

SEBRAE

Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

Manual de Instruções

Versão 1.2

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

Histórico de Revisões

Data	Versão	Detalhes da Revisão	Autor	Revisor
29/01/2016	1.0	Criação	Jaqueline Moreira	Fernando Correa
26/02/2016	1.1	Atualização do Manual	Jaqueline Moreira	Fernando Correa
07/03/2016	1.2	Inclusão Novo requisito Cancelamento Lote	Jaqueline Moreira	

Sumário

1. Síntese	4
2. Parametrização.....	5
3. Cadastro de Usuários Aprovadores.....	11
4. Processos de geração do arquivo de remessa	12
5. Processos de Remessa de Pagamento	16
6. Processos de Retorno de Pagamento	17
7. Processos de Leitura de Arquivo de Retorno XML.....	18
8. Processos de Leitura de Arquivo de Retorno CNAB.....	19
9. Logs de Movimentação	20
10. Históricos da Remessa Banco do Brasil.....	21
11. Logs do Arquivo de Remessa Gerado.....	23
12. Aprovação de Remessa de Pagamento WEB	25
13. Processo de Envio da Remessa Selecionada	35
14. Aprovações em Lote.....	37
15. Envio de E-mail – Validade do certificado digital	39
16. Processo de Cancelamento do Pagamento Eletrônico (Win e Web)	41
16.1 Processos de Cancelamento de Pagamento em Lote	42

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

1. Síntese

Este manual tem como objetivo descrever as funcionalidades do Sistema Pagamento Eletrônico do Banco do Brasil

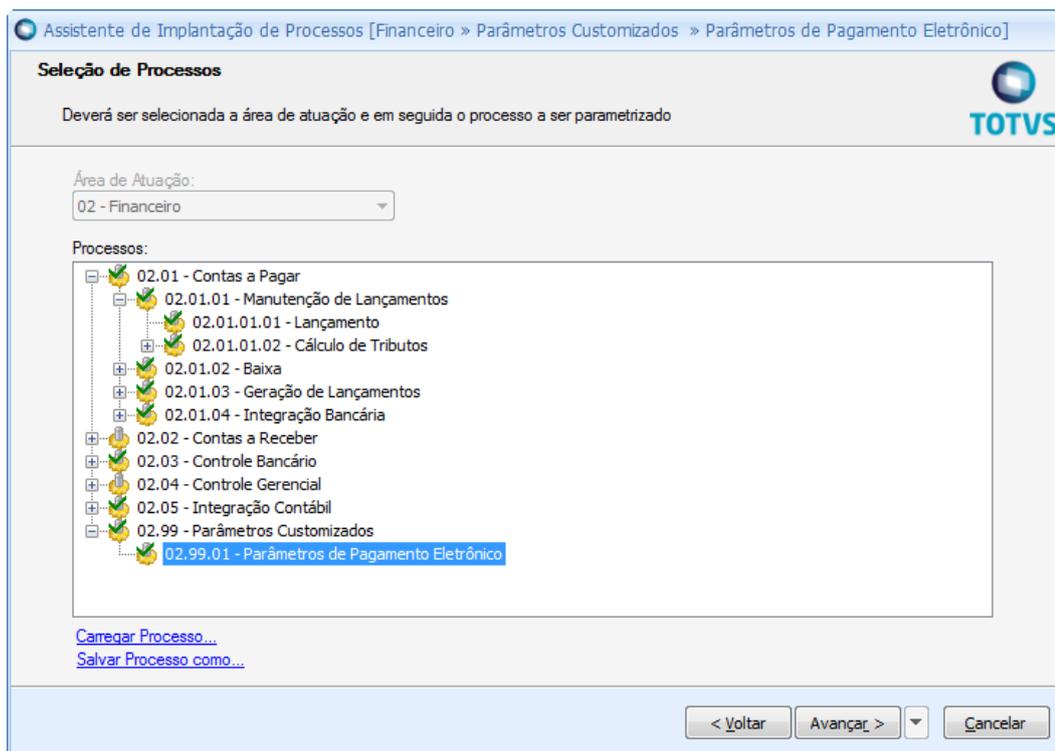
Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

2. Parametrização

Para acessar os parâmetros do pagamento eletrônico do Banco do Brasil, acessa o Totvs RM Gestão Financeira no menu:

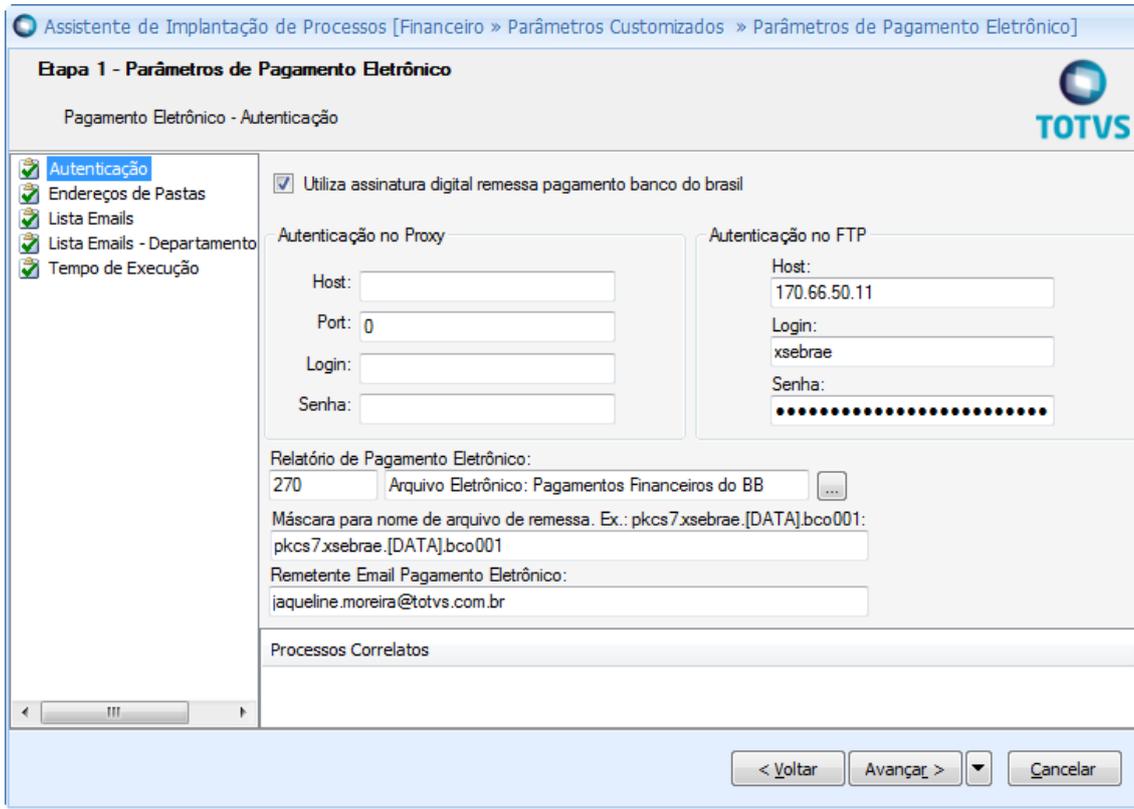
- Customização → Parâmetros Customizados → Parâmetros Customizados → Parâmetros de Pagamento Eletrônico:



Etapa 1: Autenticação

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil



Assistente de Implantação de Processos [Financeiro » Parâmetros Customizados » Parâmetros de Pagamento Eletrônico]

Etapa 1 - Parâmetros de Pagamento Eletrônico

Pagamento Eletrônico - Autenticação

Utiliza assinatura digital remessa pagamento banco do brasil

Autenticação no Proxy

Host:

Port:

Login:

Senha:

Autenticação no FTP

Host:

Login:

Senha:

Relatório de Pagamento Eletrônico:

270 Arquivo Eletrônico: Pagamentos Financeiros do BB

Máscara para nome de arquivo de remessa. Ex.: pkcs7.xsebrae.[DATA].bco001

pkcs7.xsebrae.[DATA].bco001

Remetente Email Pagamento Eletrônico:

jaqueline.moreira@totvs.com.br

Processos Correlatos

< Voltar Avançar > Cancelar

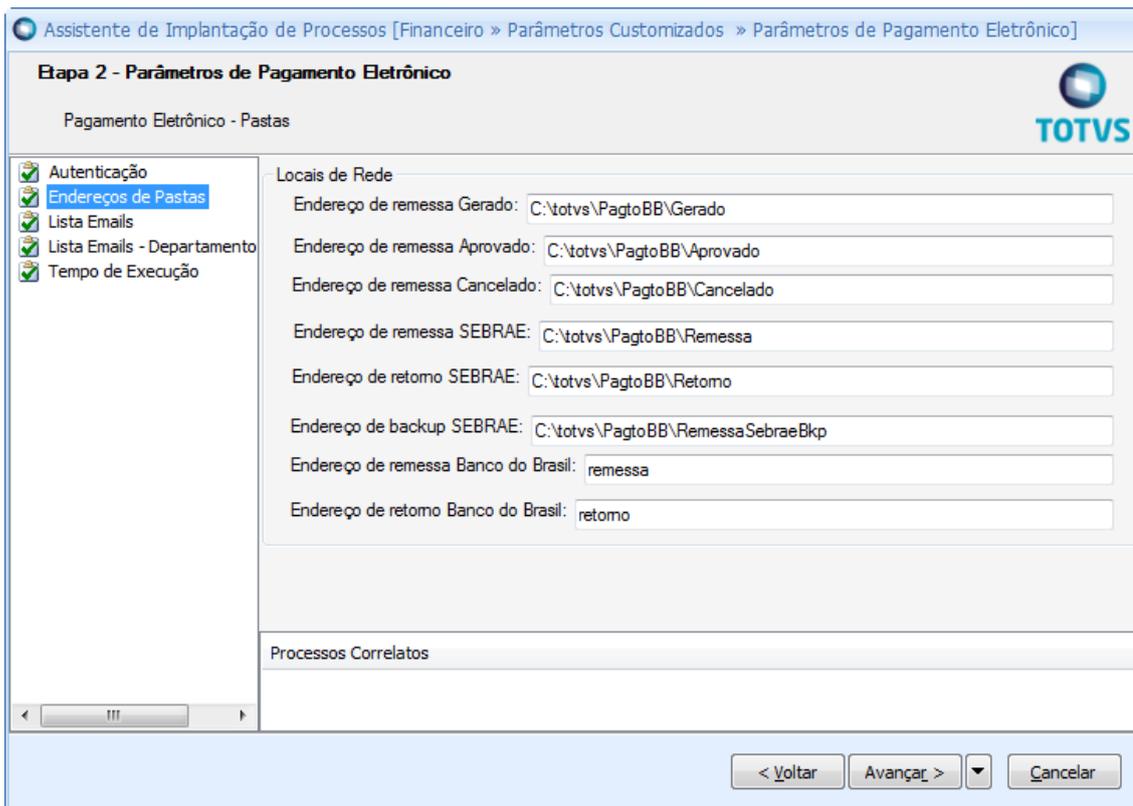
- Utiliza assinatura digital remessa pagamento banco do brasil: Marca para utilizar a assinatura eletrônica banco do brasil.
- FTP: obrigatório sempre.
 - Host: endereço do FTP.
 - Login: usuário com permissão de acesso do FTP.
 - Senha: senha do usuário.
- Proxy: só deve ser informado se a infraestrutura de rede solicitar.
 - Host: endereço do proxy.
 - Port: porta do proxy.
 - Login: usuário com permissão de acesso ao Proxy.
 - Senha: senha do usuário.
- Relatório: de Pagamento Eletrônico: Indica o relatório utilizado no pagamento Eletrônico.
- Máscara para nome do arquivo de Remessa: Informa a máscara para o nome do arquivo de Remessa.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

- Remetente e-mail Pagamento Eletrônico: e-mail remetente dos e-mails enviados no processo de pagamento eletrônico.

Etapa 2: Endereço de Pastas



Assistente de Implantação de Processos [Financeiro » Parâmetros Customizados » Parâmetros de Pagamento Eletrônico]

Etapa 2 - Parâmetros de Pagamento Eletrônico

Pagamento Eletrônico - Pastas

Autenticação
Endereços de Pastas
Lista Emails
Lista Emails - Departamento
Tempo de Execução

Locais de Rede

Endereço de remessa Gerado: C:\totvs\PagtoBB\Gerado

Endereço de remessa Aprovado: C:\totvs\PagtoBB\Aprovado

Endereço de remessa Cancelado: C:\totvs\PagtoBB\Cancelado

Endereço de remessa SEBRAE: C:\totvs\PagtoBB\Remessa

Endereço de retorno SEBRAE: C:\totvs\PagtoBB\Retomo

Endereço de backup SEBRAE: C:\totvs\PagtoBB\RemessaSebraeBkp

Endereço de remessa Banco do Brasil: remessa

Endereço de retorno Banco do Brasil: retomo

Processos Correlatos

< Voltar Avançar > Cancelar

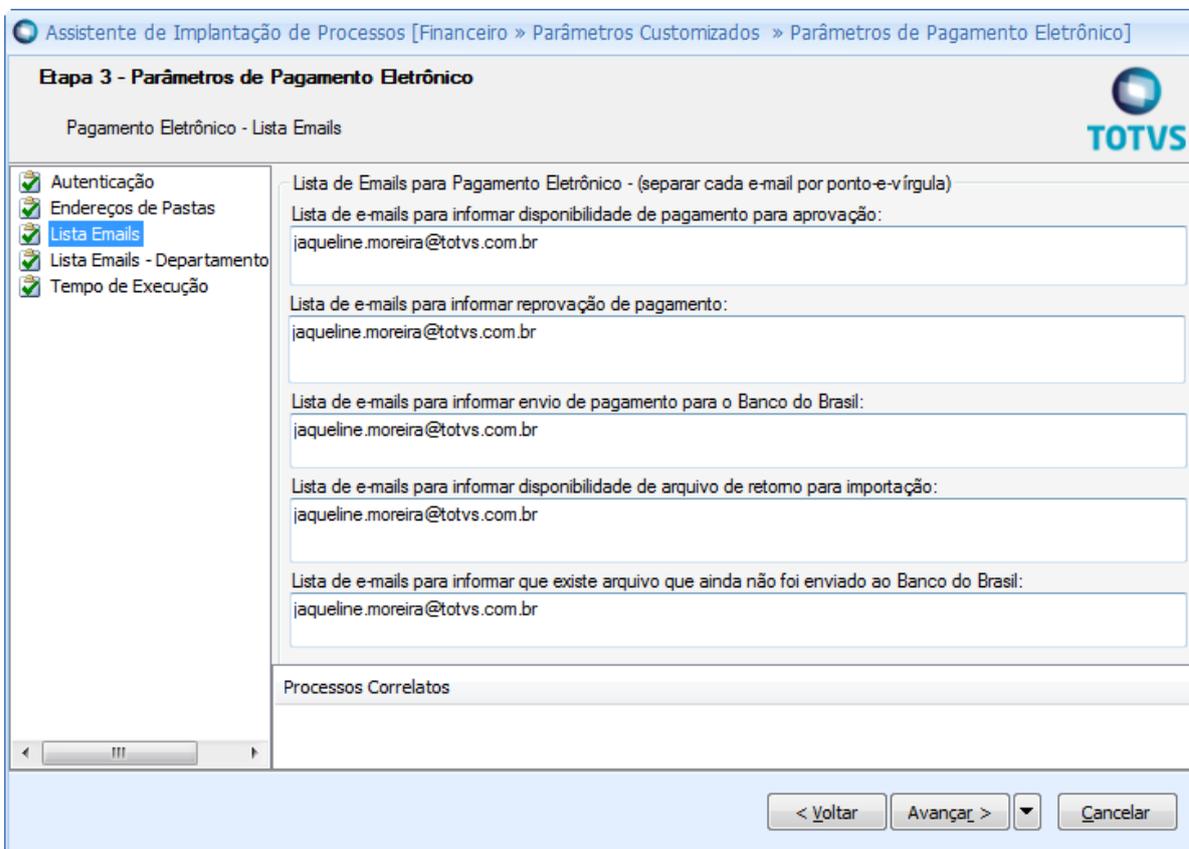
- Endereço de remessa gerado: Pasta onde ficará o arquivo gerado pelo financeiro.
- Endereço de remessa aprovado: Pasta de destino depois de aprovado pelo financeiro e aguardando aprovação do segundo nível.
- Endereço de remessa Cancelado: Pasta de destino do arquivo quando o usuário cancelar um pagamento Eletrônico.
- Endereço de remessa SEBRAE: Pasta de destino depois de todas aprovações e pasta onde o JOB de envio de remesse verifica se existe arquivo para ser enviado para o banco.
- Endereço de retorno SEBRAE: Pasta onde será guardado todos os arquivos de retorno do banco.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

- Endereço de backup SEBRAE: Para todo arquivo de remessa enviado essa pasta guardara uma cópia.
- Endereço de remessa Banco do Brasil: Pasta do ftp do banco que receberá todos os arquivos de remessa a ser pago.
- Endereço de retorno Banco do Brasil: Pasta do ftp do banco onde o JOB de retorno irá buscar os arquivos.

