Manter Pagamento

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados de pagamento, permitindo alterá-los ou excluí-los. 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:

Observação

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

Gsan -> Arrecadacao -> Pagamento -> Manter Pagamento

Filtrar Pagamentos

Para filtrar os pagamentos, informe os dados abaixo:

Atualizar

Matrícula do Imóvel:

Código do Cliente:

Tipo da Relação: Proprietário Responsável Usuário Todos

Cliente Superior:

Localidade Inicial:

Localidade Final:

Aviso Bancário:

Movimento Arrecadador:

Arrecadador:
1 - BANCO DO BRASIL
33 - BANCO SANTANDER - BRASIL S/A
68 - BANCO DO BRASIL CENTRO ADMINISTRATIVO

Período Refer. Arrecadação: a (mm/aaaa)

Período Refer. Faturamento: a (mm/aaaa)

Período de Pagamento: a (dd/mm/aaaa)

Situação do Pagamento:
BAIXAR VLR.EXCEDENTE
DOCTO A CONTABILIZAR
DOCTO INEXISTENTE

Forma de Arrecadação:
ARRECADACAO ELETRONICA
ARRECADACAO ELETRONICA SEM FATURA/GUIA DE ARREC
CARTAO DE CREDITO

Tipo do Documento:
AUTO DE INFRACAO
AVISO DE CORTE
CARTA DE COBRANCA

Tipo de Débito:

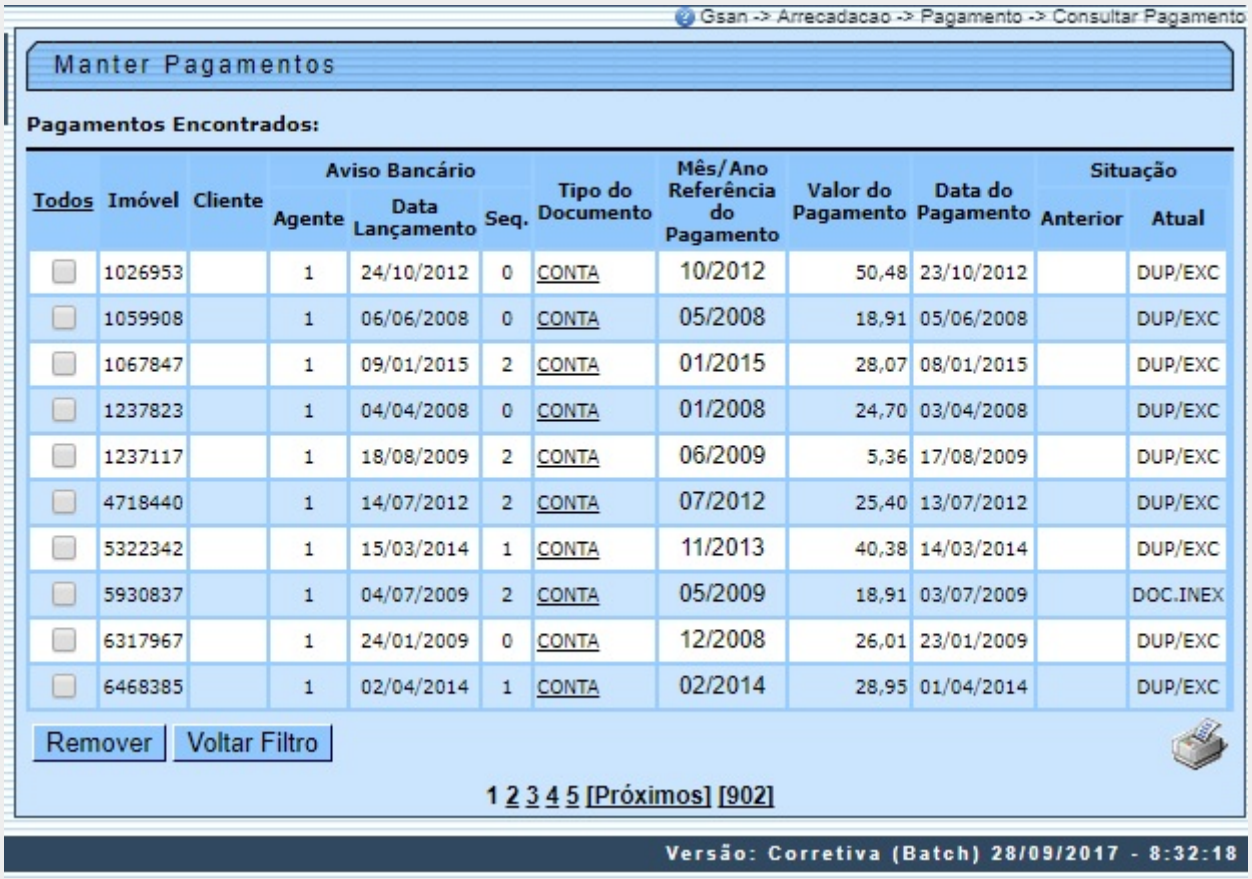
Tipos de Débito Disponíveis		Tipos de Débito Selecionados
ACIDEZ TOTAL - AGUA ACIDEZ TOTAL - ESGOTO ACORDO JUDICIAL ACORDO PROCON ACRESCIMO ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE	>> > < <<	

