07/11/2025 04:48 1/11 Manter Pagamento



Manter Pagamento

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados de pagamento, permitindo alterar ou excluir, com acesso através do caminho Gsan > Arrecadação > Pagamento > Manter Pagamento.

Verifica situação do pagamento

 Caso a situação anterior e a situação atual do pagamento estejam preenchidas, será exibida a mensagem "O Pagamento passou da situação «xxxxxxxxxx» para a situação «xxxxxxxxxx».
 Não é possível excluí-lo".

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem "Tabela «nome da tabela» inexistente" e cancelar a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem "Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção" e cancelar a operação.

Verifica existência da localidade

 Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem "Localidade inexistente".

Verifica existência da matrícula do imóvel

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

Verifica localidade da matrícula do imóvel

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

Verifica preenchimento do imóvel e do cliente

- Caso tenha informado o imóvel e o cliente, será exibida 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".

Verifica existência do código do cliente

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

Verifica 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»";
 - Solicita confirmação da referência da conta informada: caso o usuário confirme, mantem a referência da conta informada; caso contrário, despreza a referência da conta informada;

Verifica existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado

- Caso tenha informado o Código do Cliente:
 - Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:
 - O sistema exibe a mensagem "N\u00e3o h\u00e1 Guia de Pagamento com o tipo de d\u00e9bito «Tipo de D\u00e9bito informado» para o Cliente «C\u00f3digo 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 guia 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";
 - Despreza o tipo de débito informado;
- Caso tenha informado a Matrícula do Imóvel:
 - o Caso não exista quia 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.

Verifica 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 guia de pagamento ao campo Localidade.
- Caso não tenha informado a guia de pagamento, caso a Localidade não esteja preenchida, será exibida a mensagem "É necessário informar a Localidade da Guia de Pagamento".

Verifica valor da guia de pagamento

07/11/2025 04:48 3/11 Manter 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.

Verifica existência de débito a cobrar com o tipo de débito informado e valor

- Caso n\u00e3o exista d\u00e9bito a cobrar com o tipo de d\u00e9bito informado para o im\u00f3vel:
 - 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 «Matrícula do Imóvel informada». Efetue uma pesquisa para selecionar o Débito A Cobrar";
 - Despreza o tipo de débito informado.

Verifica 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 informada»".

Verifica valor do débito a cobrar

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

Verifica preenchimento dos campos

 Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do pagamento, será exibida 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

 Caso o usuário esteja tentando atualizar um pagamento e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem "Esse Pagamento foi atualizado por outro usuário. Realize uma nova atualização".

Verifica 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".

Valida data do pagamento

- Caso a data do pagamento esteja inválida, será exibida a mensagem "Data do Pagamento inválida".
- Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, será exibida mensagem "Data do Pagamento posterior à data corrente «data corrente»".

Verifica existência do tipo de débito

• Caso o tipo de débito não exista, será exibida a mensagem "Tipo de Débito inexistente".

Verifica 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 guia de pagamento; caso contrário, habilita a guia 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".

Verifica existência da guia de pagamento

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

Verifica 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".

Verifica existência do débito a cobrar

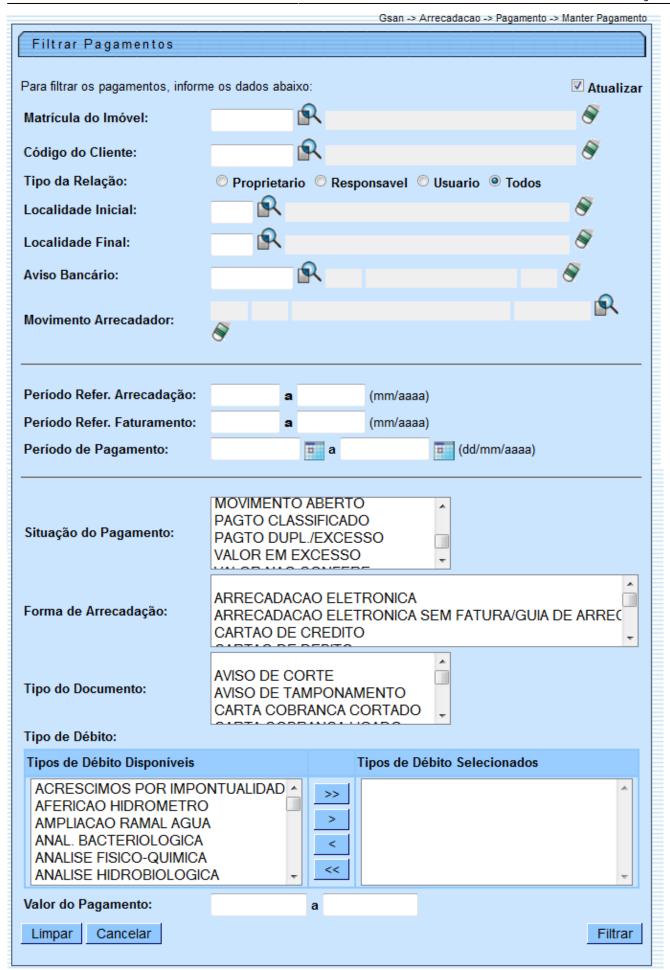
• Caso o débito a cobrar não exista, será exibida a mensagem "Débito A Cobrar inexistente".

