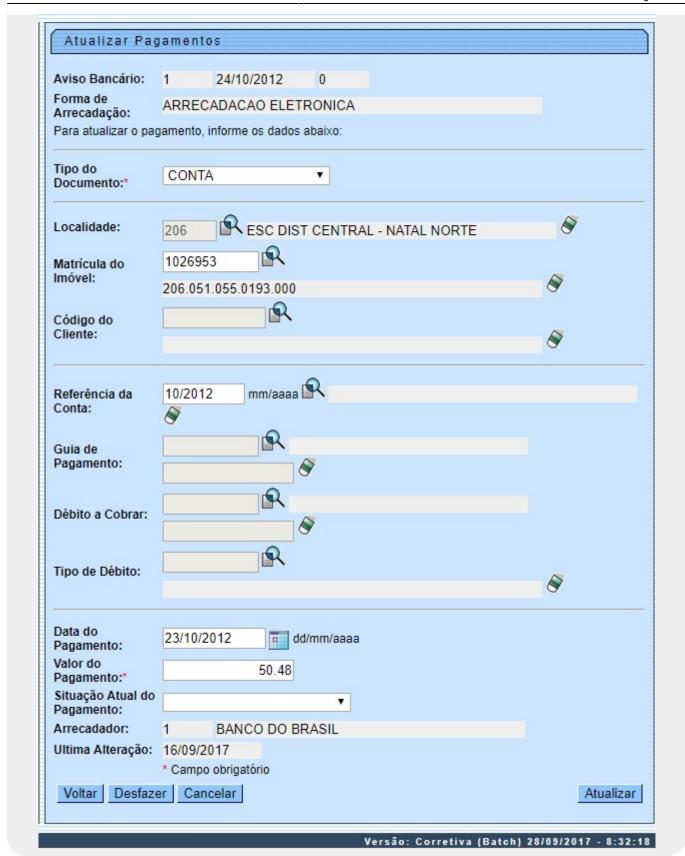


Acima, informe os parâmetros necessários à seleção e clique no botão Filtrar (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI. Em seguida, o sistema exibe a tela contendo os resultados da pesquisa:



Acima é possível visualizar os dados dos pagamentos encontrados. Para excluir um item cadastrado, marque o checkbox correspondente, ou para remover todos os itens clique no link **Todos**, e, em seguida, clique no botão **Remover**.

Clique no link do campo **Tipo do Documento** para atualizar os dados e no botão para gerar o relatório dos **Pagamentos Efetuados**, conforme modelo abaixo **AQUI**.



Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão Aualizar. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI
Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua aloumas validarânes:

• Verificar situação do pagamento

Caso a situação anterior e a situação atual do pagamento estejam preenchidas, o sistema exibe a mensagem O Pagamento passou da situação «xxxxxxxxxx» para a situação «xxxxxxxxxx». Não é possível exclu

. Verificar existência de dados:

Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a operação

Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancela a operação.

Verificar existência da localidade:

Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem *Localidade ine*

. Verificar existência da matrícula do imóvel:

° Caso a matrícula do imóvel informada não exista no sistema, será exibida a mensagem *Matrícula inexistente*.

Verificar a localidade da matrícula do imóvel:

Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da matrícula do imóvel, o sistema exibe a mensagem A Localidade da Matrícula («xxxxxx») é diferente da Localidade informada»; caso contrário, o sistema atribui a localidade da matrícula do imóvel ao campo Localidade.

Caso tenha informado o imóvel e o cliente, o sistema exibe a mensagem Só é permitido informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente

Caso não tenha informado nem o imóvel, nem o cliente, será exibida a mensagem É necessário informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente

Verificar existência do código do cliente:

Caso o código do cliente informado não exista no sistema, será exibida a mensagem Código de cliente inexistente

Verificar existência da conta:

° Caso a conta exista, o sistema atribui o valor da conta (VALOR DE ÁGUA + VALOR DE ESGOTO + VALOR DÉBITOS - VALOR CRÉDITOS) ao campo Valor do Pagamento e permite alteração

Caso contrário:

O sistema exibe a mensagem Não há Conta com a referência «Referência da Conta informada no formato MM/AAAA» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informado»

