

Safira-Financeiro

Importar extrato bancário

Descrição sumária

Através do uso desta tela é possível realizar a importação de extratos bancários diversos armazenados no desktop para dentro do sistema, afim de facilitar o trabalho de seus usuários.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Processos → Movimentação bancária → Importar extrato bancário;
2. Inicie o processo com escolha da empresa com que deseja trabalhar;
3. Através do uso das setas determine a competência;
4. Ao selecionara empresa o campo "Plano de conta vigente" será de forma automática preenchido;
3. Dê continuidade ao processo fazendo seleção do banco e conta;
4. **Nota:** É de extrema importância que o usuário que esteja realizando a operação de importação, tenha conhecimento de onde o arquivo se encontra.
5. Ao lado do campo nomeado "Caminho do arquivo" há um botão representado por uma seta, clique no mesmo e selecione o arquivo a ser importado;
6. Após selecionado o arquivo, finalize a ação clicando em "Importar extrato" para que a ação seja efetivada.

ID de solução único: #1220

Autor: : mayume

Última atualização: 2013-01-30 20:06