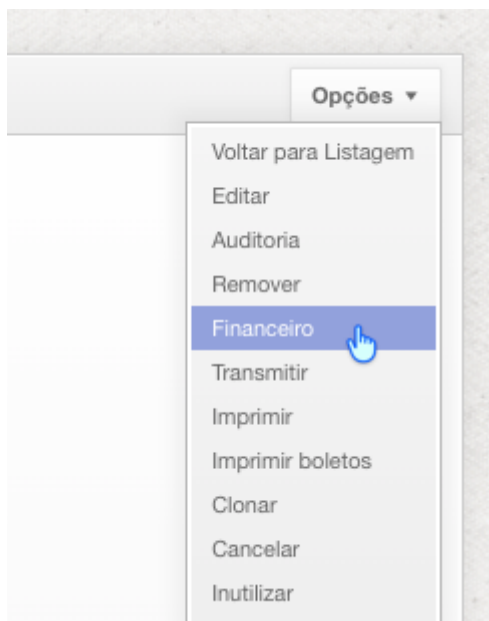


Faturamento com Integração Bancária Online

1. Faturamento

Durante a etapa de **Opções > Financeiro** no faturamento, o faturista envia os dados de cobrança ao contas a receber através deste menu:



Nesta etapa do financeiro, a seguinte tela é exibida ao faturista com os vencimentos e os valores conforme cadastro da nota:

A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada 'Selecione' com uma tabela de dados e botões de ação. A tabela possui as seguintes colunas: 'Valor devido', 'Vencimento', 'Forma pagamento', 'Banco', 'Status' e 'Nº documento'. Há três linhas de dados (P1, P2, P3) com valores preenchidos. Abaixo da tabela, há uma mensagem de aviso em vermelho e três botões: '+ Parcelas', 'Prosseguir' e 'Cancelar'.

	Valor devido	Vencimento	Forma pagamento	Banco	Status	Nº documento
P1	16000,00	25/08/2026	PIX	SANTANDER 000987-6	Aberto	NFE 081201
P2	16000,00	24/09/2026	BOLETO	ITAU 000123-4 (API)	Aberto	NFE 081201
P3	16000,00	24/10/2026	BOLETO	ITAU 000123-4 (API)	Aberto	NFE 081201

Título em banco com API será registrado automaticamente

+ Parcelas Prosseguir Cancelar

Aqui, toda e qualquer combinação pode ser feita, devendo sempre expressar a realidade. No exemplo acima, o cliente vai fazer um PIX em 25/08 para o Santander e mais 2 parcelas em boleto Itaú para os meses seguintes.

Observe que quando o banco está configurado para operar **online**, o SIGA exibe "**API**" ao lado do nome/conta.

2. Automatizar seus cadastros antecipadamente

1º caso: Cliente possui banco padrão

Você
Ente
vez c

amento.
ra. Mas uma
ento.

WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS A M S.A.	
Nome Fantasia *	WHIRLPOOL MANAUS
Razão Social *	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS A M S.A.
Telefone comercial	(92) 33018500
Whatsapp	
Atividade	Indústria ▼
Conta	VENDAS - 1 1 +
Status	Ativo ▼
Responsável	DENISE ALVES RIBEIRO +
Condições de pagamento	28/35/42/49/56 DDL +
Forma pagamento	BOLETO +
Banco padrão	ITAÚ 12345-0 +
Tipo faturamento	Nota Fiscal ▼
Endereço	69048660 AV. TORQUATO TAPAJÓS

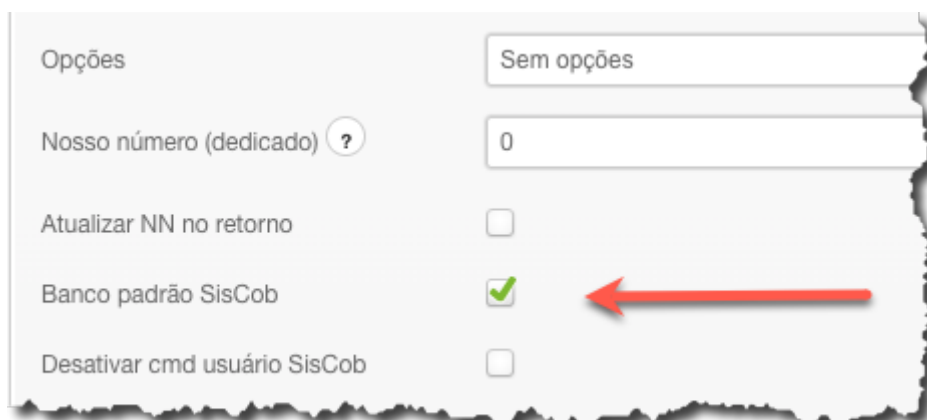
Tela do

cadastro de cliente

Esses dados padrão são transferidos para o pedido. Mas o comercial tem total autonomia para configurar os dados de faturamento, dependendo da negociação específica em cada PED. Mas são os dados do pedido, em última análise, que vão para o documento fiscal, a NFe, e consequentemente para os vencimentos.