Etapa 3: Lista de E-mails



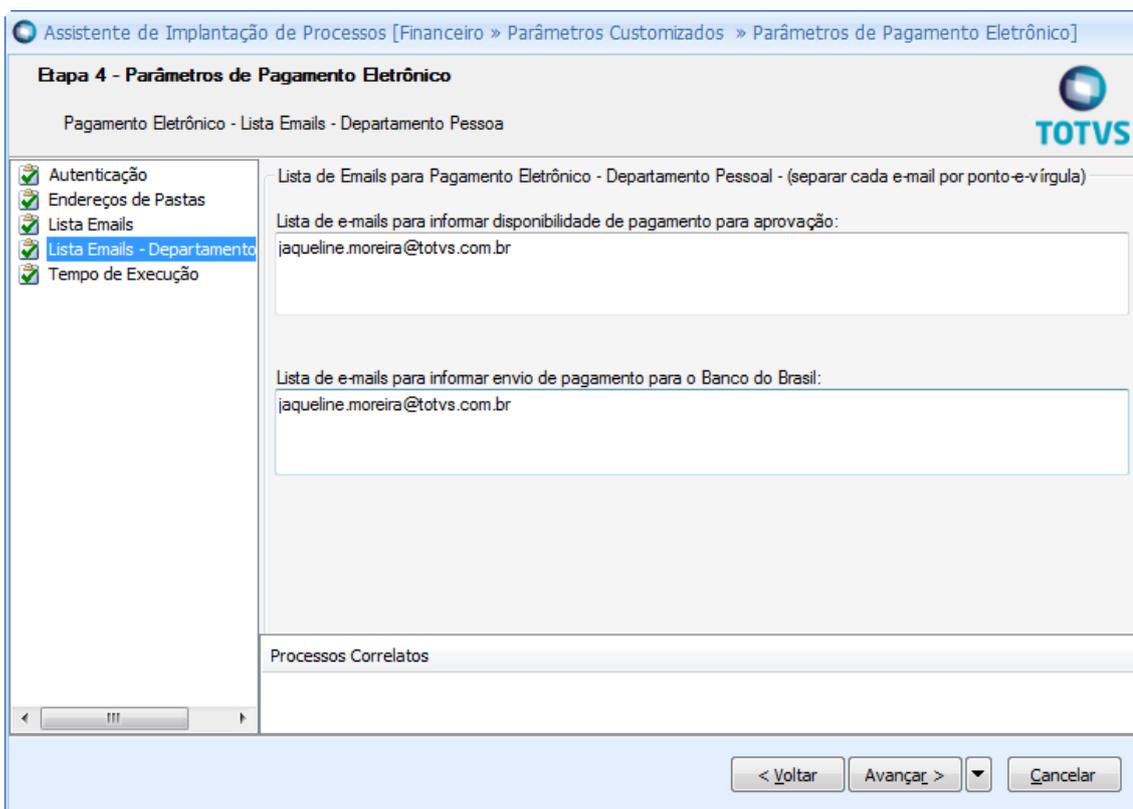
- Lista de e-mails para informar disponibilidade de pagamento para aprovação: Todo nível que aprovar o arquivo a lista será informada.
- Lista de e-mails para informar reprovação de pagamento: Todo arquivo rejeitado essa lista recebera informação.
- Lista de e-mails para informar envio de pagamento para o Banco do Brasil: Todo arquivo enviado para o banco essa lista recebera a informação com data e hora de envio.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

- Lista de e-mails para informar disponibilidade de arquivo de retorno para importação:
Todo arquivo recuperado pelo JOB de retorno a lista receberá a informação.
- Lista de e-mails para informar que existe arquivo que ainda não foi enviado ao Banco do Brasil.

Etapa 4: Lista E-mails - Departamento Pessoal



Assistente de Implantação de Processos [Financeiro > Parâmetros Customizados > Parâmetros de Pagamento Eletrônico]

Etapa 4 - Parâmetros de Pagamento Eletrônico

Pagamento Eletrônico - Lista Emails - Departamento Pessoa

Autenticação
Endereços de Pastas
Lista Emails
Lista Emails - Departamento
Tempo de Execução

Lista de Emails para Pagamento Eletrônico - Departamento Pessoal - (separar cada e-mail por ponto-e-vírgula)

Lista de e-mails para informar disponibilidade de pagamento para aprovação:
jaqueline.moreira@totvs.com.br

Lista de e-mails para informar envio de pagamento para o Banco do Brasil:
jaqueline.moreira@totvs.com.br

Processos Correlatos

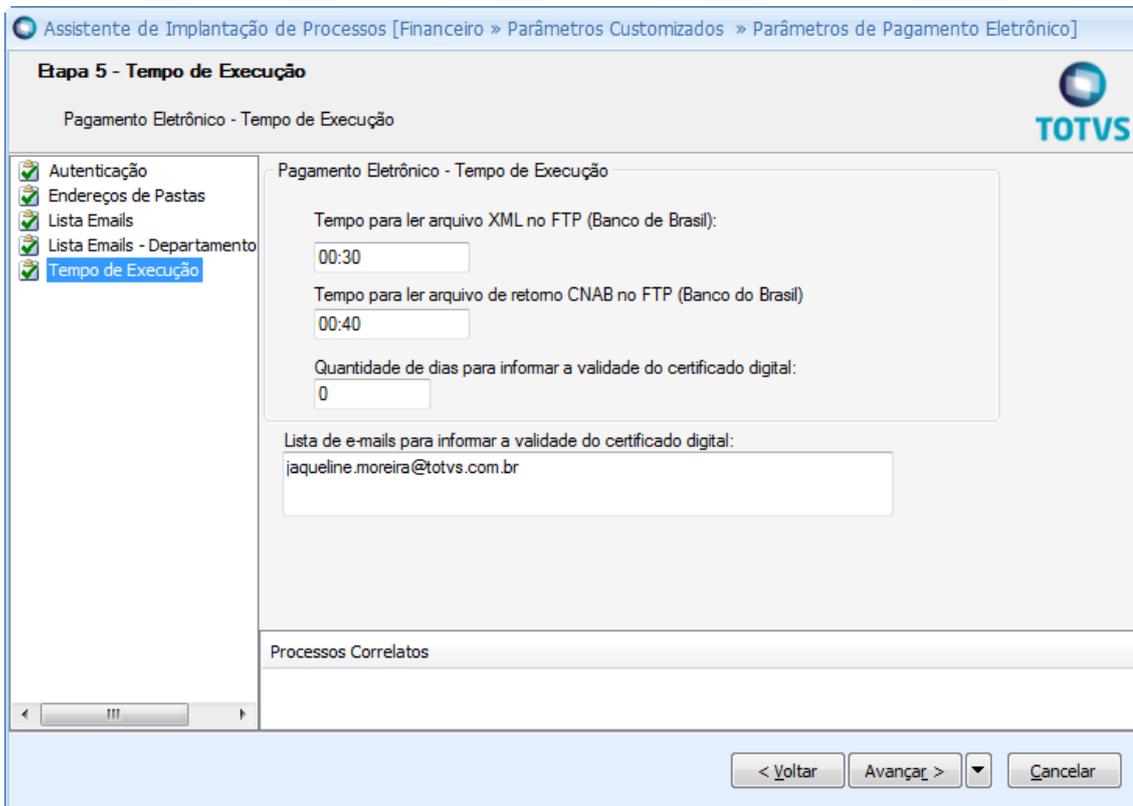
< Voltar Avançar > Cancelar

São as mesmas funcionalidades das listas da Etapa 2, o diferencial é que essas listas são utilizadas quando o arquivo de remessa é gerado pelo Departamento Financeiro.

Etapa 5: Tempo de Execução

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil



Assistente de Implantação de Processos [Financeiro » Parâmetros Customizados » Parâmetros de Pagamento Eletrônico]

Etapa 5 - Tempo de Execução

Pagamento Eletrônico - Tempo de Execução

Autenticação
Endereços de Pastas
Lista Emails
Lista Emails - Departamento
Tempo de Execução

Pagamento Eletrônico - Tempo de Execução

Tempo para ler arquivo XML no FTP (Banco do Brasil):

Tempo para ler arquivo de retorno CNAB no FTP (Banco do Brasil):

Quantidade de dias para informar a validade do certificado digital:

Lista de e-mails para informar a validade do certificado digital:

Processos Correlatos

< Voltar Avançar > Cancelar

- Tempo para ler arquivo XML no FTP (Banco do Brasil): Indica o tempo para o Job do Processamento do arquivo de retorno XML executar após envio da remessa para o Banco. Caso esse valor seja zero, o Job não será executado.
- Tempo para ler arquivo de retorno CNAB no FTP (Banco do Brasil): Indica o tempo para o Job do Processamento do arquivo de retorno CNAB executar após envio da remessa para o Banco. Caso esse valor seja zero, o Job não será executado.
- Quantidade de dias para informar a validade do certificado digital: Esse campo indica a quantidade de dias com antecedência que deverá avisar a lista de e-mail parametrizada a validade do certificado digital.
- Lista de e-mails para informar a validade do certificado digital: De acordo com a quantidade de dias parametrizados que antecedem a validade do certificado, deverá enviar um e-mail para aviso da validade do certificado para a lista parametrizada nesse campo.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

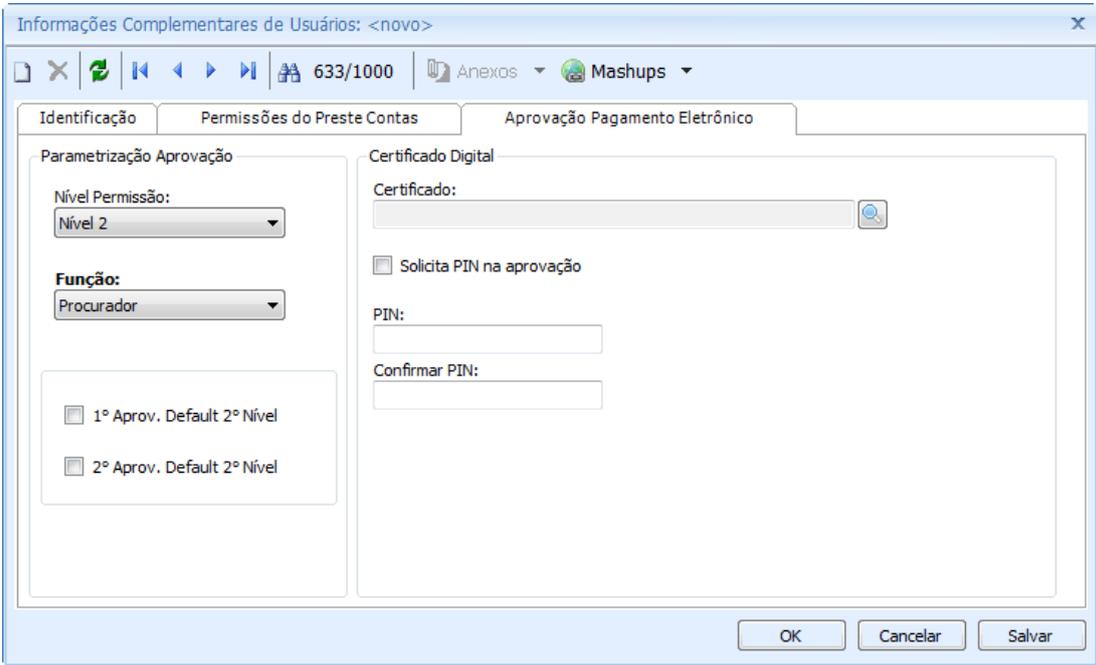
Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

3. Cadastro de Usuários Aprovedores

O usuário acessa o menu Customização → Informações Complementares de Usuários do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento. Quando o sistema exibir a tela de filtros, o usuário deverá selecionar o filtro adequado a sua necessidade. O sistema exibirá uma tela com a lista de usuários.

Descrição do Processo

Ao selecionar um registro o usuário deve ir na aba “Aprovação Pagamento Eletrônico”.



É obrigatório informar o nível de permissão e a função. Para todo Nível 2 é obrigatório informar o certificado com a senha do PIN. Se campo Solicita PIN na aprovação estiver marcado forçara o aprovador digitar novamente o PIN quando estiver autorizando uma nova remessa de pagamento na web.

Nessa tela é definido o primeiro e segundo aprovador default, que será exibido primeiramente na tela de geração do arquivo de remessa.

Obs: Existe apenas um primeiro aprovador default e um segundo aprovador default.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

4. Processos de geração do arquivo de remessa

Parametrizações

Parâmetro utiliza pagamento eletrônico deve ser selecionado.

