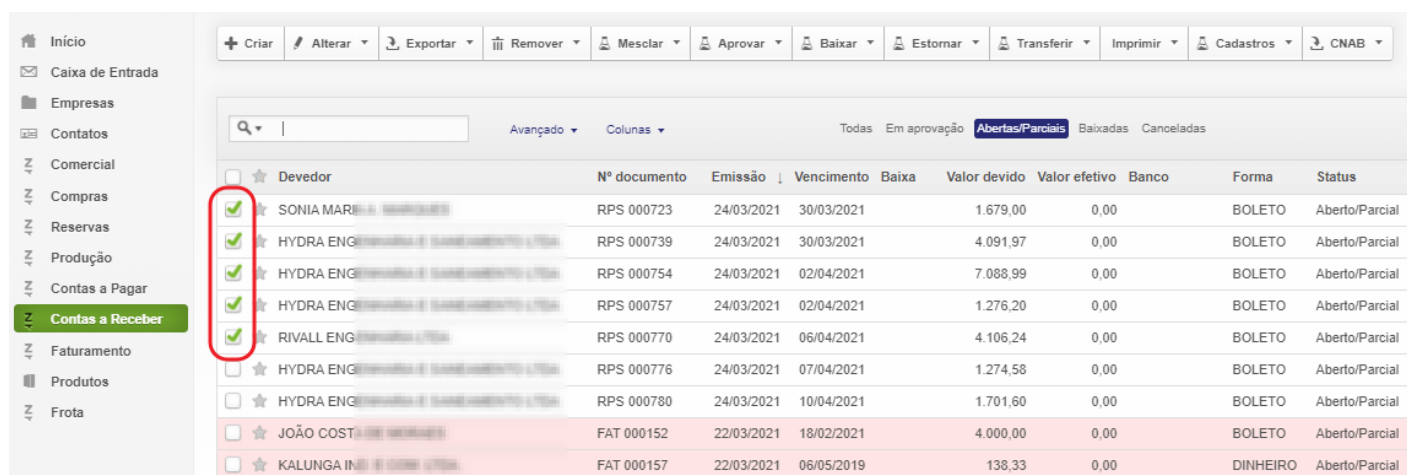


Integração bancária - Parte 1 - Remessa

Todos os títulos no seu contas a receber, marcados como **BOLETO** podem ser enviados diretamente ao banco, evitando o retrabalho de você digitar todos os dados do boleto no banco. O SIGA gera um arquivo de **remessa** que você envia para o banco, e processa um arquivo de **retorno** disponibilizado pelo banco. Através dessa troca de arquivos, é feita toda a automação da sua cobrança via boleto. Veja na [parte 2 deste tutorial](#) como fazer o retorno do arquivo do banco.

1. Vá no "Contas a Receber" e selecione os boletos que você deseja enviar ao banco. Para isso, você pode ordenar decrescente pela data de emissão, ou filtrar os boletos do dia, da semana, como preferir. Você pode selecionar quantos precisar:



Devedor	Nº documento	Emissão	Vencimento	Baixa	Valor devido	Valor efetivo	Banco	Forma	Status
<input checked="" type="checkbox"/> SONIA MARE	RPS 000723	24/03/2021	30/03/2021		1.679,00	0,00		BOLETO	Aberto/Parcial
<input checked="" type="checkbox"/> HYDRA ENG	RPS 000739	24/03/2021	30/03/2021		4.091,97	0,00		BOLETO	Aberto/Parcial
<input checked="" type="checkbox"/> HYDRA ENG	RPS 000754	24/03/2021	02/04/2021		7.088,99	0,00		BOLETO	Aberto/Parcial
<input checked="" type="checkbox"/> HYDRA ENG	RPS 000757	24/03/2021	02/04/2021		1.276,20	0,00		BOLETO	Aberto/Parcial
<input checked="" type="checkbox"/> RIVALL ENG	RPS 000770	24/03/2021	06/04/2021		4.106,24	0,00		BOLETO	Aberto/Parcial
<input type="checkbox"/> HYDRA ENG	RPS 000776	24/03/2021	07/04/2021		1.274,58	0,00		BOLETO	Aberto/Parcial
<input type="checkbox"/> HYDRA ENG	RPS 000780	24/03/2021	10/04/2021		1.701,60	0,00		BOLETO	Aberto/Parcial
<input type="checkbox"/> JOÃO COST	FAT 000152	22/03/2021	18/02/2021		4.000,00	0,00		BOLETO	Aberto/Parcial
<input type="checkbox"/> KALUNGA IN	FAT 000157	22/03/2021	06/05/2019		138,33	0,00		DINHEIRO	Aberto/Parcial

2. Uma vez selecionados os títulos, vá no botão "CNAB" e selecione "Gerar remessa selecionado(s)":



3. Digite o banco no filtro, selecione o banco desejado da lista e clique em "Prosseguir":

Selecione

Banco

ITAU - SAO

ITAU - SAO GONÇALO


Proseguir Cancelar

4. Confirme se a quantidade exibida é a mesma que você selecionou e clique em "Proseguir":

Geração de Remessa: ITAU - SAO GONÇALO

Itens selecionados para análise de remessa: 5

Proseguir Cancelar






5. Nesta etapa do assistente, o SIGA faz uma pré-validação de todos os títulos para garantir que todos estão de acordo com o padrão exigido pelo banco. Caso haja algum problema em algum deles, o sistema marca a linha com status  e exibe o motivo (o motivo estará no botão mostrado pela seta abaixo). Você pode voltar ao financeiro e corrigir o erro, ou prosseguir e enviar o outro título depois.