Verifica valor do aviso bancário

 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.".

Inicialmente, o sistema exibe a tela de "Filtrar Pagamentos", onde deve ser informado os parâmetros necessários à seleção, conforme tela abaixo. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique

no botão Filtrar



Em seguida, o sistema exibe a tela de "Manter Pagamentos", contendo os dados dos pagamentos

 $\label{local-parameter} \begin{tabular}{ll} upa a terms of the context of the c$

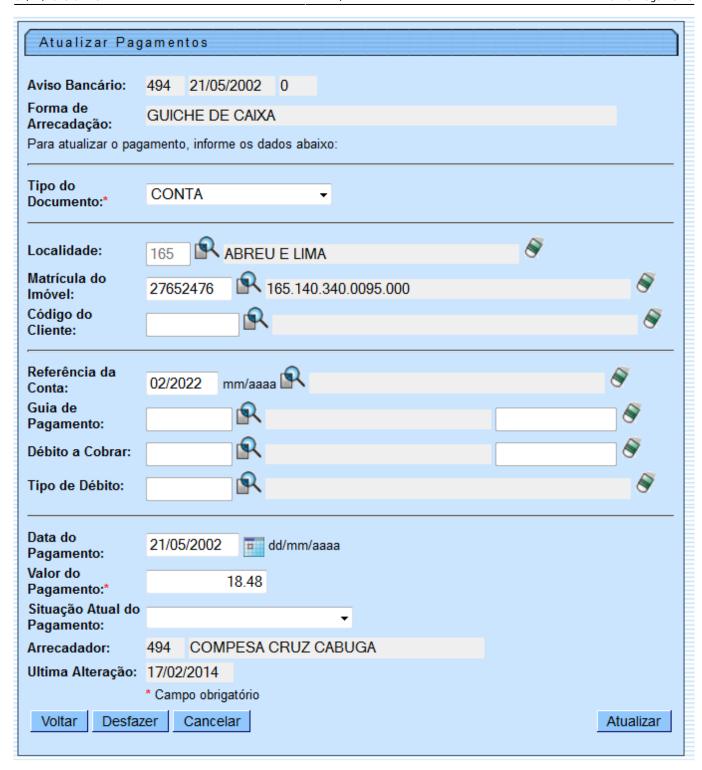
encontrados, que através do hiperlink do campo "Tipo do Documento" possibilita Atualizar, e, clicando no botão 💚 gera o relatório das "Pagamentos Efetuados", conforme modelo abaixo.

Para excluir um item cadastrado, marque o checkbox correspondente, ou para remover todos os itens Remover clique no hiperlink **Todos**, e, em seguida, clique no botão