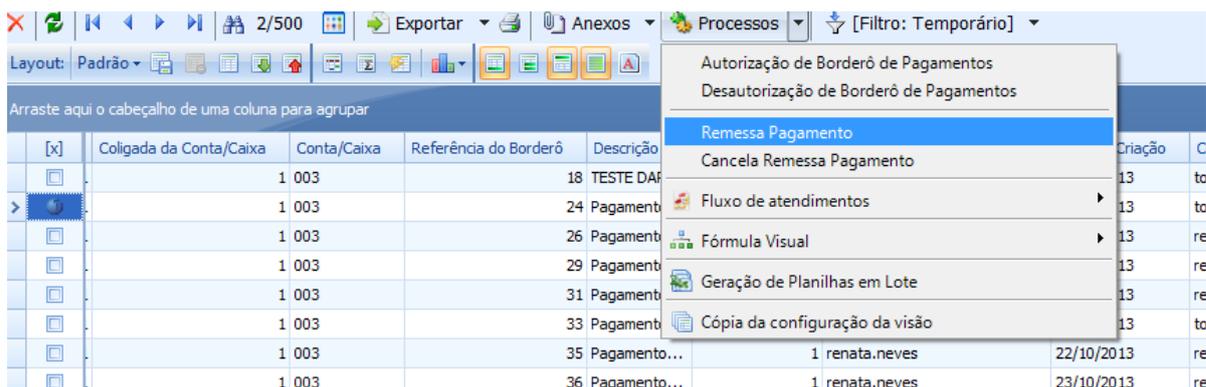
Descrição do Processo

Esse processo é responsável em gerar um arquivo de remessa a partir de um borderô selecionado

Para gerar um arquivo de remessa, o usuário deve acessar o Menu:

- BackOffice → Gestão Financeira → Movimentação Bancária → Borderô de Pagamentos

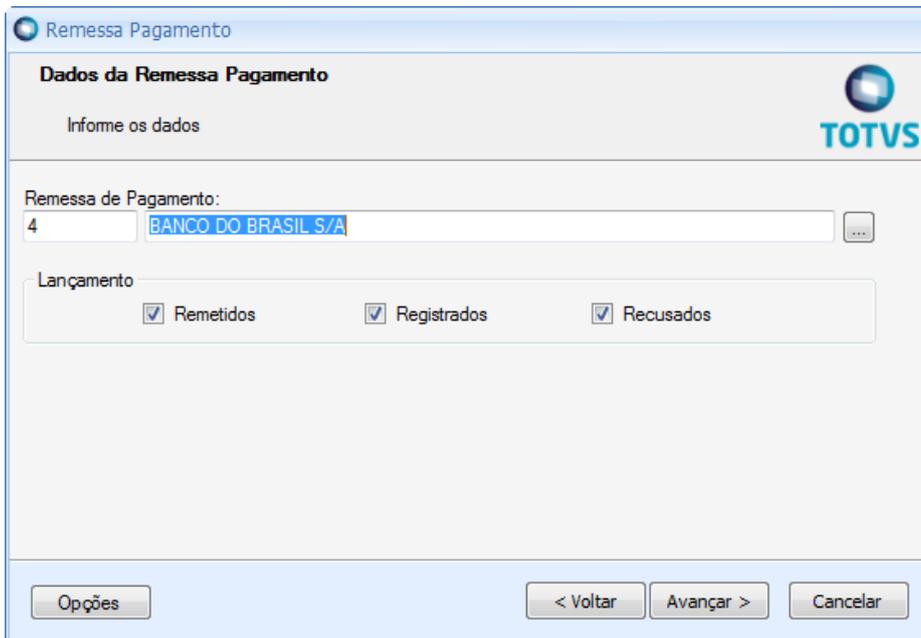
Selecionar um registro com status Autorizado e acessar clicar em Processos → Remessa de pagamento, conforme mostra a figura abaixo:



Selecionar a Remessa de Pagamento:

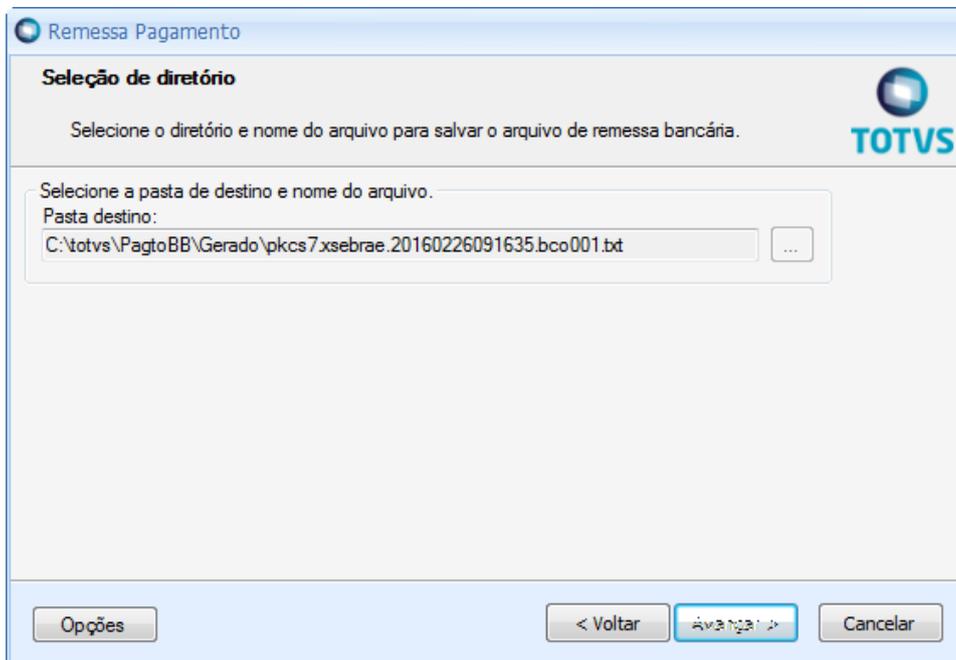
Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil



The screenshot shows a dialog box titled "Remessa Pagamento" with a sub-header "Dados da Remessa Pagamento". Below the sub-header is the instruction "Informe os dados". The dialog contains a text field for "Remessa de Pagamento:" with the value "4" and a dropdown menu showing "BANCO DO BRASIL S/A". Below this is a section for "Lançamento" with three checked checkboxes: "Remetidos", "Registrados", and "Recusados". At the bottom, there are buttons for "Opções", "< Voltar", "Avançar >", and "Cancelar".

Com o parâmetro de pagamento eletrônico selecionado, no processo de geração de remessa de pagamento o usuário não tem mais acesso para selecionar a pasta desejada onde o arquivo será criado, a pasta parametrizada será a padrão nesse processo.

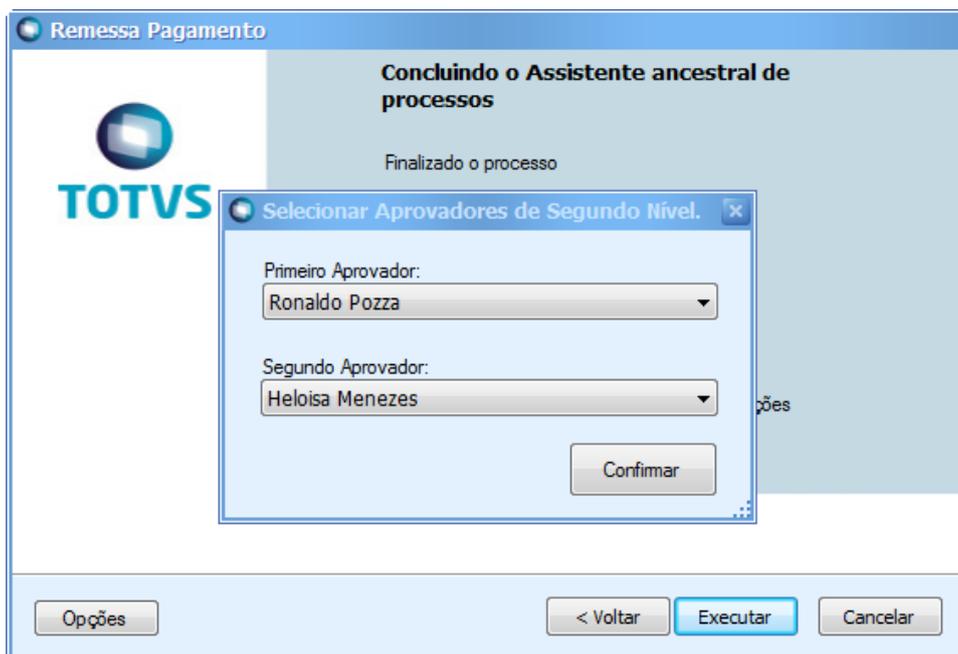


The screenshot shows the same dialog box, but with the "Seleção de diretório" tab selected. The instruction is "Selecione o diretório e nome do arquivo para salvar o arquivo de remessa bancária.". Below this is a text field for "Pasta destino:" containing the path "C:\totvs\PagtoBB\Gerado\pkcs7.xsebrae.20160226091635.bco001.bt". At the bottom, there are buttons for "Opções", "< Voltar", "Avançar >", and "Cancelar".

Antes de executar o processo, uma tela é exibida para que o usuário selecione o primeiro e segundo aprovador default. Os aprovadores default apenas são usuários que receberão os e-mails de aprovação. Qualquer procurador ou diretor poderá aprovar o arquivo.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil



Obs: Nesse caso, os usuários Ronaldo e Heloisa foram definidos como aprovadores default.

A geração do arquivo pelo financeiro já autoriza o pagamento pelo 1º nível automaticamente.

Quando a remessa é gerada e aprovada, um e-mail é enviado ao primeiro aprovador default do nível 2 e também a lista de e-mails parametrizada para informar disponibilidade de pagamento para aprovação conforme mostrado no tópico 2.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

Exemplo de e-mail:

ter 23/02/2016 14:38

Arquivo de Pagamento do Banco do Brasil disponível para aprovação de diretores/procuradores.

Para

Prezado(a),

O arquivo "Pagamentos dia 08/01/2016" gerado pela remessa de pagamento do Banco do Brasil "655" foi aprovado pelo financeiro "mestre - Mestre" e está aguardando aprovação de diretores/procuradores.

Atenciosamente,

SEBRAE

Atenção! Este email é enviado automaticamente pelo sistema. Favor não respondê-lo.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

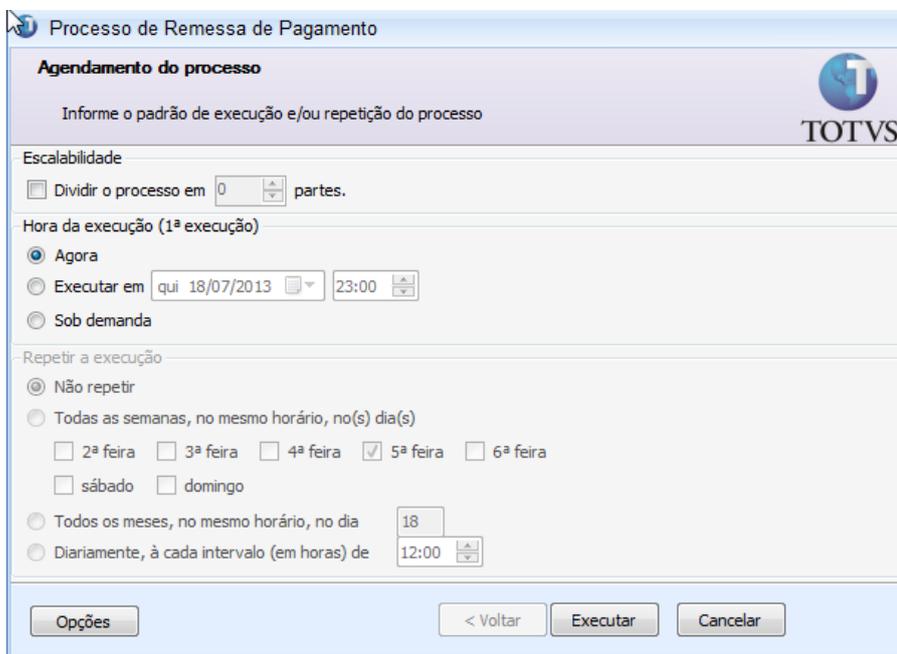
Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

5. Processos de Remessa de Pagamento

O usuário acessa o menu Customização → JOB Server → Processo de Remessa de Pagamento do TOTVS Gestão Financeira. Quando o sistema exibir a tela de filtros, o usuário deverá selecionar o filtro adequado a sua necessidade.

Descrição do Processo

Ao clicar no menu, a janela abaixo será exibida. O usuário terá a opção de executar o processo no exato momento ou agendar para um determinado horário.



O processo enviará todos os arquivos de remessa da pasta parametriza do sebrae enviando para pasta do banco do brasil criando uma copia do mesmo na pasta parametrizada backup do sebrae. Obedecendo o horário limite para envio.

Obs.: o Usuário Network Service deverá ter todas permissões de pasta.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

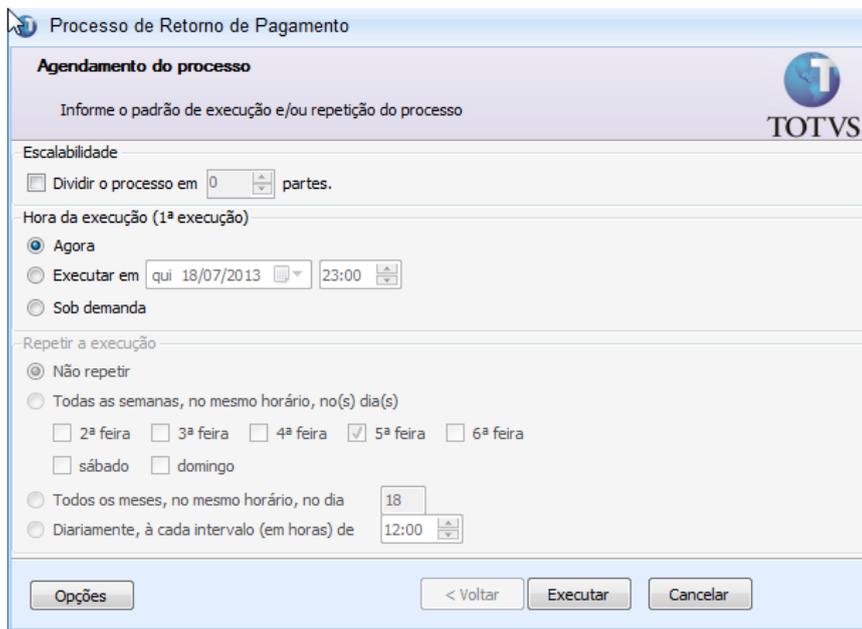
Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

6. Processos de Retorno de Pagamento

O usuário acessa o menu Customização → JOB Server → Processo de Retorno de Pagamento do TOTVS Gestão Financeira. Quando o sistema exibir a tela de filtros, o usuário deverá selecionar o filtro adequado a sua necessidade.

Descrição do Processo

Ao acessar o menu, devesse agendar o JOB.



O Processo irá recuperar todos os arquivos da pasta parametrizada de retorno do Banco do Brasil e importa para a parametrizada de retorno do SEBRAE

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

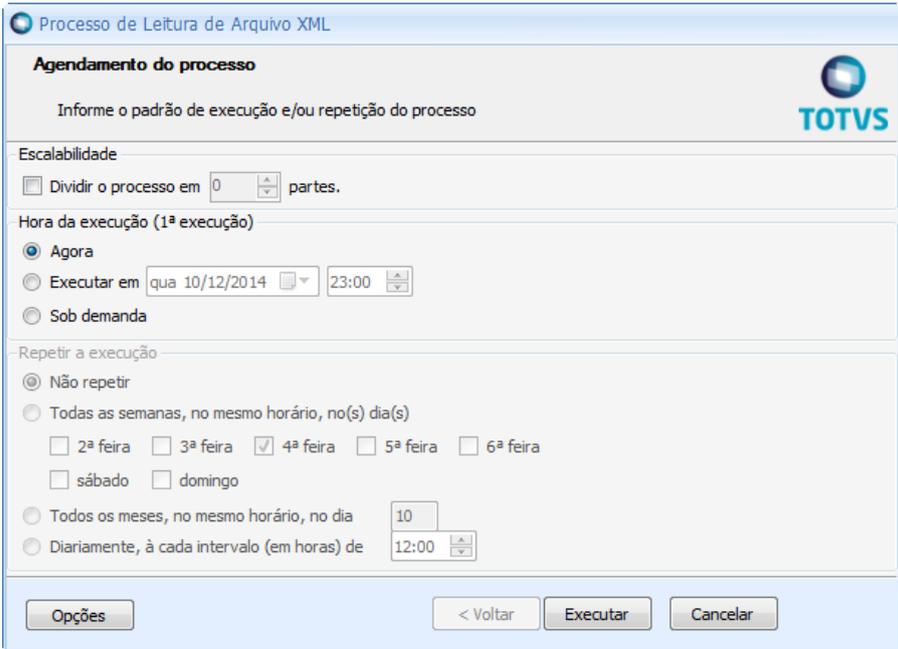
7. Processos de Leitura de Arquivo de Retorno XML

O usuário acessa o menu Customização → JOB Server → Processo de Leitura de Arquivo de Retorno XML do módulo Gestão Financeira.