. Solicitar confirmação da referência da conta informada: caso o usuário confirme, o sistema mantém a referência da conta informada: caso contrário, despreza a referência da conta informada

• Verificar existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado:

Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:

O sistema exibe a mensagem Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Cliente «Código do Cliente informado»

O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado, caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;

Caso exista mais de uma quia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:

O sistema exibe a mensagem Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Cliente «Código do Cliente informado». Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia

• Desprezar o tipo de débito informado

Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:

O sistema exibe a mensagem Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada»;

O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado

Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:

O sistema exibe a mensagem Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada». Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia;

Despreza o tipo de débito informado.

• Verificar localidade da guia de pagamento:

Caso tenha informado a guia de pagamento:

Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da guia de pagamento, será exibida a mensagem A Localidade da Guia de Pagamento «xxxxxxxx» é diferente da Localidade informada «Localidade informada».

Caso contrário, o sistema atribui a localidade da quia de pagamento ao campo Localidade.

Caso não tenha informado a guia de pagamento, caso a Localidade não esteja preenchida, o sistema exibe a mensagem É necessário informar a Localidade da Guia de Pagamento

° Caso tenha informado a guia de pagamento, o sistema atribui o valor da guia de pagamento ao campo Valor do Pagamento e permitir alteração. . Verificar existência de débito a cobrar com o tipo de débito informado e valor

Caso não exista débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel:

O sistema exibe a mensagem Não há Débito A Cobrar com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada»:

· O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado:

Caso exista mais de um débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel

O sistema exibe a mensagem Há mais de um Débito A Cobrar com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matricula do Imóvel informada». Eletue uma pesquisa para selecionar o Débito A Cobrar,

Despreza o tipo de débito informado.

Verificar localidade do débito a cobrar

Caso tenha informado o débito a cobrar

Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade do débito a cobrar, será exibida a mensagem A Localidade do Débito A Cobrar «xxxxxxxxx» é diferente da Localidade informada «Localidade informado».

o Caso tenha informado o débito a cobrar, o sistema atribui o valor do débito a cobrar ao campo Valor do Pagamento e permitir alteração

Verificar preenchimento dos campos:

Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do pagamento, o sistema exibe a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»

Pagamento possui vínculos no sistema:

Caso o usuário tenha selecionado um pagamento que possua outros vínculos no sistema (ex.: pagamento com aviso bancário), será exibida a mensagem Não é possível excluir o(s) pagamento(s) selecionado(s) devido a vínculos com outras informações Atualização realizada por outro usuário

e Caso o usuário esteja tentando atualizar um pagamento que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem Esse Pagamento foi atualizado por outro usuário. Realize uma nova atualização · Verificar sucesso da transação:

Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem «descrição da função» efetuada com sucesso Validar data do pagamento:

Caso a data do pagamento esteja inválida, o sistema exibe a mensagem Data do Pagamento inválida.

° Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, o sistema exibe a mensagem Data do Pagamento posterior à data corrente «data corrent

Caso o tipo de débito não exista, o sistema exibe a mensagem Tipo de Débito inexistente.

rificar o preenchimento da guia de pagamento e do tipo de débito:

Caso informe a guia de pagamento, o sistema desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.

Caso informe o tipo de débito, o sistema desabilita a quia de pagamento; caso contrário, habilita a quia de pagamento

caso não informe nem o tipo de débito e nem a guia de pagamento, será exibida a mensagem "Informe a Guia de Pagamento ou o Tipo de Débito"

Caso a guia de pagamento não exista, será exibida a mensagem Guia de Pagamento inexistente

• Verificar preenchimento do débito a cobrar e do tipo de débito

Caso informe o débito a cobrar, o sistema desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.

Caso informe o tipo de débito, o sistema desabilita o débito a cobrar; caso contrário, habilita o débito a cobrar

Caso não informe o tipo de débito e o débito a cobrar, será exibida a mensagem Informe o Débito A Cobrar ou o Tipo de Débito

Verificar existência do débito a cobrar:

Caso o débito a cobrar não exista, será exibida a mensagem Débito A Cobrar inexistente.