Valor do Pagamento: a

Limpar Cancelar Filtrar

Versão: Corretiva (Batch) 28/09/2017 - 8:32:18

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:



Todos	Imóvel	Cliente	Aviso Bancário			Tipo do Documento	Mês/Ano Referência do Pagamento	Valor do Pagamento	Data do Pagamento	Situação	
			Agente	Data Lançamento	Seq.					Anterior	Atual
	1026953		1	24/10/2012	0	CONTA	10/2012	50,48	23/10/2012		DUP/EXC
	1059908		1	06/06/2008	0	CONTA	05/2008	18,91	05/06/2008		DUP/EXC
	1067847		1	09/01/2015	2	CONTA	01/2015	28,07	08/01/2015		DUP/EXC
	1237823		1	04/04/2008	0	CONTA	01/2008	24,70	03/04/2008		DUP/EXC
	1237117		1	18/08/2009	2	CONTA	06/2009	5,36	17/08/2009		DUP/EXC
	4718440		1	14/07/2012	2	CONTA	07/2012	25,40	13/07/2012		DUP/EXC
	5322342		1	15/03/2014	1	CONTA	11/2013	40,38	14/03/2014		DUP/EXC
	5930837		1	04/07/2009	2	CONTA	05/2009	18,91	03/07/2009		DOC.INEX
	6317967		1	24/01/2009	0	CONTA	12/2008	26,01	23/01/2009		DUP/EXC
	6468385		1	02/04/2014	1	CONTA	02/2014	28,95	01/04/2014		DUP/EXC

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**.

Atualizar Pagamentos

Aviso Bancário: 1 24/10/2012 0

Forma de Arrecadação: ARRECADACAO ELETRONICA

Para atualizar o pagamento, informe os dados abaixo:

Tipo do Documento:* CONTA

Localidade: 206 ESC DIST CENTRAL - NATAL NORTE

Matrícula do Imóvel: 1026953
206.051.055.0193.000

Código do Cliente:

Referência da Conta: 10/2012 mm/aaaa

Guia de Pagamento:

Débito a Cobrar:

Tipo de Débito:

Data do Pagamento: 23/10/2012 dd/mm/aaaa

Valor do Pagamento:* 50.48

Situação Atual do Pagamento:

Arrecadador: 1 BANCO DO BRASIL

Ultima Alteração: 16/09/2017

* Campo obrigatório

Voltar | Desfazer | Cancelar | Atualizar

Versão: Corretiva (Batch) 28/09/2017 - 8:32:18

Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão Atualizar . Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**.
Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações:

- 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 «xxxxxxxxxxx». Não é possível excluí-lo*.
- 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 inexistente*.
- 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 «Localidade informada»*; caso contrário, o sistema atribui a localidade da matrícula do imóvel ao campo Localidade.
- Verificar o preenchimento do imóvel e do cliente:
  - 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 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 *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 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*;
      - Desprezar o tipo de débito informado;
  - Caso tenha informado a Matrícula do Imóvel:
    - 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 «xxxxxxxxx» 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, o sistema exibe a mensagem *É necessário informar a Localidade da Guia de Pagamento*.
- Verificar valor 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 «Matrícula do Imóvel informada». Efetue 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 «xxxxxxxxxx» é diferente da Localidade informada «Localidade informada»*.
- Verificar 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.
- 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:
  - Caso o usuário esteja tentando atualizar um pagamento e o mesmo 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 corrente»*.
- Verificar existência do tipo de débito:
  - Caso o tipo de débito não exista, o sistema exibe a mensagem *Tipo de Débito inexistente*.
- Verificar 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 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".
- Verificar existência da guia de pagamento:
  - 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*.
- Verificar 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*.