Outra forma de execução desse Job é ao enviar uma remessa para o Banco. Caso o parâmetro Tempo de Leitura XML (tópico Parâmetros de Pagamento Eletrônico) esteja preenchido, o Job irá executar automaticamente após aquele tempo determinado no parâmetro tempo de leitura XML.

Descrição do Processo

Ao acessar o menu, deverá agendar o Job.



O Processo irá efetuar a leitura da pasta de retorno do Banco do Brasil e processar os arquivos XML presentes na mesma, identificando o respectivo pagamento de cada arquivo. Após a identificação do pagamento, o processo irá atualizar a situação do pagamento para rejeitado e o Log de Erro de Retorno receberá o valor informado na tag motivo do arquivo XML.

Um e-mail será enviado para a “Lista de e-mails para informar envio de pagamento para o Banco do Brasil” informando que o pagamento não foi efetuado pelo banco.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

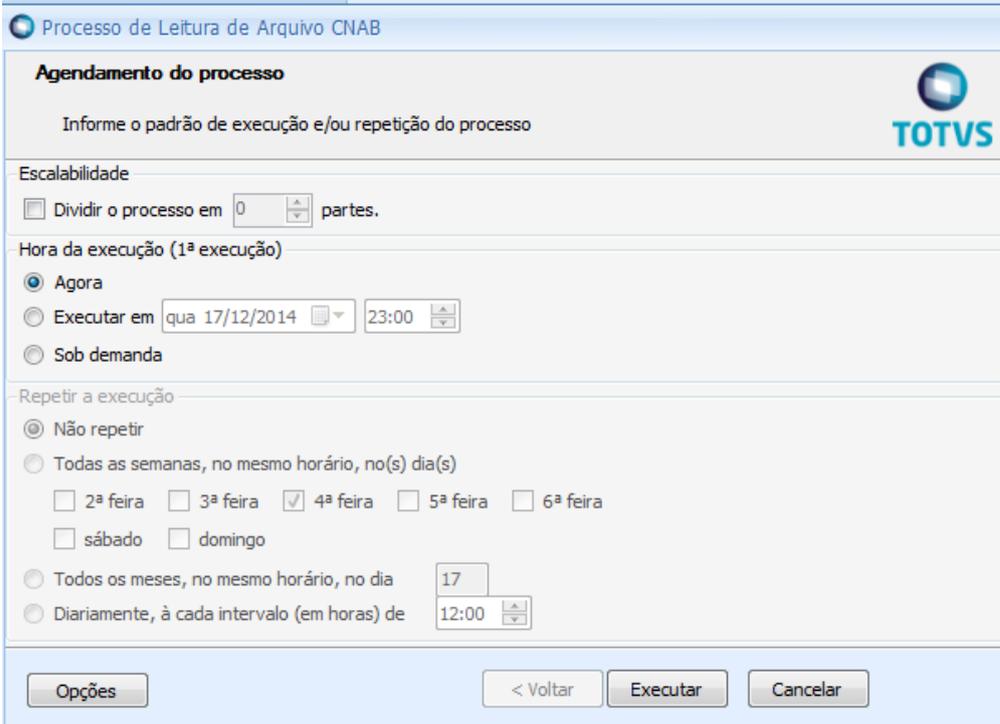
8. Processos de Leitura de Arquivo de Retorno CNAB

O usuário acessa o menu Customização → JOB Server → Processo de Leitura de Arquivo de Retorno CNAB do módulo Gestão Financeira.

Outra forma de execução desse Job é ao enviar uma remessa para o Banco. Caso o parâmetro Tempo de Leitura CNAB (tópico Parâmetros de Pagamento Eletrônico) esteja preenchido, o Job irá executar automaticamente após aquele tempo determinado no parâmetro tempo de leitura CNAB.

Descrição do Processo

Ao acessar o menu, devesse agendar o Job.



O Processo irá efetuar a leitura da pasta de retorno do Banco do Brasil e processar os arquivos CNAB presentes na mesma, identificando o respectivo pagamento de cada arquivo, a partir do lançamento. Caso o arquivo possua a mensagem RETREMES no cabeçalho, indica que o arquivo não foi processado. Caso não exista a mensagem indica que o arquivo foi processado pelo banco com sucesso.

Um e-mail será enviado para a “Lista de e-mails para informar envio de pagamento para o Banco do Brasil” informando que se o arquivo foi ou não processado.

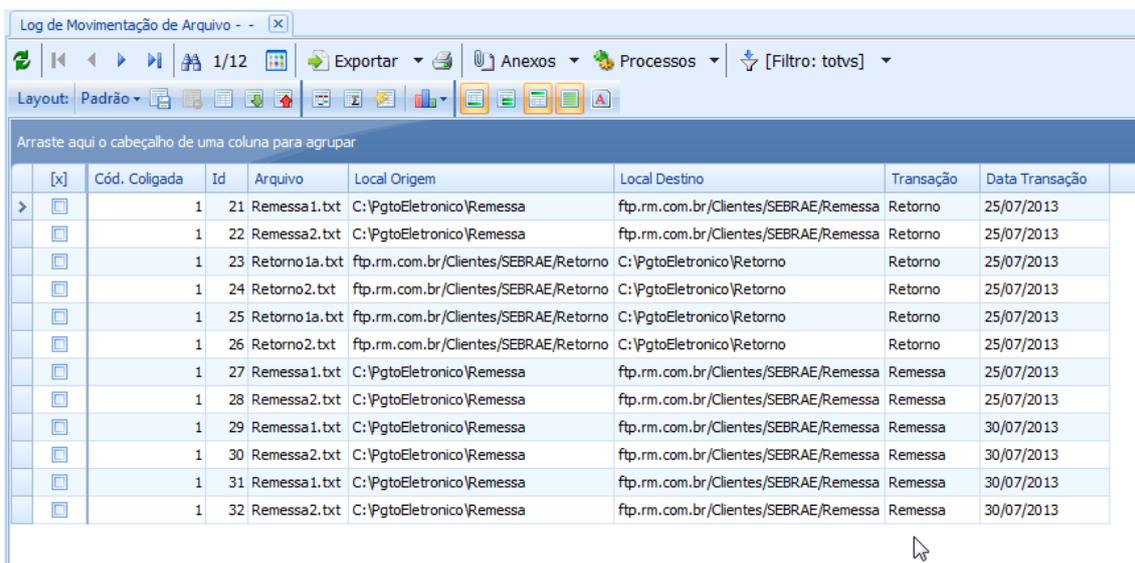
Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

9. Logs de Movimentação

O usuário acessa o menu Customização → Log de movimentação de cópia de arquivos de pagamento do TOTVS Gestão Financeira. Quando o sistema exibir a tela de filtros, o usuário deverá selecionar o filtro adequado a sua necessidade. O sistema exibirá uma tela com a lista de Movimentações.

Descrição do Processo



[x]	Cód. Coligada	Id	Arquivo	Local Origem	Local Destino	Transação	Data Transação
>		1	Remessa1.txt	C:\PgtoEletronico\Remessa	ftp.rm.com.br/Clientes/SEBRAE/Remessa	Retorno	25/07/2013
		1	Remessa2.txt	C:\PgtoEletronico\Remessa	ftp.rm.com.br/Clientes/SEBRAE/Remessa	Retorno	25/07/2013
		1	Retorno1a.txt	ftp.rm.com.br/Clientes/SEBRAE/Retorno	C:\PgtoEletronico\Retorno	Retorno	25/07/2013
		1	Retorno2.txt	ftp.rm.com.br/Clientes/SEBRAE/Retorno	C:\PgtoEletronico\Retorno	Retorno	25/07/2013
		1	Retorno1a.txt	ftp.rm.com.br/Clientes/SEBRAE/Retorno	C:\PgtoEletronico\Retorno	Retorno	25/07/2013
		1	Retorno2.txt	ftp.rm.com.br/Clientes/SEBRAE/Retorno	C:\PgtoEletronico\Retorno	Retorno	25/07/2013
		1	Remessa1.txt	C:\PgtoEletronico\Remessa	ftp.rm.com.br/Clientes/SEBRAE/Remessa	Remessa	25/07/2013
		1	Remessa2.txt	C:\PgtoEletronico\Remessa	ftp.rm.com.br/Clientes/SEBRAE/Remessa	Remessa	25/07/2013
		1	Remessa1.txt	C:\PgtoEletronico\Remessa	ftp.rm.com.br/Clientes/SEBRAE/Remessa	Remessa	30/07/2013
		1	Remessa2.txt	C:\PgtoEletronico\Remessa	ftp.rm.com.br/Clientes/SEBRAE/Remessa	Remessa	30/07/2013
		1	Remessa1.txt	C:\PgtoEletronico\Remessa	ftp.rm.com.br/Clientes/SEBRAE/Remessa	Remessa	30/07/2013
		1	Remessa2.txt	C:\PgtoEletronico\Remessa	ftp.rm.com.br/Clientes/SEBRAE/Remessa	Remessa	30/07/2013

Esse menu apresenta todo o fluxo de movimentação de arquivo de pagamento.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

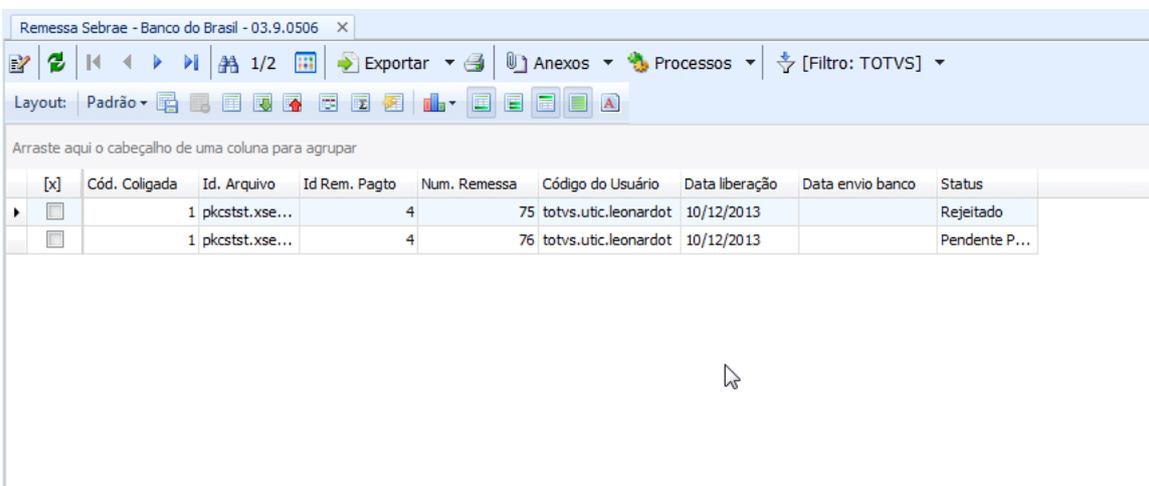
Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

10. Históricos da Remessa Banco do Brasil

O usuário acessa o menu Customização → Histórico da Remessa Banco do Brasil do TOTVS Gestão Financeira. Quando o sistema exibir a tela de filtros, o usuário deverá selecionar o filtro adequado a sua necessidade. O sistema exibirá uma tela com a lista.

Descrição do Processo

Após selecionar o filtro a grid abaixo será apresentada:



Remessa Sebrae - Banco do Brasil - 03.9.0506

Exportar Anexos Processos [Filtro: TOTVS]

Layout: Padrão

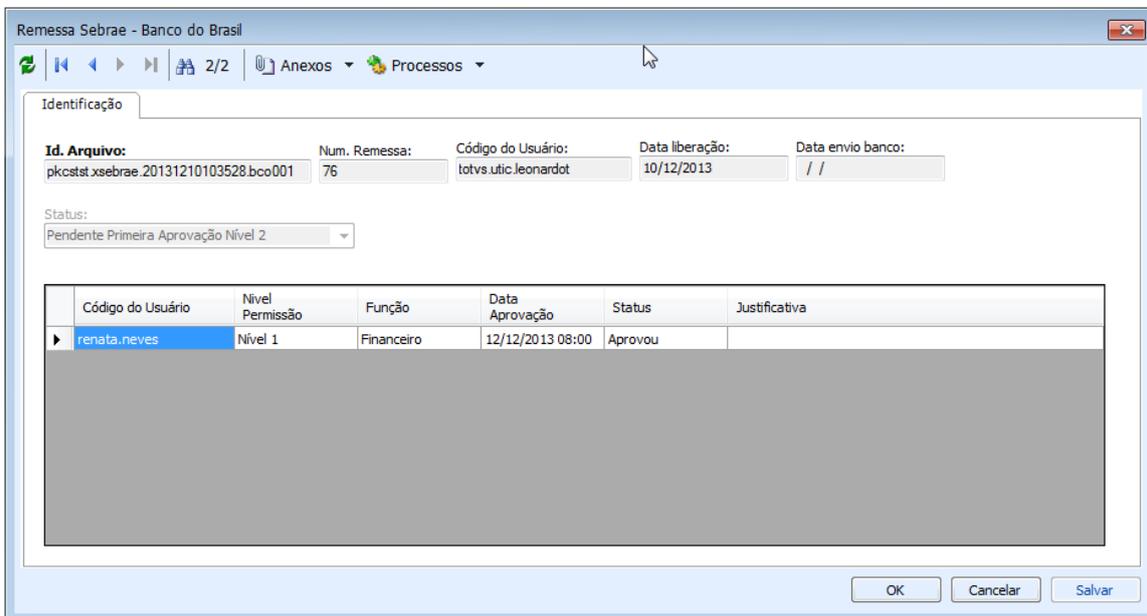
Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Cód. Coligada	Id. Arquivo	Id Rem. Pagto	Num. Remessa	Código do Usuário	Data liberação	Data envio banco	Status
▶		1 pkcstst.xse...		4	75 totvs.utic.leonardot	10/12/2013		Rejeitado
		1 pkcstst.xse...		4	76 totvs.utic.leonardot	10/12/2013		Pendente P...

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

Ao selecionar um registro, clicar em editar, o usuário pode ver todos os aprovadores do pagamento e se o mesmo já foi enviado para o banco. Como apresentado na figura abaixo:



The screenshot shows a software window titled "Remessa Sebrae - Banco do Brasil". The window contains a form with the following fields:

- Id. Arquivo:** pkcstst.xsebrae.20131210103528.bco001
- Num. Remessa:** 76
- Código do Usuário:** totvs.utic.leonardot
- Data liberação:** 10/12/2013
- Data envio banco:** / /

Below these fields is a "Status:" dropdown menu set to "Pendente Primeira Aprovação Nível 2".

A table below the status menu shows the approval history:

Código do Usuário	Nível Permissão	Função	Data Aprovação	Status	Justificativa
▶ renata.neves	Nível 1	Financeiro	12/12/2013 08:00	Aprovou	

At the bottom right of the window are three buttons: "OK", "Cancelar", and "Salvar".