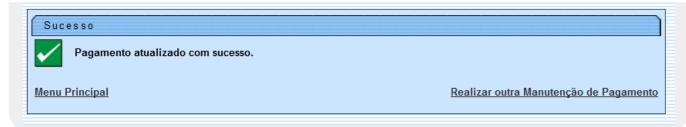
Caso o valor calculado do aviso bancário seja maior que valor informado, o sistema exibe a mensagem: A soma dos valores de pagamentos não pode ser maior que o valor informado no aviso bancário

06/11/2025 23:18 7/10 Manter Pagamento

MODELO DO RELATÓRIO - PAGAMENTOS EFETUADOS

	Gerência :	Regional: 12 - GEF	Pagar RENCIA COMERCIAL NATAL	mentos Ei		206 - ESC DIST	CENTRAL - NATAL	NORTE	PAG 1 /411 28/09/2017 15:23:26
Período Re Categoria:	ferência Arrecadaçã	io:			eríodo Data I sfera de Pode				
Mat. / Cód.	Inscrição / Nome	Arrecadador	Dt. Pagto.	Mês/Ano Ti	ipo do Débito		Valor Documento	Valor Pagto.	Situação Atual
748717	796.050.005.0271.000	BANCO DO BRASIL	31/05/2011	05/2011			0,00	68,00	PAGTO DUPL./EXCESSO
749114	796.050.007.0242.000	BANCO DO BRASIL	22/05/2009	12/2008			0,00	49,47	PAGTO DUPL./EXCESSO
749647	796.050.015.0170.000	BANCO DO BRASTI.	02/06/2008	05/2008			0,00	25 53	DOCTO INEXISTENTE
749647	796.050.015.0170.000		02/06/2008	03/2008			0,00		DOCTO INEXISTENTE
750650	796.050.018.0270.000	BANCO DO BRASIL	04/10/2016	05/2016			0,00	48,20	PAGTO DUPL./EXCESSO
751323	796.050.025.0087.000	BANCO DO BRASIL	02/05/2014	02/2014			0,00	40,13	PAGTO DUPL./EXCESSO
751344	796.050.025.0098.000	BANCO DO BRASIL	02/08/2010	07/2010			0,00	29,13	DOCTO INEXISTENTE
753863	796.050.055.0285.000	BANCO DO BRASTI.	03/08/2009	06/2009			0.00	65.77	PAGTO DUPL./EXCESSO
				,			-,		
753955	796.050.055.0407.000	BANCO DO BRASIL	08/07/2016	02/2016			0,00	42,63	PAGTO DUPL./EXCESSO
754491	796.050.055.0812.000	BANCO DO BRASIL	14/09/2016	08/2016			0,00	47,26	PAGTO DUPL./EXCESSO
754920	796.050.060.0036.000	BANCO DO BRASIL	11/08/2010	06/2010			0,00	30,30	PAGTO DUPL./EXCESSO
754920	796.050.060.0036.000	BANCO DO BRASIL	16/10/2012	10/2012			0,00	35,23	PAGTO DUPL./EXCESSO
755256	796.050.065.0050.000	BANCO DO BRASTI.	31/08/2010	07/2009			0.00		
Total de P	agamentos de Contas	B:	Qtd. Doctos.		Valor			Qtd. Doctos.	Valor
	_	assificado	2475		53.159,33	Baixar Vlr. F		0	0,00
	-	pl./Excesso	2593 211		14.866,00	Valor Não Cor		7	15.046,66
	Docto. In	existente Contabilizar	3384		7.137,65 42.088,35	Dupl./Exc. De Total de Paga		8680	493,92 542.791,91
			2204	2.		IJCAI Ge Paga	mencos	Qtd. Doctos.	Valor
Total de D		de Pagamento:	Otd. Doctos.		Valor				
Total de P	agamentos de Guias	de Pagamento: assificado	Qtd. Doctos.		Valor 0,00	Baixar Vlr. E	Excedente	0	0,00
Total de P	Pagamentos de Guias Pagto. Cl					Baixar Vlr. E Valor Não Con		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
Total de P	Pagamentos de Guias Pagto. Cl	assificado pl./Excesso	0		0,00		nfere	0	95,00
	Pagto. Cl. Pagto. Du Docto. In	assificado pl./Excesso existente Contabilizar	0		0,00	Valor Não Cor	nfere evolvido	0	95,00
	Pagto. Cl. Pagto. Du Docto. In Docto. A Pagamentos de Débito	assificado pl./Excesso existente Contabilizar os a Cobrar:	0 0 14 37 Qtd. Doctos.		0,00 0,00 1.576,20 1.310,26 Valor	Valor Não Cor Dupl./Exc. De Total de Paga	nfere evolvido mmentos	0 1 0 52 Qtd. Doctos.	95,00 0,00 2.981,46 Valor