| Gsan -> Arrecadacao -> Pagamento -> Consultar Pagamento Manter Pagamentos | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|-----|-------------------------------------|------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| Pagamentos Encontrados: | | | | | | | | | | |
| <u>Todos</u> | Imóvel | Cliente | | riso Bancário Data Lançamento | Seq. | Tipo do Documento | Mês/Ano Referência do Pagamento | Valor do Pagamento | Data do Pagamento | ação Atual |
| | 27652476 | | 494 | 21/05/2002 | 0 | CONTA | 02/2022 | 18,48 | 21/05/2002 | DOC.INEX |
| | 27673724 | | 643 | 13/02/2004 | 0 | GUIA DE PAGAMENTO | | 20,00 | 12/02/2004 | DOC.INEX |
| | 27619541 | | 643 | 12/02/2004 | 0 | GUIA DE PAGAMENTO | | 10,00 | 11/02/2004 | DOC.INEX |
| | 27628044 | | 643 | 14/02/2004 | 0 | GUIA DE PAGAMENTO | | 20,41 | 13/02/2004 | DOC.INEX |
| | 27627650 | | 572 | 17/02/2004 | 0 | GUIA DE PAGAMENTO | | 10,00 | 17/02/2004 | DOC.INEX |
| | 27630413 | | 572 | 30/07/2004 | 0 | GUIA DE PAGAMENTO | | 56,15 | 30/07/2004 | DOC.INEX |
| | 27718710 | | 572 | 12/08/2004 | 0 | GUIA DE PAGAMENTO | | 25,00 | 12/08/2004 | DOC.INEX |
| | 27617930 | | 104 | 14/09/2004 | 5 | GUIA DE PAGAMENTO | | 10,65 | 14/09/2004 | DOC.INEX |
| | 27684548 | | 572 | 03/09/2004 | 0 | GUIA DE PAGAMENTO | | 51,88 | 03/09/2004 | DOC.INEX |
| | 27629687 | | 572 | 30/11/2004 | 0 | GUIA DE PAGAMENTO | | 16,23 | 30/11/2004 | DOC.INEX |
| Remover Voltar Filtro 1 2 3 4 5 [Próximos] [1108] | | | | | | | | | | |

Ao clicar no hiperlink do campo "Tipo do Documento", tela "Manter Pagamentos" (acima), será exibida a tela "Atualizar Pagamentos" (abaixo). Faça as modificações que julgar necessárias e clique Atualizar no botão

Printed on 07/11/2025 04:48 https://www.gsan.com.br/



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. |

| Campo | Preenchimento dos Campos | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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 "Localidade", clique no hiperlink 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 "Matrícula do Imóvel", clique no hiperlink Pesquisar Imóvel. | | | | | |
| | Informe o código do cliente, ou clique no botão R 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 "Código do Cliente", | | | | | |
| | clique no hiperlink 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. | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| Tipo de Débito | botão N, link 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. | | | | | |

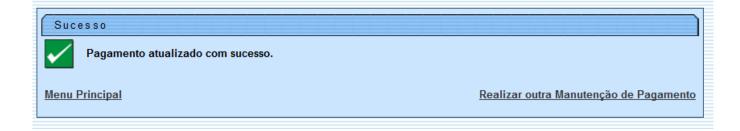
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|--------------------------------|--|
| Data de Pagamento | Informe a data referente ao pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink 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 "Pagamento em Duplicidade", a "Documento Inexistente", ou a "Valor em Excesso", ou "Valor Não confere" com o valor excedente do pagamento com o valor maior que zero, o sistema permite selecionar a situação correspondente a "Valor a Baixar", 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".