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

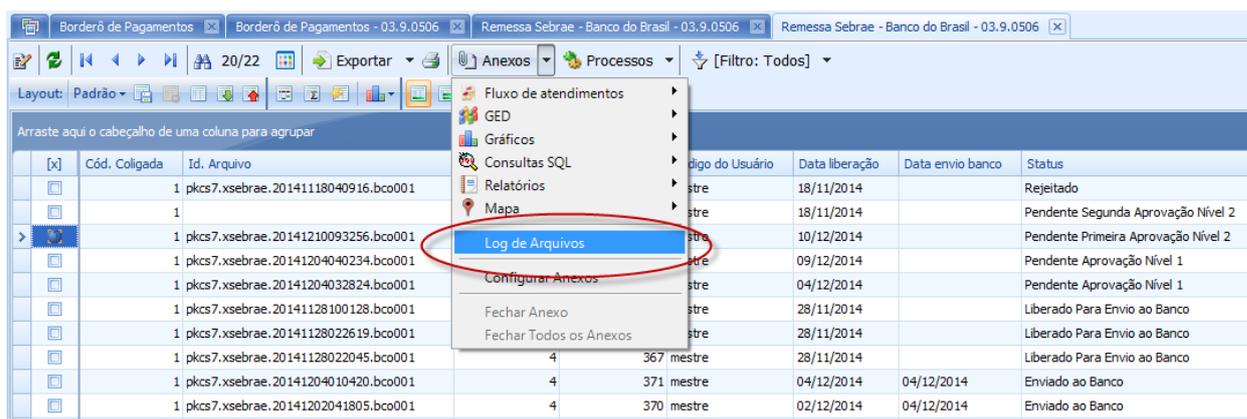
Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

11. Logs do Arquivo de Remessa Gerado

Para o acesso ao Log de arquivo de Remessa Gerada o usuário deverá acessar o menu Customização → Histórico da Remessa Banco do Brasil do TOTVS Gestão Financeira. Quando o sistema exibir a tela de filtros, o usuário deverá selecionar o filtro adequado a sua necessidade. O sistema exibirá uma tela com a lista.

Descrição do Processo

Depois de clicar no menu e a grid ser apresentada, o usuário deverá selecionar um registro de uma remessa a qual deseja obter o arquivo de remessa. Para efetuar o download deverá acessar o menu Anexos → Log de arquivos, conforme mostra a figura abaixo:

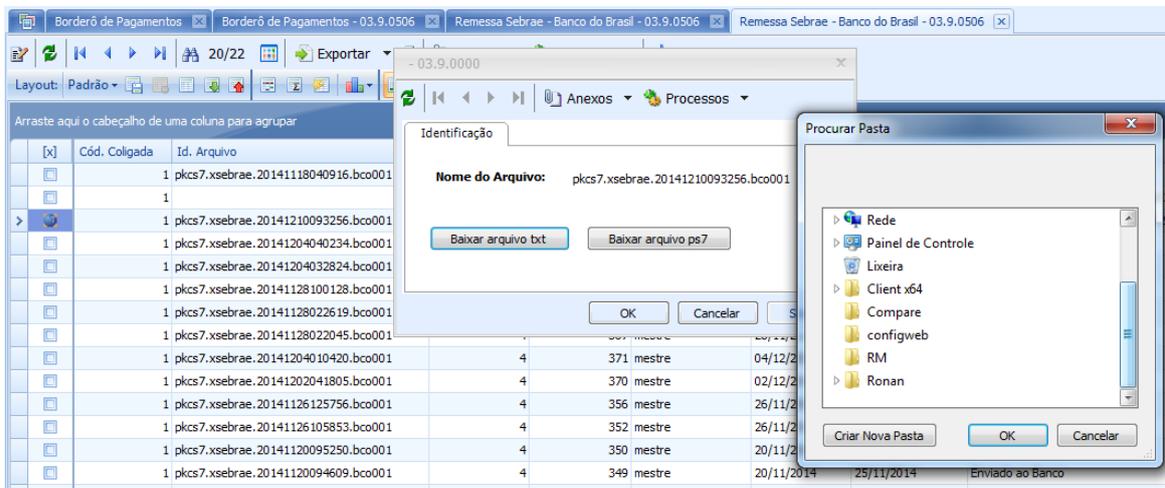


Será exibida a tela com as opções:

- Download do Arquivo txt: Arquivo Gerado pela Remessa
- Download do Arquivo p7s: Arquivo após a assinatura digital (Esse arquivo somente estará disponível após a segunda aprovação do segundo nível).

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil



Ao usuário selecionar a opção de download, será exibida uma janela, onde poderá indicar o local onde o arquivo será salvo.

Após selecionar o local e completar o download, uma mensagem é exibida: “Arquivo salvo com Sucesso!”.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

12. Aprovação de Remessa de Pagamento WEB

Parametrizações

Para correta aprovação todos os campos de parâmetro devem estar informados.

Cadastros

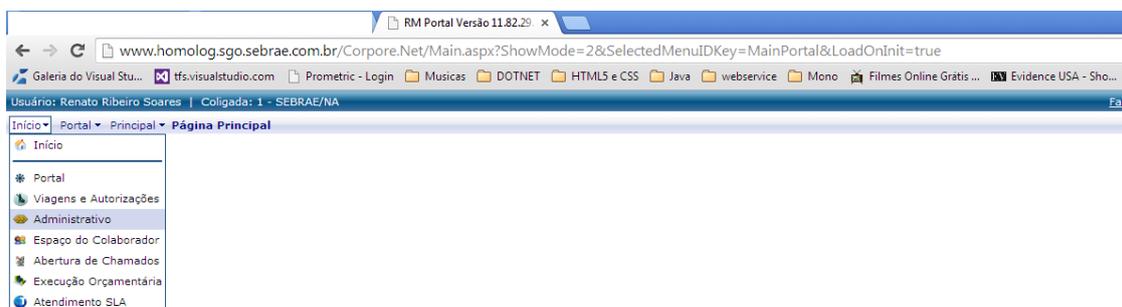
Todos os usuários aprovadores devem ter sido cadastrados anteriormente.

Descrição do Processo

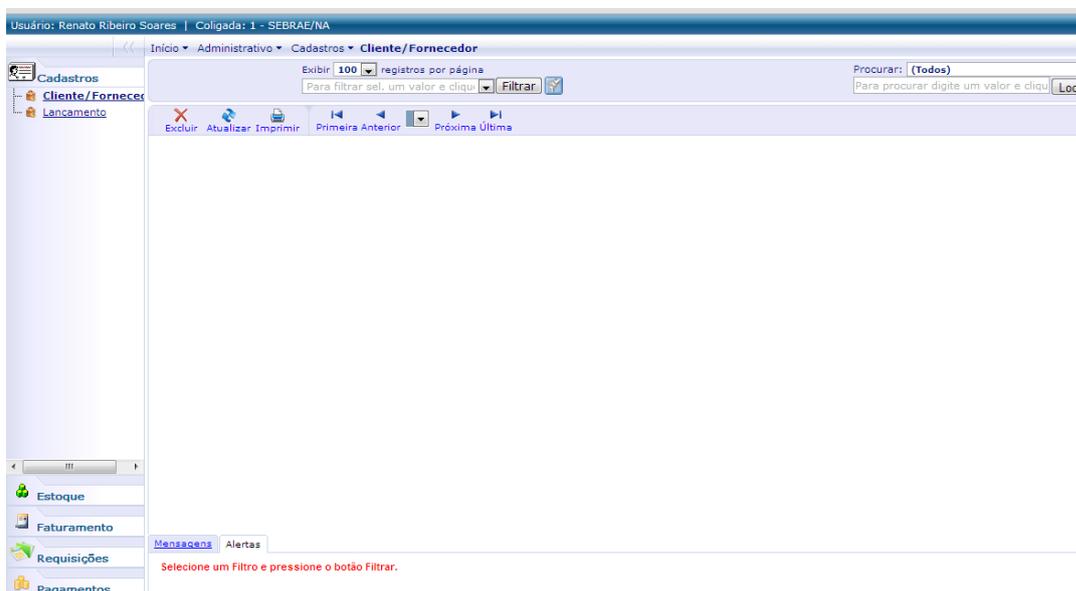
Depois da remessa gerada pelo usuário no TOTVS Gestão financeira.

Obs.: Todos os aprovadores acessam a sessão de aprovação da mesma forma:

O usuário aprovador acessa o menu Administrativo no SGO.

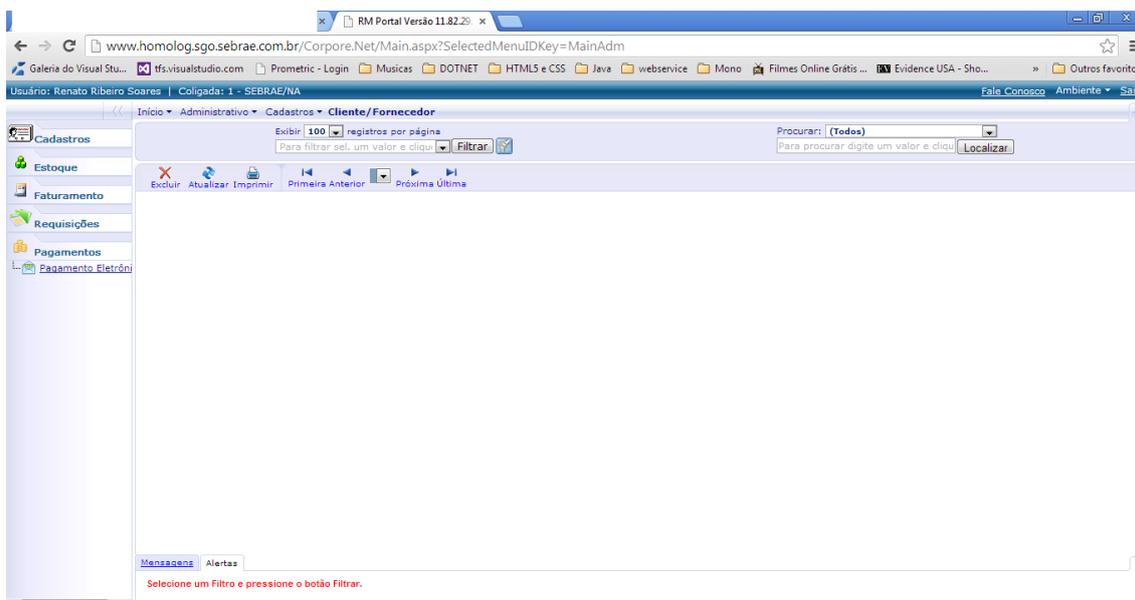


Em seguida clicar no menu pagamento:

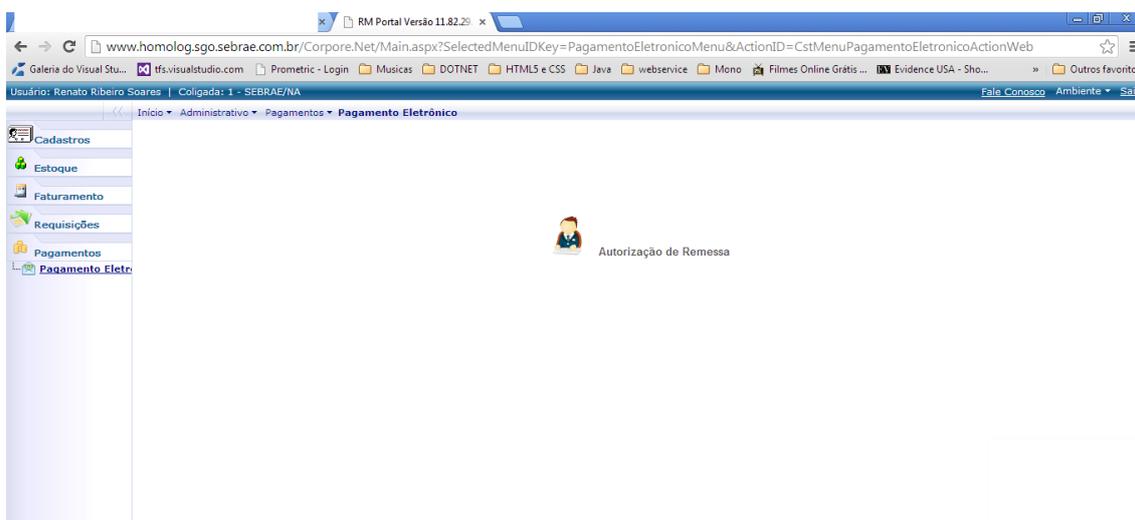


Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

A opção pagamento eletrônico irá aparecer logo abaixo, clicar no mesmo:



Depois clicar na opção Autorização de Remessa.

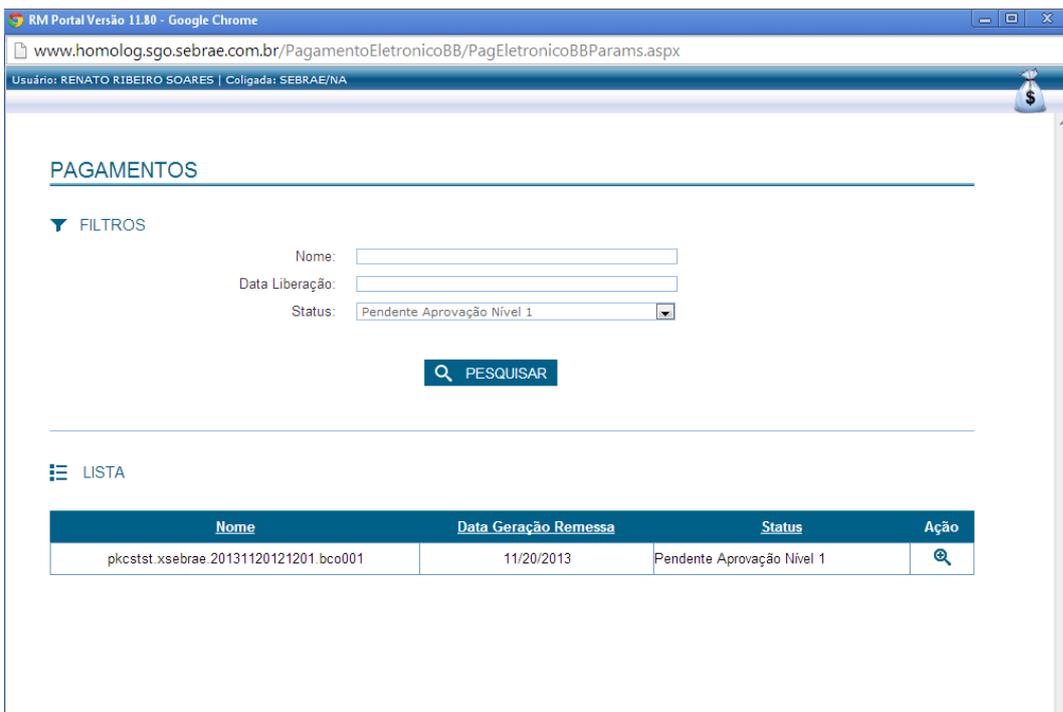


Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

- **Financeiro**

Acessado o link Autorização de pagamento a janela abaixo irá aparecer com o filtro pendente de aprovação nível 1.