	Pagamentos de Guias Pagto. Cl Pagto. Du Docto. In Docto. A Pagamentos de Débito Pagto. Cl	assificado pl./Excesso existente Contabilizar os a Cobrar: assificado	0 0 14 37 Qtd. Doctos. 8		0,00 0,00 1.576,20 1.310,26 Valor 599,28	Valor Não Cor Dupl./Exc. De Total de Paga Baixar Vlr. E	nfere evolvido mentos Excedente	0 1 0 52 Qtd. Doctos.	95,00 0,00 2.981,46 Valor 0,00
	Pagamentos de Guias Pagto. Cl Pagto. Du Docto. In Docto. A Pagamentos de Débito Pagto. Cl Pagto. Du	assificado pl./Excesso existente Contabilizar os a Cobrar: assificado pl./Excesso	0 0 14 37 Qtd. Doctos. 8 7		0,00 0,00 1.576,20 1.310,26 Valor 599,28 71,57	Valor Não Cor Dupl./Exc. De Total de Paga Baixar Vlr. E Valor Não Cor	nfere evolvido umentos excedente efere	0 1 0 52 Qtd. Doctos. 0 20	95,00 0,00 2.981,46 Valor 0,00 1.093,54
	Pagamentos de Guias Pagto. Cl Pagto. Du Docto. In Docto. A Pagamentos de Débito Pagto. Cl Pagto. Du Docto. In	assificado pl./Excesso existente Contabilizar os a Cobrar: assificado pl./Excesso existente	0 0 14 37 Qtd. Doctos. 8 7		0,00 0,00 1.576,20 1.310,26 Valor 599,28 71,57 1.254,03	Valor Não Cor Dupl./Exc. De Total de Paga Baixar VIr. F Valor Não Cor Dupl./Exc. De	orfere evolvido umentos excedente orfere evolvido	0 1 0 52 Qtd. Doctos. 0 20	95,00 0,00 2.981,46 Valor 0,00 1.093,54
Total de P	Pagamentos de Guias Pagto. Cl Pagto. Du Docto. In Docto. A Pagamentos de Débito Pagto. Cl Pagto. Du Docto. In	assificado pl./Excesso existente Contabilizar os a Cobrar: assificado pl./Excesso	0 0 14 37 Qtd. Doctos. 8 7 246		0,00 0,00 1.576,20 1.310,26 valor 599,28 71,57 1.254,03 85,41	Valor Não Cor Dupl./Exc. De Total de Paga Baixar Vlr. E Valor Não Cor	orfere evolvido umentos excedente orfere evolvido	0 1 0 52 Qtd. Doctos. 0 20 0 284	95,00 0,00 2.981,46 Valor 0,00 1.093,54 0,00 3.103,83
Total de P	Pagamentos de Guias Pagto. Cl Pagto. Du Docto. In Docto. A Pagamentos de Débito Pagto. Cl Pagto. Du Docto. In Docto. A	assificado pl./Excesso existente Contabilizar os a Cobrar: assificado pl./Excesso existente Contabilizar	0 0 14 37 Qtd. Doctos. 8 7 246 3 Qtd. Doctos.		0,00 0,00 1.576,20 1.310,26 Valor 599,28 71,57 1.254,03 85,41 Valor	Valor Não Cor Dupl./Exc. De Total de Paga Baixar Vlr. E Valor Não Cor Dupl./Exc. De Total de Paga	ofere evolvido umentos Excedente ufere evolvido umentos	0 1 0 52 Qtd. Doctos. 0 20 0 284 Qtd. Doctos.	95,00 0,00 2.981,46 Valor 0,00 1.093,54 0,00 3.103,83 Valor
Total de P	Pagamentos de Guias Pagto. Cl Pagto. Du Docto. In Docto. A cl Pagamentos de Débito Pagto. Cl Pagto. Du Docto. In Docto. A cl Pagamentos: Pagto. Cl	assificado pl./Excesso existente Contabilizar os a Cobrar: assificado pl./Excesso existente	0 0 14 37 Qtd. Doctos. 8 7 246	16	0,00 0,00 1.576,20 1.310,26 valor 599,28 71,57 1.254,03 85,41	Valor Não Cor Dupl./Exc. De Total de Paga Baixar VIr. F Valor Não Cor Dupl./Exc. De	nfere avolvido umentos Excedente afere avolvido umentos Excedente	0 1 0 52 Qtd. Doctos. 0 20 0 284	0,00 95,00 0,00 2.981,46 Valor 0,00 3.103,83 Valor 0,00 16.235,20