MODELO DO RELATÓRIO - PAGAMENTOS EFETUADOS

| Período Be | Pagamentos Efetuados Geréncia Regional: 44 - GNM NORTE Localidade: 165 - AEREU E LIMA Período Referência Arrecadação: Período Data Pagamento: | | | | | | |
|-------------|---|------------------------------|------------|-------------------------|-------|------------------|------------------|
| | | T | | | | T. | |
| Mat. / 05d. | Inscrição / Nome | Arrecadador | Dt. Pagto. | Mēs/Amo Tipo do Dēbito | | Valor Pagto. Sit | |
| 27601685 | | CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | 01/2014 | 18,59 | | PO CLASSIFICADO |
| 27601707 | 165.215.060.0118.000 | CIA ENERGETICA DE PERNANBUCO | 06/02/2014 | 01/2014 | 5,91 | 5,91 PAG | NO CLASSIFICADO |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAINA ECINONICA FEIERAL | 03/09/2012 | 04/2012 | 0,00 | 1,55 PAG | TO DUPL./EXCESSO |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAIXA ECINONICA FEIERAL | 03/09/2012 | 04/2012 | 0,00 | 1,55 PAG | TO DUPL./EXCESSO |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAINA ECINONICA FEIERAL | 03/09/2012 | 06/2012 | 0,00 | 5,73 PAG | TO DUPL./EXCESSO |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAINA ECINONICA FEIERAL | 03/09/2012 | 05/2012 | 0,00 | 0,65 PAG | ro Dupl./excesso |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAIXA ECUNONICA FEIERAL | 03/09/2012 | 05/2012 | 0,00 | 5,65 PAG | TO DUPL./EXCESSO |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAINA ECINONICA FEIERAL | 03/09/2012 | 07/2012 | 0,00 | 5,73 PAG | TO DUPL./EXCESSO |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAINA ECINONICA FEIERAL | 03/09/2012 | 06/2012 | 0,00 | 5,73 PAG | TO DUPL./EXCESSO |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAINA ECONONICA FEIERAL | 03/09/2012 | 05/2012 | 0,00 | 0,65 PAG | TO DUPL./EXCESSO |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CIA ENERGETICA IE PERNAMBUCO | 21/01/2013 | 11/2012 | 0,00 | 5,73 PAG | TO DUPL./EXCESSO |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CIA ENERGETICA IE PERNANBUCO | 21/01/2013 | 09/2012 | 0,00 | 5,67 PAG | TO DUPL./EXCESSO |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CIA ENERGETICA DE PERNANBUCO | 21/01/2013 | 09/2012 | 0,00 | 5,67 PAG | TO DUPL./EXCESSO |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CIA ENERGETICA IE PERNAMBUCO | 21/01/2013 | 10/2012 | 0,00 | 5,89 PAG | TO DUPL./EXCESSO |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CIA ENERGETICA DE PERNANBUCO | 21/01/2013 | 10/2012 | 0,00 | 5,89 PAG | PO DUPL./EXCESSO |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CIA ENERGETICA IE PERNAMBUCO | 09/09/2013 | 01/2013 | 0,00 | 5,73 PAG | TO DUPL./EXCESSO |
| 27601723 | 165.215.055.0289.000 | CIA ENERGETICA DE PERNANBUCO | 29/01/2014 | 01/2014 | 2*,14 | 28,14 PAG | PO CLASSIFICADO |
| 27601758 | 165.215.030.0339.000 | BRADESCO S/A | 12/02/2014 | 01/2014 | *,2* | 8,28 PAG | TO CLASSIFICADO |
| 27601766 | 165.215.030.0352.000 | CAINA ECONONICA FEIERAL | 07/04/2005 | ENTRADA DE PARCELAMENTO | 0,00 | 29,00 DOC | PO INEXISTENTE |
| 27601774 | 165.215.095.0193.000 | CADA ECINONICA FEIERAL | 12/02/2014 | 01/2019 | 21,76 | 21,76 PAG | TO CLASSIFICADO |
| 27601782 | 165.215.095.0206.000 | CIA ENERGETICA DE PERNANBUCO | 01/02/2014 | 01/2014 | 27,59 | 27,59 PAG | PO CLASSIFICADO |
| 27601820 | 165 .115 .660 .0469 .000 | CONNEIOS E TELEGAFOS | 31/03/2010 | 03/2010 | 0 ,69 | 35,0% VAI | ок ийо сомитии |
| | | | | | | | |

Tela de Sucesso



Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade | |
|----------|---|--|
| Q | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. | |
| 8 | 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 hiperlink Pesquisar Data - Calendário. | |
| >> | Ao clicar neste botão, o sistema transfere todos os itens da caixa "Tipo de Débito Disponíveis" para a caixa "Tipos de Débito Selecionados". | |
| > | Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa "Tipo de Débito Disponíveis" para a caixa "Tipos de Débito Selecionados". | |
| < | Ao clicar neste botão, o sistema retorna o(s) item(ns) da caixa "Tipos de Débito Selecionados" para a caixa "Tipo de Débito Disponíveis". | |
| << | Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens) da caixa "Tipos de Débito Selecionados" para a caixa "Tipo de Débito Disponíveis". | |
| 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. |

07/11/2025 04:48 11/11 Manter Pagamento

| Botão | Descrição da Funcionalidade | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| Voltar Filtro | ltar Filtro Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. | | | |
| % | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório de "Pagamentos Efetuados". | | | |
| 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. | | | |

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&rev=1440446916

Last update: **31/08/2017 01:11**