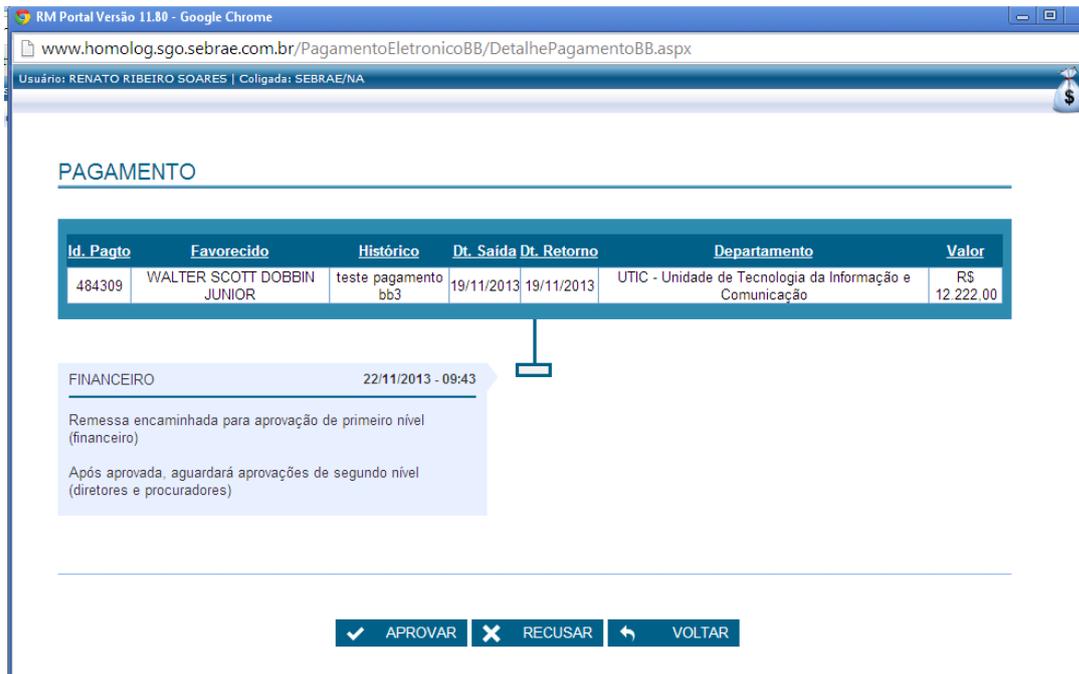
The screenshot shows a web browser window titled 'RM Portal Versão 11.00 - Google Chrome' with the URL 'www.homolog.sgo.sebrae.com.br/PagamentoEletronicoBB/PagEletronicoBBParams.aspx'. The user is identified as 'RENATO RIBEIRO SOARES' from 'SEBRAE/NA'. The main heading is 'PAGAMENTOS'. Below it, there is a 'FILTROS' section with three input fields: 'Nome', 'Data Liberação', and 'Status'. The 'Status' dropdown is set to 'Pendente Aprovação Nível 1'. A 'PESQUISAR' button is located below the filters. Underneath, there is a 'LISTA' section containing a table with the following data:

Nome	Data Geração Remessa	Status	Ação
pkcstst.xsebrae.20131120121201.bco001	11/20/2013	Pendente Aprovação Nível 1	

Clicando na lupa ao lado do registro irá apresentar uma janela com todos os lançamentos da remessa gerada.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil



Id. Pagto	Favorecido	Histórico	Dt. Saída	Dt. Retorno	Departamento	Valor
484309	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	teste pagamento bb3	19/11/2013	19/11/2013	UTIC - Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 12.222,00

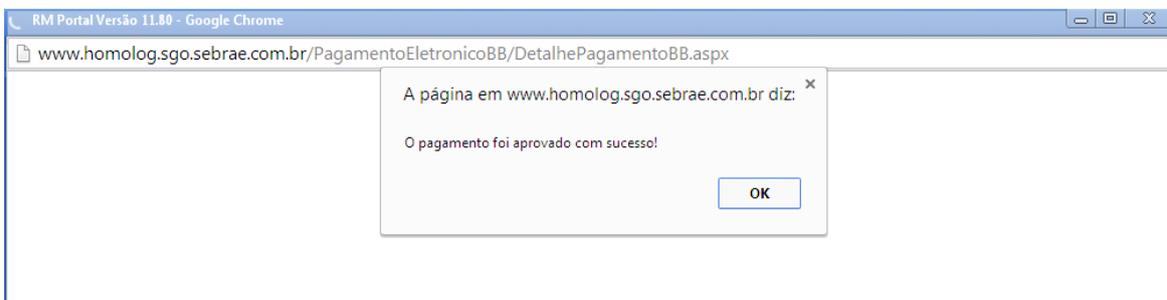
FINANCEIRO 22/11/2013 - 09:43

Remessa encaminhada para aprovação de primeiro nível (financeiro)

Após aprovada, aguardará aprovações de segundo nível (diretores e procuradores)

✓ APROVAR ✗ RECUSAR ↶ VOLTAR

Se remessa gerada corretamente o financeiro deverá clicar em aprovar.



A página em www.homolog.sgo.sebrae.com.br diz:

O pagamento foi aprovado com sucesso!

OK

Depois de aprovado clicar no OK que apresenta a mensagem de aprovação com sucesso e a janela abaixo irá apresentara a linha do tempo com a aprovação do financeiro.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

Usuário: RENATO RIBEIRO SOARES | Coligada: SEBRAE/NA

Id. Pagto	Favorecido	Histórico	Dt. Saída	Dt. Retorno	Departamento	Valor
484309	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	teste pagamento bb3	19/11/2013	19/11/2013	UTIC - Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 12.222,00

22/11/2013 - 09:48

FINANCEIRO

Remessa encaminhada para aprovação de primeiro nível (financeiro)

Após aprovada, aguardará aprovações de segundo nível (diretores e procuradores)

22/11/2013 - 09:47

FINANCEIRO

Remessa encaminhada para primeira assinatura de segundo nível (diretores/procuradores)

22/11/2013 - 09:47

GESTÃO 1º NÍVEL

✓ APROVADO

Após a aprovação um e-mail é enviado ao primeiro aprovador default do nível 2.

Exemplo:

ter 23/02/2016 14:38

Arquivo de Pagamento do Banco do Brasil disponível para aprovação de diretores/procuradores.

Para

Prezado(a),

O arquivo "Pagamentos dia 08/01/2016" gerado pela remessa de pagamento do Banco do Brasil "655" foi aprovado pelo financeiro "mestre - Mestre" e está aguardando aprovação de diretores/procuradores.

Atenciosamente,

SEBRAE

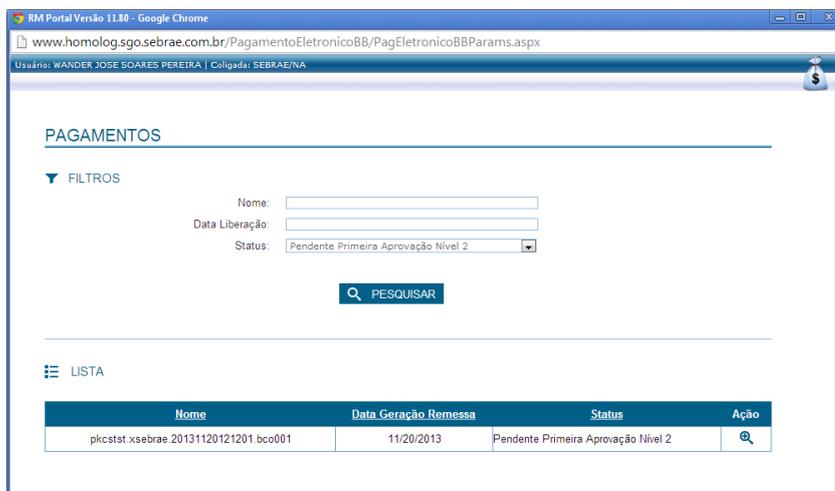
Atenção! Este email é enviado automaticamente pelo sistema. Favor não respondê-lo.

- **Primeira Aprovação nível 2 (Procuradores\Diretores):**

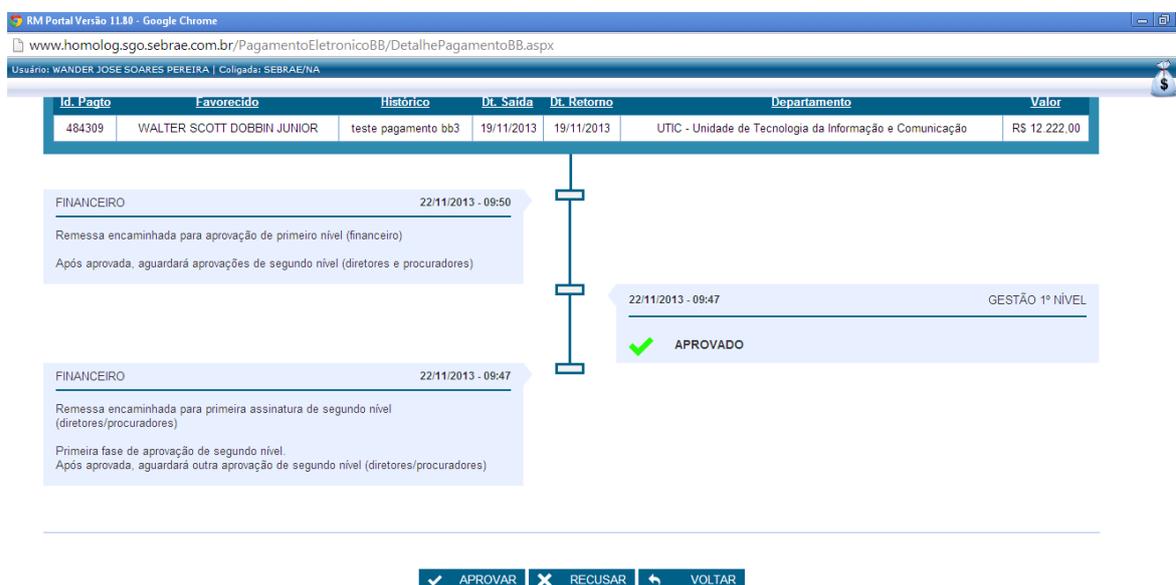
Acessado o link Autorização de pagamento a janela abaixo irá aparecer com o filtro pendente de aprovação nível 2.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil



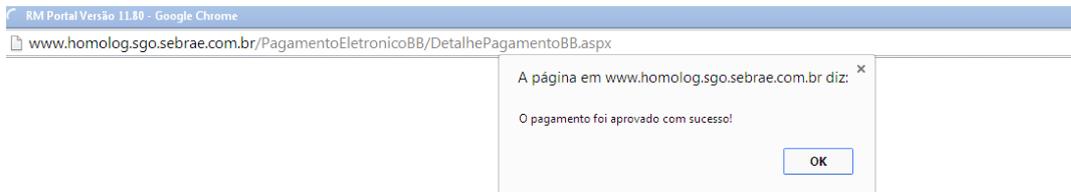
Clicando na lupa ao lado do registro uma tela será apresentada com todos os lançamentos da remessa gerada e a linha do tempo com a aprovação do financeiro.



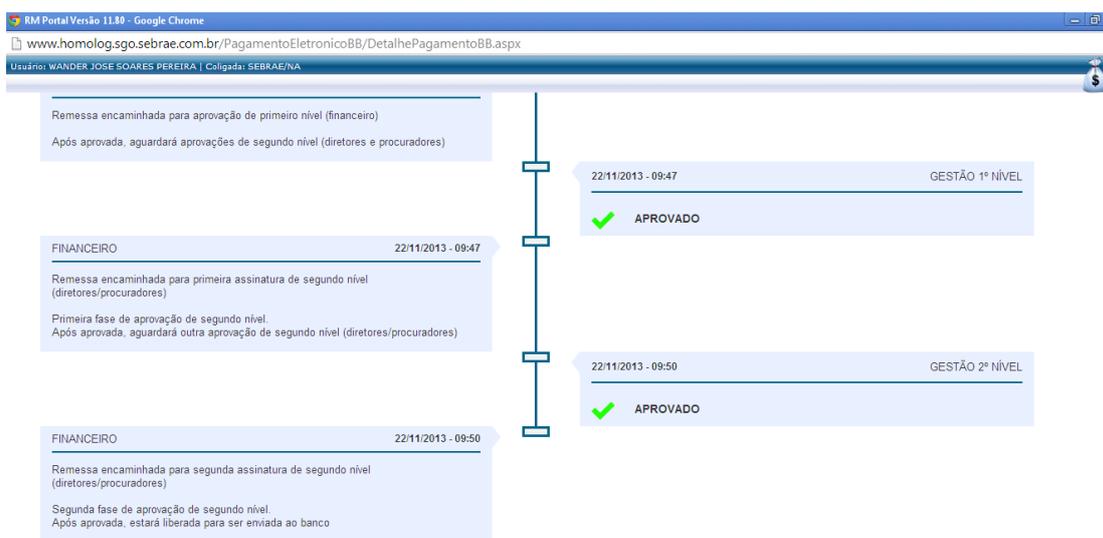
Caso os lançamentos da remessa gerada estejam corretos o aprovador devesse clicar em aprovar.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil



Depois de aprovado clicar no OK que apresenta a mensagem de aprovação com sucesso e a janela abaixo irá apresentar a linha do tempo já com a aprovação



Após a aprovação um e-mail é enviado ao segundo aprovador default.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

Exemplo:

Responder Responder a Todos Encaminhar MENSAGENS INSTANTÂNEAS

ter 23/02/2016 15:41

Pagamento Eletrônico < totvs @totvs.com.br >

Arquivo de Pagamento do Banco do Brasil disponível para aprovação de diretores/procuradores.

Para

Prezado(a),

O arquivo "Pagamentos dia 08/01/2016" gerado pela remessa de pagamento do Banco do Brasil "655" foi aprovado pelo diretor/procurador "nilson.laux - Nilson Laux" e está aguardando aprovação de diretores/procuradores.

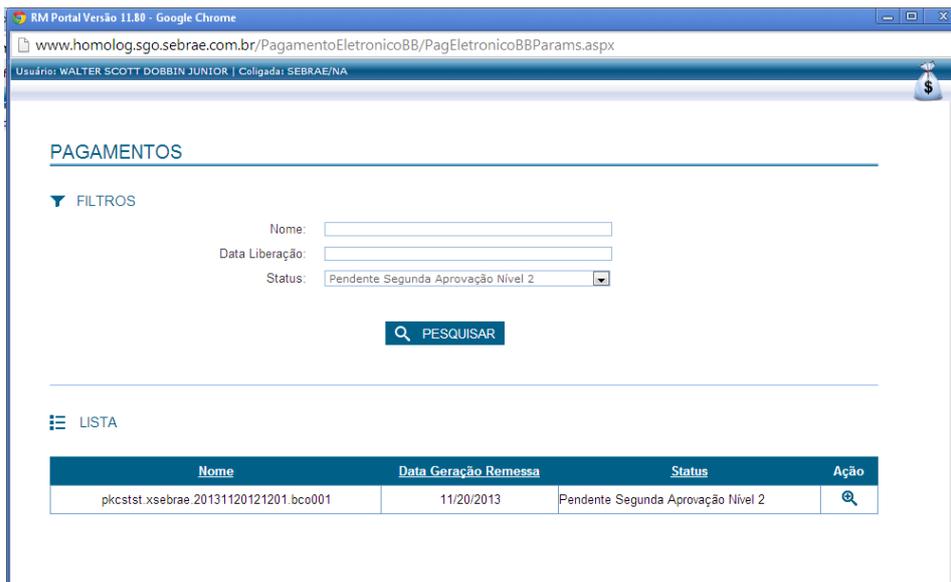
Atenciosamente,

SEBRAE

Atenção! Este email é enviado automaticamente pelo sistema. Favor não respondê-lo.