Tela de Sucesso



Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Aviso Bancário	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração. É formado pelos seguintes campos: Agente Arrecadador; Data do Lançamento; e Sequencial.
Forma de Arrecadação	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração.
Tipo de Conta	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
	Informe o código da localidade, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no
	botão ៓ para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.
Localidade	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo <i>Localidade</i> , clique no link Pesquisar Localidade .
	Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão R para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.
Matrícula do Imóvel	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo <i>Matrícula do Imóvel</i> , clique no link Pesquisar Imóvel .
	Informe o código do cliente, ou clique no botão 🗪 para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
Código do Cliente	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo <i>Código do Cliente</i> , clique no link Pesquisar Cliente .
	A referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), será exibida pelo
	sistema. Informe a nova referência ou clique no botão 📭 para selecionar a referência desejada.
Referência da Conta	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre a pesquisa de novas contas, clique no link Pesquisar Contas do Imóvel.

Campo	Preenchimento dos Campos
	Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou
Guia de Pagamento	clique no botão 🔁 para selecionar a guia de pagamento desejada. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔁 ao lado do campo em exibição.
	Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou
Débito a Cobrar	clique no botão ៓ para selecionar a guia de pagamento desejada. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.
	Informe o tipo de débito, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão
Tipo de Débito	Ink Pesquisar Tipo de Débito, para selecionar o tipo desejado. O tipo de débito será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.
Data de Pagamento	Informe a data referente ao pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário.
Valor do Pagamento	Campo obrigatório - Informe o valor do pagamento com duas casas decimais.
Situação Atual do Pagamento	Caso a situação atual de pagamento selecionada corresponda a <i>Pagamento em Duplicidade</i> , a <i>Documento Inexistente</i> , ou a <i>Valor em Excesso</i> , ou <i>Valor Não confere</i> com o valor excedente do pagamento com o valor maior que zero, o sistema permite selecionar a situação correspondente a <i>Valor a Baixar</i> , caso contrário, o campo será desabilitado.
Arrecadador	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.
Última Alteração	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.

Ao clicar no botão , tela *Manter Pagamentos*, o sistema gera o relatório *Pagamentos Efetuados*.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
S	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
•	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário.
>>	Ao clicar neste botão, o sistema transfere todos os itens da caixa <i>Tipos de Débito Disponíveis</i> para a caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i> .
>	Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa <i>Tipos de Débito Disponíveis</i> para a caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i> .
<	Ao clicar neste botão, o sistema retorna o(s) item(ns) da caixa Tipos de Débito Selecionados para a caixa Tipo de Débito Disponíveis.

Botão	Descrição da Funcionalidade
<<	Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens) da caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i> para a caixa <i>Tipo de Débito Disponíveis</i> .
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.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) selecionado(s) das bases de dados.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
S	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório de <i>Pagamentos Efetuados</i> .
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.

Referências

Manter Pagamentos

Termos Principais

Arrecadação

Vídeos

Manter Pagamentos

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:manter_pagamento

Last update: 28/02/2019 21:26