MODELO DO RELATÓRIO - PAGAMENTOS EFETUADOS

Pagamentos Efetuados

PAG 1 /411
28/09/2017
15:23:26

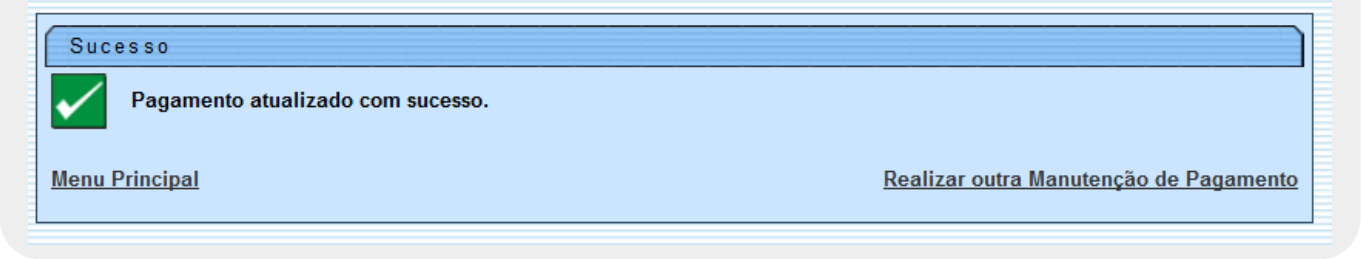
Gerência Regional: 12 - GERENCIA COMERCIAL NATAL **Localidade:** 206 - ESC DIST CENTRAL - NATAL NORTE

Período Referência Arrecadação: **Período Data Pagamento:**
Categoria: **Esfera de Poder:**

Mat. / Cód.	Inscrição / Nome	Arrecadador	Dt. Pagto.	Mês/Ano	Tipo 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 BRASIL	02/06/2008	05/2008		0,00	25,53	DOCTO INEXISTENTE
749647	796.050.015.0170.000	BANCO DO BRASIL	02/06/2008	03/2008		0,00	25,53	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 BRASIL	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 BRASIL	31/08/2010	07/2009		0,00	25,53	PAGTO DUPL./EXCESSO

	Qtd. Doctos.	Valor		Qtd. Doctos.	Valor
Total de Pagamentos de Contas:					
Pagto. Classificado	2475	163.159,33	Baixar Vlr. Excedente	0	0,00
Pagto. Dupl./Excesso	2593	114.866,00	Valor Não Confere	7	15.046,66
Docto. Inexistente	211	7.137,65	Dupl./Exc. Devolvido	10	493,92
Docto. A Contabilizar	3384	242.088,35	Total de Pagamentos	8680	542.791,91
Total de Pagamentos de Guias de Pagamento:					
Pagto. Classificado	0	0,00	Baixar Vlr. Excedente	0	0,00
Pagto. Dupl./Excesso	0	0,00	Valor Não Confere	1	95,00
Docto. Inexistente	14	1.576,20	Dupl./Exc. Devolvido	0	0,00
Docto. A Contabilizar	37	1.310,26	Total de Pagamentos	52	2.981,46
Total de Pagamentos de Débitos a Cobrar:					
Pagto. Classificado	8	599,28	Baixar Vlr. Excedente	0	0,00
Pagto. Dupl./Excesso	7	71,57	Valor Não Confere	20	1.093,54
Docto. Inexistente	246	1.254,03	Dupl./Exc. Devolvido	0	0,00
Docto. A Contabilizar	3	85,41	Total de Pagamentos	284	3.103,83
Total de Pagamentos:					
Pagto. Classificado	2483	163.758,61	Baixar Vlr. Excedente	0	0,00
Pagto. Dupl./Excesso	2600	114.937,57	Valor Não Confere	28	16.235,20
Docto. Inexistente	471	9.967,88	Dupl./Exc. Devolvido	10	493,92
Docto. A Contabilizar	3424	243.484,02	Total de Pagamentos	9016	548.877,20

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.
Localidade	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. 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 link **Pesquisar Localidade**.
Matrícula do Imóvel	Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão 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. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo *Matrícula do Imóvel*, clique no link **Pesquisar Imóvel**.
Código do Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. 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 link **Pesquisar Cliente**.
Referência da Conta	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. 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
Guia de Pagamento	Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou 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.
Débito a Cobrar	Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou 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.
Tipo de Débito	Informe o tipo de débito, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão , 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.
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 *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*.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	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 *Tipos de Débito Disponíveis* para a caixa *Tipos de Débito Selecionados*.
>	Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa *Tipos 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*.

Botão	Descrição da Funcionalidade
<<	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.
Voltar 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.

Referências

Manter Pagamentos

Termos Principais

Arrecadação

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=1506625535

Last update: **28/09/2017 19:05**