- **Segunda Aprovação nível 2 (Diretor)**

Acessado o link Autorização de pagamento será exibida a tela abaixo com o filtro pendente de aprovação nível 2.



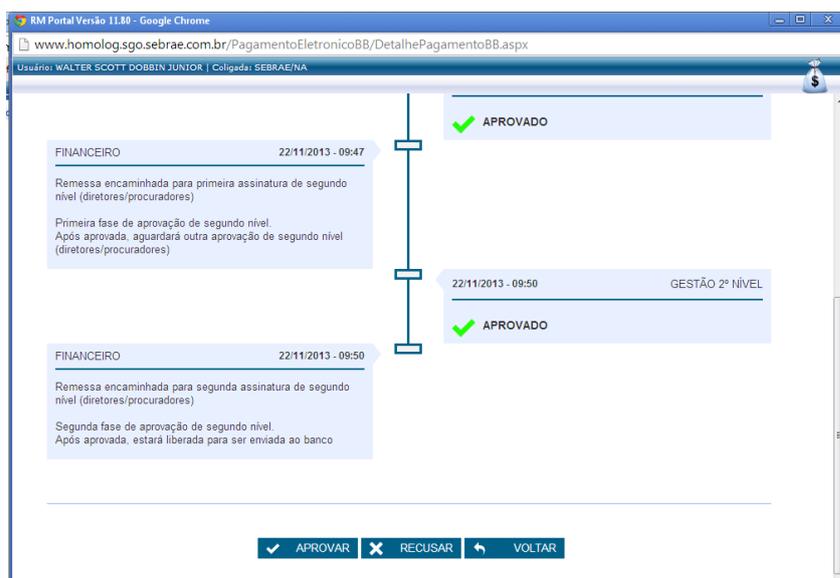
The screenshot shows a web browser window with the URL www.homolog.sgo.sebrae.com.br/PagamentoEletronicoBB/PagEletronicoBBParams.aspx. The page title is "PAGAMENTOS". Under the "FILTROS" section, there are input fields for "Nome:", "Data Liberação:", and a dropdown menu for "Status:" set to "Pendente Segunda Aprovação Nível 2". A "PESQUISAR" button is located below the filters. Below the filters, there is a "LISTA" section with a table of payment records.

Nome	Data Geração Remessa	Status	Ação
pkcstst.xsebrae.20131120121201.bco001	11/20/2013	Pendente Segunda Aprovação Nível 2	

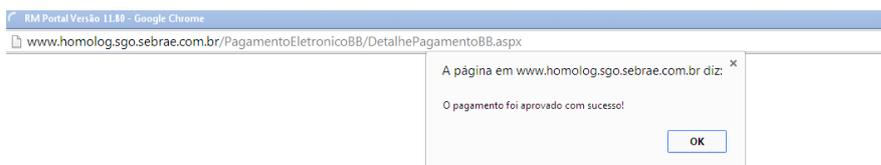
Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

Clicando na lupa ao lado do registro, será exibida uma tela apresentando todos os lançamentos da remessa gerada e a linha do tempo com a aprovação do financeiro e do primeiro aprovador nível 2.



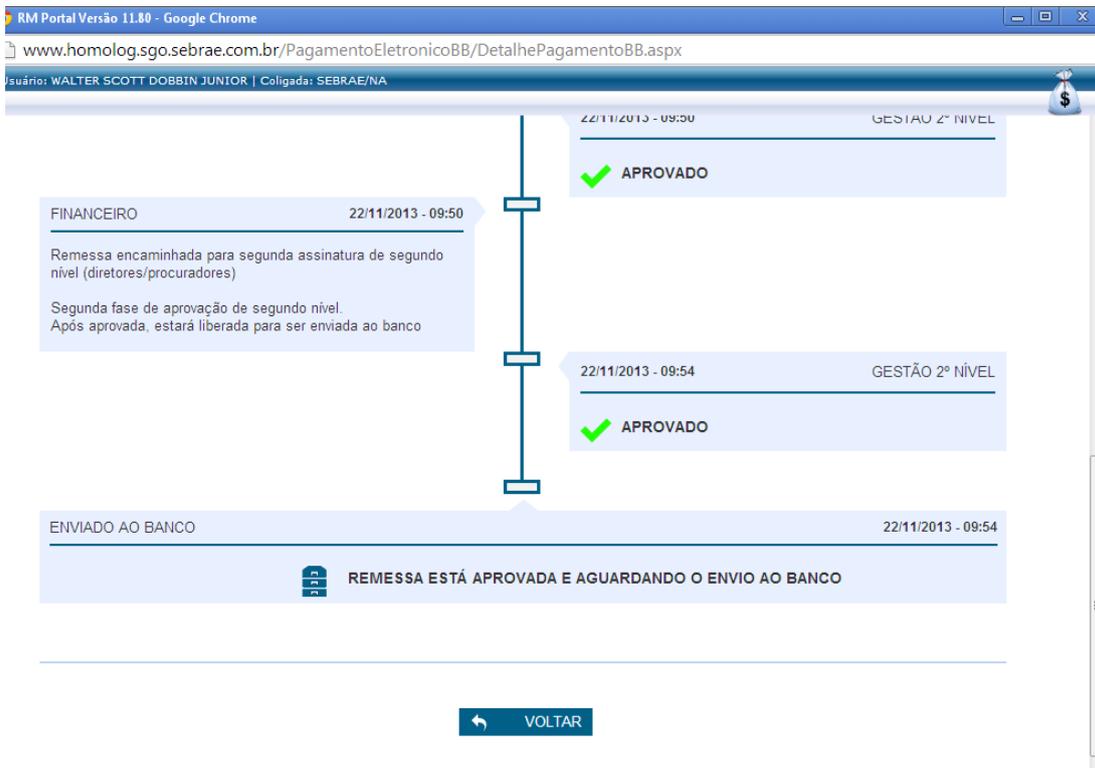
Se os lançamentos da remessa gerada estiverem corretos o aprovador deverá clicar em aprovar.



Depois de aprovado clicar no OK que apresenta a mensagem de aprovação com sucesso e a janela abaixo irá apresentar a linha do tempo com todas as aprovações e com a mensagem no final pendente de envio para o banco.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil



RM Portal Versão 11.80 - Google Chrome
www.homolog.sgo.sebrae.com.br/PagamentoEletronicoBB/DetallePagamentoBB.aspx
Usuário: WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR | Coligada: SEBRAE/NA

22/11/2013 - 09:50 GESTÃO 2º NÍVEL
✓ APROVADO

FINANCEIRO 22/11/2013 - 09:50
Remessa encaminhada para segunda assinatura de segundo nível (diretores/procuradores)
Segunda fase de aprovação de segundo nível.
Após aprovada, estará liberada para ser enviada ao banco

22/11/2013 - 09:54 GESTÃO 2º NÍVEL
✓ APROVADO

ENVIADO AO BANCO 22/11/2013 - 09:54
REMESSA ESTÁ APROVADA E AGUARDANDO O ENVIO AO BANCO

VOLTAR

Obs.:

Caso a remessa seja rejeitado por algum aprovador nível 2, a mesma voltará como pendente de aprovação para o financeiro.

Caso o financeiro rejeite também a remessa a mesma será cancelada no TOTVS Gestão Financeira.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
 Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

13. Processo de Envio da Remessa Selecionada

Pré-requisitos

Gerar uma remessa

Descrição do Processo

Para enviar apenas as remessas selecionadas o usuário deverá acessar o RM TOTVS Gestão Financeira na aba Customização opção Histórico da remessa do Banco do Brasil.

A Grid com as Remessas serão exibidas, conforme imagem abaixo:

[x]	Cód. Coligada	Id. Arquivo	Id Rem. Pagto	Num. Remessa	Código do Usuário	Data liberação	Data envio banco	Status	Log Erro de Retorno
		1 pkcs7.xsebrae.20141118040916.bco001		4	342 mestre	18/11/2014		Rejeitado	Arquivo nao identificado
		1 pkcs7.xsebrae.20141210093256.bco001		4	2 mestre	10/12/2014		Pendente Segunda Aprovação Nível 2	
		1		4	337 mestre	18/11/2014		Pendente Segunda Aprovação Nível 2	
		1 pkcs7.xsebrae.201412040234.bco001		4	373 mestre	09/12/2014		Pendente Aprovação Nível 1	
		1 pkcs7.xsebrae.20141204032824.bco001		4	372 mestre	04/12/2014		Pendente Aprovação Nível 1	
		1 pkcs7.xsebrae.20141128100128.bco001		4	360 mestre	28/11/2014		Liberado Para Envio ao Banco	
		1 pkcs7.xsebrae.20141128022619.bco001		4	368 mestre	28/11/2014		Liberado Para Envio ao Banco	
		1 pkcs7.xsebrae.20141128022045.bco001		4	367 mestre	28/11/2014		Liberado Para Envio ao Banco	
		1 pkcs7.xsebrae.20141204010420.bco001		4	371 mestre	04/12/2014	04/12/2014	Enviado ao Banco	
		1 pkcs7.xsebrae.2014120401805.bco001		4	370 mestre	02/12/2014	04/12/2014	Enviado ao Banco	
		1 pkcs7.xsebrae.20141126125756.bco001		4	356 mestre	26/11/2014	27/11/2014	Enviado ao Banco	
		1 pkcs7.xsebrae.20141126105853.bco001		4	352 mestre	26/11/2014	26/11/2014	Enviado ao Banco	
		1 pkcs7.xsebrae.20141120095250.bco001		4	350 mestre	20/11/2014	26/11/2014	Enviado ao Banco	
		1 pkcs7.xsebrae.20141120094609.bco001		4	349 mestre	20/11/2014	25/11/2014	Enviado ao Banco	
		1 pkcs7.xsebrae.20141120085241.bco001		4	347 mestre	20/11/2014	27/11/2014	Enviado ao Banco	
		1 pkcs7.xsebrae.20141119033432.bco001		4	346 mestre	19/11/2014	01/12/2014	Enviado ao Banco	
		1 pkcs7.xsebrae.20141119010306.bco001		4	345 mestre	19/11/2014	25/11/2014	Enviado ao Banco	
		1 pkcs7.xsebrae.20141118043813.bco001		4	344 mestre	18/11/2014	01/12/2014	Enviado ao Banco	

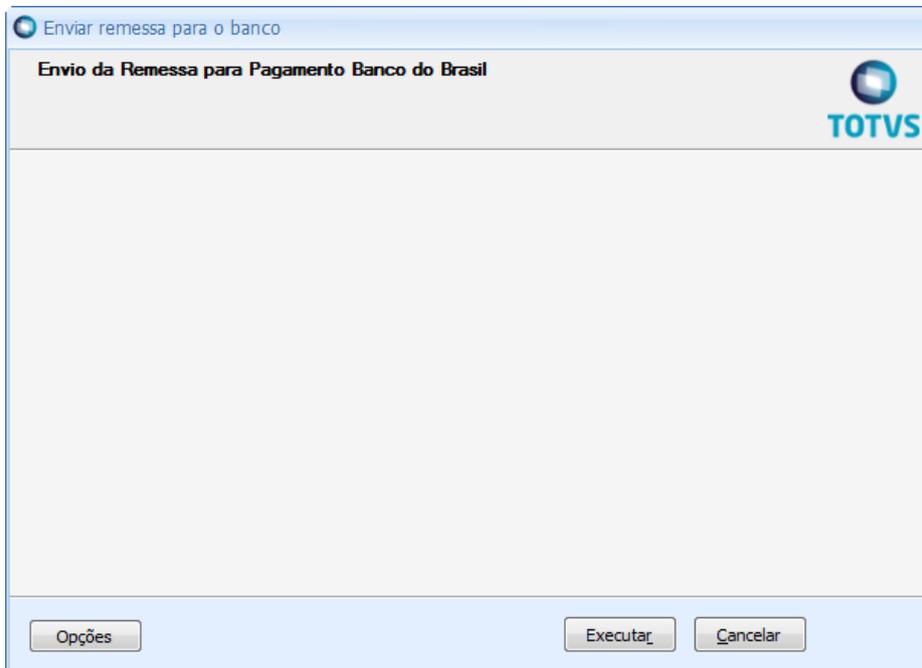
Para enviar a remessa, o usuário deverá selecionar as remessas que deseja enviar ao Banco e depois acessar o menu Processos → Enviar Remessas para o Banco, conforme imagem abaixo:

[x]	Cód. Coligada	Id. Arquivo	Id Rem. Pagto	Num. Remessa	Código do Usuário	Data liberação	Data envio banco	Status
		1 pkcs7.xsebrae.20141118040916.bco001		4	342 mestre	18/11/2014		Rejeitado
		1 pkcs7.xsebrae.20141210093256.bco001		4	2 mestre	10/12/2014		Pendente Segunda Aprova
		1		4	337 mestre	18/11/2014		Pendente Segunda Aprova
		1 pkcs7.xsebrae.201412040234.bco001		4	373 mestre	09/12/2014		Pendente Aprovação Nível
		1 pkcs7.xsebrae.20141204032824.bco001		4	372 mestre	04/12/2014		Liberado Para Envio ao Bar
		1 pkcs7.xsebrae.20141128100128.bco001		4	360 mestre	28/11/2014		Liberado Para Envio ao Bar
		1 pkcs7.xsebrae.20141128022619.bco001		4	368 mestre	28/11/2014		Liberado Para Envio ao Bar
		1 pkcs7.xsebrae.20141128022045.bco001		4	367 mestre	28/11/2014		Liberado Para Envio ao Bar
		1 pkcs7.xsebrae.20141204010420.bco001		4	371 mestre	04/12/2014	04/12/2014	Enviado ao Banco

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

A tela para a execução será apresentada, clicar em executar.



Obs: Para o envio da remessa, o status da mesma deve ser “Liberado Envio para o Banco”.

Caso o status seja diferente, uma mensagem será apresentada ao usuário.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

14. Aprovações em Lote

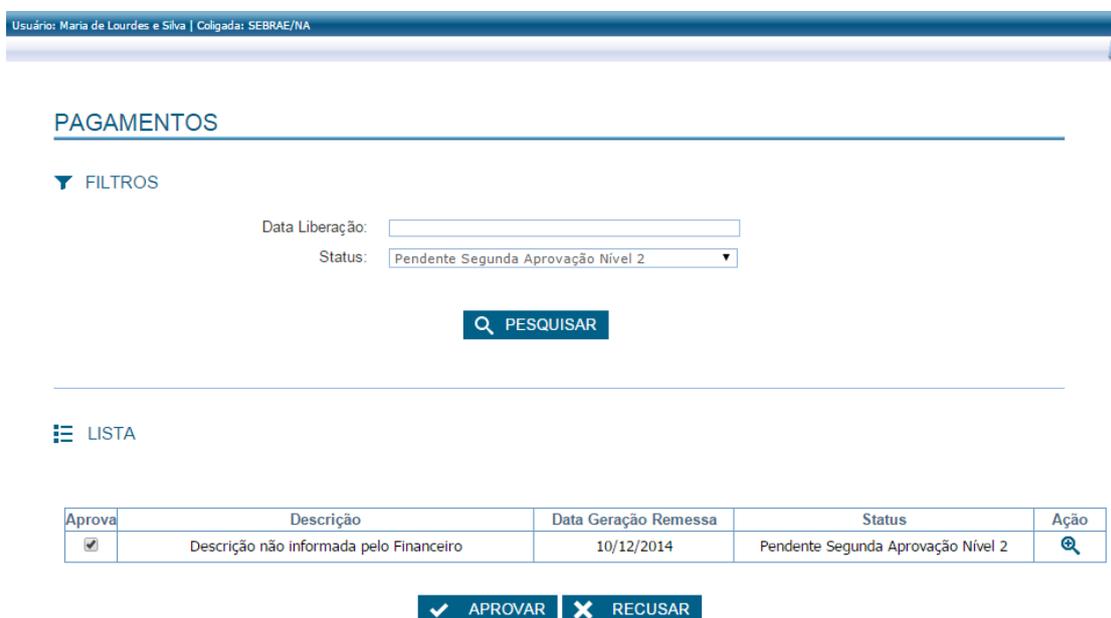
Pré-requisitos

Para aprovação em lote, a remessa já deverá estar aprovada pelo primeiro nível.