2º caso: Você define o banco padrão

Caso você não queira deixar amarrado o banco padrão no cadastro dos clientes (ou apenas a forma e a condição de pagamento), existe ainda uma outra opção que você pode deixar configurada no banco:



Opções	Sem opções
Nosso número (dedicado) ?	0
Atualizar NN no retorno	☐
Banco padrão SisCob	☒
Desativar cmd usuário SisCob	☐

Tela de cadastro do banco (em "Mais detalhes")

Durante o faturamento, quando o SIGA não encontra um banco padrão definido para o cliente, o SIGA busca nos bancos cadastrados, qual deles está como "Banco padrão" e usa este na tela do faturista. Desta forma, você do financeiro que tem acesso ao cadastro dos bancos no SIGA, tem a condição de estipular, por exemplo, a cada semana qual banco vai receber o maior volume de cobranças.

Por exemplo, segunda-feira você coloca o Bradesco como banco padrão. Todos os clientes que não têm o "Banco padrão" cadastrado vão automaticamente ser direcionados para o Bradesco. Se na quarta-feira você quiser passar a enviar as cobranças para o Itaú, basta marcar o Itaú como banco padrão (foto acima), e a cobrança de todos os clientes que não têm banco definido, vai cair no Itaú.

De qualquer maneira, como sempre, o faturista tem a opção de trocar o banco e as condições durante o faturamento, de acordo com a necessidade:

	Valor devido	Vencimento	Forma pagamento	Banco	Status	N° documento
P1	3,34	25/08/2026	BOLETO	ITAU 000123- (API)	Aberto	NFE 081201
P2	3,33	24/09/2026	BOLETO	ITAU 000123- (API)	Aberto	NFE 081201
P3	3,33	24/10/2026	BOLETO	ITAU 000123- (API)	Aberto	NFE 081201

Título em banco com API será registrado automaticamente

+ Parcelas Prosseguir Cancelar

Tela de envio das parcelas da nota ao financeiro

Importante

Os títulos serão automaticamente registrados após "Prosseguir" na tela acima. Qualquer alteração posterior estará sujeita às taxas cobradas pelo seu banco, como de praxe. Leia também a **seção 4** abaixo.

3º caso: Sem padrões

Em última análise, você pode simplesmente deixar instruído com o faturista as regras a serem seguidas. Assim, cada caso é um caso, e a tela do financeiro acima precisará ser sempre preenchida - lembrando sempre que, quanto mais completa, menor o trabalho de cobrança depois. A **forma de pagamento** e o **banco** são informações opcionais, caso você não tenha definido em tempo de nota - incomum, mas possível.

3. Alteração nos títulos

Sempre que a nota exibir uma data de faturamento, significa que os títulos já foram lançados no contas a receber:

Pagamento 30/45/60/75/90 DDL

Forma pagamento BOLETO

1º Vencimento 11/06/2026

Faturado em 12/05/2026 15:11

Responsável BRUNO

Trecho da tela da NFe indicando

"nota faturada"

E para cada título no **Contas a Receber**, você ganha os seguintes novos itens no menu de Opções:



Comandos / instruções diretamente com o banco

Notas

I. Para títulos porventura ainda não registrados, o menu de comandos exibe "Registrar".

II. Caso você prefira desativar o menu "Comandos banco" para os seus usuários no financeiro, e comandar somente através do Site do banco, você pode desativar os comandos do usuário aqui no cadastro do banco:

Nosso número (dedicado) ?

Atualizar NN no retorno ☐

Banco padrão SisCob ☒

Desativar cmd usuário SisCob ☐ 

Tela de cadastro do banco (em

"Mais detalhes")

Histórico

Todos estes comandos são transmitidos diretamente ao banco, e têm a mesma função (e validade) que no Bankline ou pelo Site do banco. Toda operação feita por aqui, aparece na sua seção de Cobranças do banco. Use com responsabilidade, e tudo fica devidamente registrado na aba de histórico do título:

Histórico				
Data	Eventos	Descrição	Forma Pagto	Ban
	Instrução de registro	200 - Boleto emitido e registrado com sucesso [registro]	BOLETO	
	Recebimento	200 - Boleto emitido e registrado com sucesso [liquidação]	BOLETO	

Histórico				
Data	Eventos	Descrição	Forma Pagto	Ban
	Instrução de registro	200 - Boleto emitido e registrado com sucesso [registro]	BOLETO	
	Instrução de baixa	009 - Baixa comandada diretamente no banco [baixa]	BOLETO	

4. Detalhes importantes

Como os títulos vão para o banco automaticamente após o "Prosseguir" na tela acima, qualquer erro ou alteração posterior (banco errado, troca do vencimento, precisou dar desconto depois, etc) o banco pode te cobrar as taxas para cada uma dessas operações. Taxa para alteração de valor, taxa pra baixa, taxa pra isso e aquilo. Além das taxas regulares da cobrança.

a) Faça com que os vencimentos, valores, etc, sejam verificados com ainda mais critério, para que estejam de acordo com a nota. Verifique feriados futuros, antecipação de alguma parcela, etc, antes de "Prosseguir".

b) Faça com que seu time comercial se comprometa ainda mais na precisão das informações nos pedidos, evitando retrabalhos durante o processo de faturamento.

c) Você pode ter quantos bancos quiser no modo "arquivo" e no modo "online". Só fique atento às configurações, por pensar que um título "foi" e na verdade o banco não está configurado para "online".

Revision #9

Created 2026-09-02 19:23:09 UTC by admin

Updated 2026-09-02 21:54:16 UTC by admin