Títulos Elegíveis Geração do Arquivo Resultados


Assistente de Geração de Arquivo

Análise concluída. Por favor, reveja os resultados e clique em "Gerar Arquivo" para inserir os títulos com status "Ok"

4 Ok 0 Atenção 1 Pular

Status	Empresa	Documento	Valor R\$	Vencimento	Status
 Pular	SONIA MARQUES	RPS 000723	1679,00	30/03/2021	Aberto/Parcial
 Ok	HYDRA SANEAMENTO S.A. E SANEAMENTO LTDA	RPS 000739	4091,97	30/03/2021	Aberto/Parcial
 Ok	HYDRA SANEAMENTO S.A. E SANEAMENTO LTDA	RPS 000754	7088,99	02/04/2021	Aberto/Parcial
 Ok	HYDRA SANEAMENTO S.A. E SANEAMENTO LTDA	RPS 000757	1276,20	02/04/2021	Aberto/Parcial
 Ok	RIVALL SANEAMENTO S.A. LTDA	RPS 000770	4106,24	06/04/2021	Aberto/Parcial

Voltar ao Financeiro Gerar Arquivo

6. Clique no botão "Gerar Arquivo" - somente os títulos com status  serão processados. Esta é a última etapa do processo:

Títulos Elegíveis Geração do Arquivo Resultados

Assistente de Geração de Arquivo

Geração encerrada

4
Anexado

0
Anexado

0
Não anexado

Todos Anexado Não anexado Não anexado

Status	Empresa	Documento	Valor R\$	Vencimento	Status
Anexado	HYDRA ENGENHARIA SANEAMENTO LTDA	RPS 000739	4091,97	30/03/2021	Aberto/Parcial
Anexado	HYDRA ENGENHARIA SANEAMENTO LTDA	RPS 000754	7088,99	02/04/2021	Aberto/Parcial
Anexado	HYDRA ENGENHARIA SANEAMENTO LTDA	RPS 000757	1276,20	02/04/2021	Aberto/Parcial
Anexado	RIVALL ENGENHARIA LTDA	RPS 000770	4106,24	06/04/2021	Aberto/Parcial

Voltar ao Financeiro
Baixar arquivo
Imprimir Boletos
Imprimir Relatório

"Baixar arquivo" para salvar o arquivo que deverá ser enviado ao banco *

"Imprimir boletos" para exibir os boletos em PDF na tela

"Imprimir relatório" para sua conferência



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 39000.396075 98724.760008 5 85750000409197

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária, mesmo após vencimento					Vencimento 30/03/2021
Beneficiário USINA TESTE MIX			CNPJ / CPF 21.534.724/0002-76	Agência / Código Beneficiário 6079 / 87247-6	
Data do Documento 24/03/2021	Número do Documento RPS 000739	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/03/2021	Nosso Número 109 / 00390003-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.091,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar após 5 dias úteis do vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador:
 HYDRA ENGENHARIA SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 21.534.724/0002-76-55
 Rua Maria D'Ajuda - Niterói, RJ
 24340-170 - Niterói, RJ

Sacador / Avalista:



Ficha de Compensação


Autenticação Mecânica

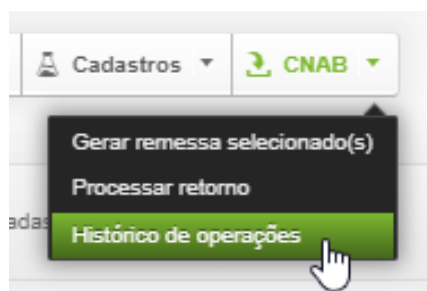
RELATÓRIO DE REMESSA COBRANÇA BANCO ITAU SA

Empresa : TESTE MIX
Empresa arquivo : TESTE MIX
Nome do arquivo : S210324.REM
Sequencial : 1
Data de geração : 2021-03-24 16:23:54
Layout padrão : CNAB400
Movimento : REMESSA



Ocorrência : P1 - Instrução registrar
Carteira/Sacado : 109 / HYDRA ENGE
Referência SIGA : 3162
Nosso número : 00390003-2
Número documento: RPS 000739
Data documento : 24/03/2021
Vencimento : 30/03/2021
Valor documento : R\$ 4.091,97

Ocorrência : P1 - Instrução registrar
Carteira/Sacado : 109 / HYDRA ENGE
Referência SIGA : 3215
Nosso número : 00390004-0
Número documento: RPS 000754
Data documento : 24/03/2021
Vencimento : 02/04/2021
Valor documento : R\$ 7.088,99

7. Todas as operações ficam registradas no menu "CNAB > Histórico de operações" no contas a receber. Você pode pesquisar qualquer título enviado, bastando informar o número da nota. No final de cada linha, no botão  Ihe exibe as mesmas opções para **download do arquivo**, **reimpressão dos boletos**, **relatório** e ainda permite você **desfazer a operação toda**:



Arquivos Remessa/Retorno CNAB

<input type="checkbox"/>	★	Data	Banco	Tipo	Formato	Nome do arquivo	Qtd. títulos	Total R\$	
<input type="checkbox"/>	★	24/03/2021 13:23	BANCO ITAU SA	Remessa Cobrança	CNAB400	S21032	Download Boletos	Relatório	Desfazer 
<input type="checkbox"/>	★	08/01/2021 13:36	BANCO ITAU SA	Remessa Cobrança	CNAB400	S210108.REM	2	8.106,24	

Tutorial disponível [também em vídeo](#).

Revision #1

Created 2026-03-23 20:11:42 UTC by admin

Updated 2026-03-23 20:11:42 UTC by admin