Descrição do Processo

O usuário deverá acessar Portal RM opção Pagamento Eletrônico.

Será exibida a tela conforme imagem abaixo:



Usuário: Maria de Lourdes e Silva | Coligada: SEBRAE/NA

PAGAMENTOS

FILTROS

Data Liberação:

Status:

PESQUISAR

LISTA

Aprova	Descrição	Data Geração Remessa	Status	Ação
<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição não informada pelo Financeiro	10/12/2014	Pendente Segunda Aprovação Nível 2	

APROVAR RECUSAR

A tela de Pagamentos Eletrônicos existente no Portal RM para permitir a aprovação ou reprovação de um ou mais arquivos de pagamento.

A Coluna Aprova e as opções Aprovar e Recusar somente serão exibida quando o Status está com uma das opções abaixo:

- Pendente primeira aprovação nível 2.
- Pendente segunda aprovação nível 2.
- Pendente primeira e segunda aprovação nível 2.

Para realizar a aprovação em lote, o usuário deverá selecionar as remessas que deseja aprovar ou reprovar e clicar em aprovar/recusar.

Caso a aprovação seja realizada com sucesso uma mensagem é exibida para cada pagamento.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

O pagamento Pagamento Eraldo - 05/09/2014 foi aprovado!

O pagamento Descrição não informada pelo Financeiro foi aprovado!

OK

Caso a aprovação não seja realizada com sucesso e outra tenha sucesso, uma mensagem é exibida para cada pagamento.

O pagamento Pagamento Eraldo - 05/09/2014 não foi aprovado. Motivo:
A primeira aprovação nível 2 já foi realizada por um procurador. A segunda aprovação nível 2 deverá ser realizada obrigatoriamente por um diretor.

O pagamento Descrição não informada pelo Financeiro não foi aprovado.
Motivo:
A primeira aprovação nível 2 já foi realizada por um procurador. A segunda aprovação nível 2 deverá ser realizada obrigatoriamente por um diretor.

OK

Após cada aprovação, um e-mail é enviado ao próximo aprovador default, conforme exemplo:

Responder Responder a Todos Encaminhar MENSAGENS INSTANTÂNEAS

ter 23/02/2016 15:41

Pagamento Eletrônico < totvs @totvs.com.br >

Arquivo de Pagamento do Banco do Brasil disponível para aprovação de diretores/procuradores.

Para

Prezado(a),

O arquivo "Pagamentos dia 08/01/2016" gerado pela remessa de pagamento do Banco do Brasil "655" foi aprovado pelo diretor/procurador "nilson.laux - Nilson Laux" e está aguardando aprovação de diretores/procuradores.

Atenciosamente,

SEBRAE

Atenção! Este email é enviado automaticamente pelo sistema. Favor não respondê-lo.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

15. Envio de E-mail – Validade do certificado digital

Parametrizações

Os e-mails aos quais irão receber a notificação deverão estar parametrizados no campo Lista de e-mails para informar a validade do certificado digital na tela de parametrização de e-mails.

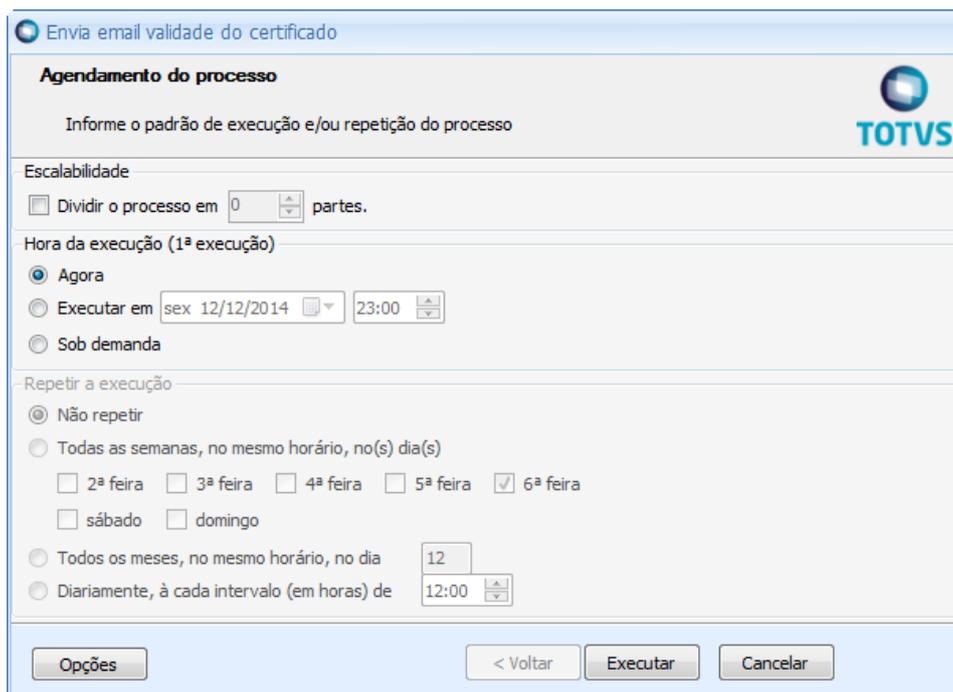
Descrição do Processo

O usuário deverá acessar o RM Totvs Gestão Financeira na Aba customização

Na opção JobServer → Envia E-mail Validade do Certificado. Conforme é mostrado na figura abaixo.



Será exibida a tela abaixo, onde é possível agendar a execução do Job ou executar no momento, conforme é mostrado na figura abaixo:



The screenshot shows the configuration window for the 'Envia email validade do certificado' process. The window title is 'Envia email validade do certificado' and it features the TOTVS logo. The main heading is 'Agendamento do processo' with the instruction 'Informe o padrão de execução e/ou repetição do processo'.

Escalabilidade

Dividir o processo em partes.

Hora da execução (1ª execução)

Agora

Executar em

Sob demanda

Repetir a execução

Não repetir

Todas as semanas, no mesmo horário, no(s) dia(s)

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

sábado domingo

Todos os meses, no mesmo horário, no dia

Diariamente, à cada intervalo (em horas) de

Buttons: Opções, < Voltar, Executar, Cancelar

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

O processo irá verificar todos os usuários que possuem um certificado digital, caso algum desses usuários esteja a data de validade no período informado da quantidade de dias para vencimento. Um email será enviado para a "Lista de e-mails para informar a validade do certificado digital" notificando sobre a validade de fim do certificado.

Exemplo do e-mail:

Prezado(s),

Favor verificarem a validade do certificado digital.

Segue a lista dos usuários com os respectivos dias restantes para o fim do certificado.

Usuário aprovador	Data de Validade do Certificado	Qtde de dias restantes para fim da validade
jose.claudio	02/12/2014 10:03:28	-10
lourdes	02/12/2014 10:03:28	-10
nilson.laux	02/12/2014 10:03:28	-10
ricardog	02/12/2014 10:03:28	-10
walter.scott	02/12/2014 10:03:28	-10

Atenciosamente,

SEBRAE

Atenção! Este e-mail é enviado automaticamente pelo sistema. Favor não respondê-lo.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

16. Processo de Cancelamento do Pagamento Eletrônico (Win e Web)

Parametrizações

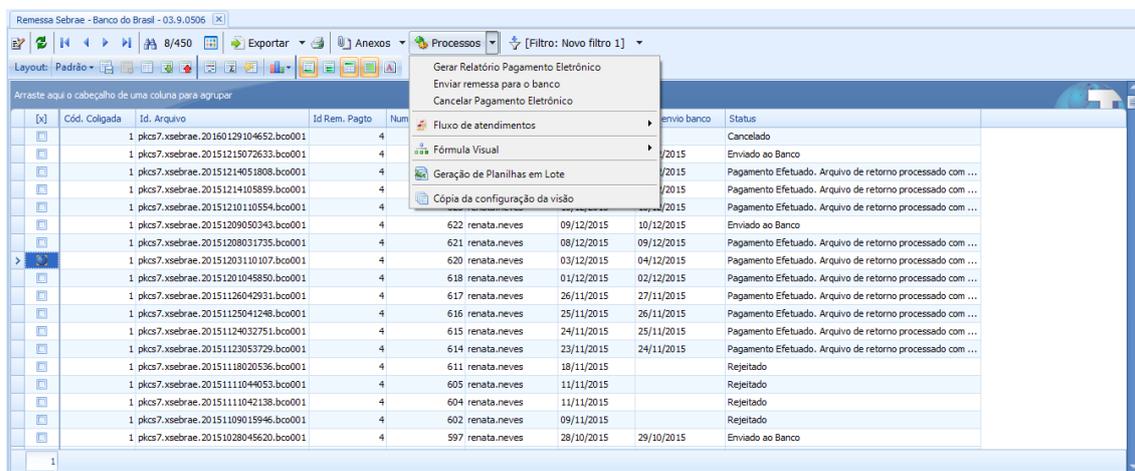
O campo Endereço de remessa Cancelado deve parametrizado, indicando o local onde os arquivos cancelados serão enviados.

Descrição do Processo

Selecionar a remessa a ser cancelada.

Acessar o Menu Customização → Arquivos de Remessa Banco do Brasil → Processos →

Cancelar Pagamento Eletrônico.

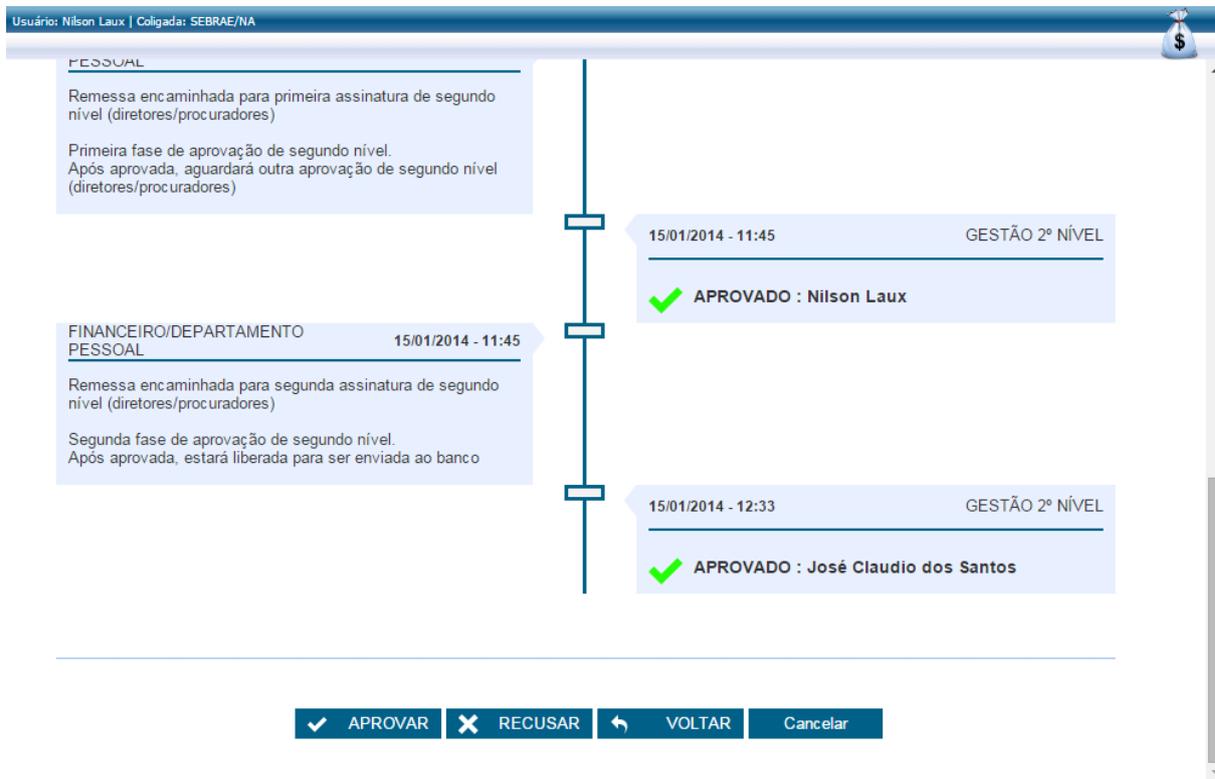


O Processo é responsável em alterar o status do registro para Cancelado e enviar o arquivo de remessa para a pasta Cancelado, parametrizada no campo endereço de remessa cancelado.

Na tela Web, a opção de Cancelar fica na tela de Detalhe do Pagamento, e possui a mesma função do processo win.

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil



Usuário: Nilson Laux | Coligada: SEBRAE/NA

PESSOAL

Remessa encaminhada para primeira assinatura de segundo nível (diretores/procuradores)

Primeira fase de aprovação de segundo nível.
Após aprovada, aguardará outra aprovação de segundo nível (diretores/procuradores)

15/01/2014 - 11:45 GESTÃO 2º NÍVEL

✓ APROVADO : Nilson Laux

FINANCEIRO/DEPARTAMENTO PESSOAL 15/01/2014 - 11:45

Remessa encaminhada para segunda assinatura de segundo nível (diretores/procuradores)

Segunda fase de aprovação de segundo nível.
Após aprovada, estará liberada para ser enviada ao banco

15/01/2014 - 12:33 GESTÃO 2º NÍVEL

✓ APROVADO : José Claudio dos Santos

✓ APROVAR ✕ RECUSAR ↶ VOLTAR Cancelar

16.1 Processos de Cancelamento de Pagamento em Lote

O usuário poderá selecionar mais de um pagamento para efetuar o cancelamento de várias remessas ao mesmo tempo

- Para isso o usuário deverá acessar a tela:

Portal RM → Pagamentos Eletrônico → Autorização de Pagamentos

Selecionar os Pagamentos que deseja efetuar o cancelamento e clicar em cancelar, conforme figura abaixo:

Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

Objeto: Sistema de Pagamento Eletrônico Banco do Brasil

PAGAMENTOS

FILTROS

Data Liberação:

Status:

 PESQUISAR

LISTA

<input checked="" type="checkbox"/>	Id Borderô	Descrição	Data Geração Remessa	Status	Ação
<input checked="" type="checkbox"/>	597	Pagamentos dia 08/01/2016	03/03/2016	Pendente Segunda Aprovação Nível 2	
<input checked="" type="checkbox"/>	598	Descrição não informada pelo Financeiro	03/03/2016	Pendente Segunda Aprovação Nível 2	

APROVAR RECUSAR CANCELAR

Após o processo, é exibido uma mensagem de cada remessa processada e o status.

Exemplo:

Pagamento referente ao borderô 597 cancelado com sucesso!
Pagamento referente ao borderô 598 não pode ser cancelado! Msg: Não foi possível localizar o arquivo
'C:\totvs\PagtoBB\Aprovado\pkcs7.xsebrae.20160303085001.bc.o001.txt'.

OK