# Referência Bancária (CCCDB009)

*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*

## Pré-Requisitos

Não há.

## Acesso

Módulo: Cadastros Gerais

Grupo: Clientes

Cadastro de Cliente (CCCDB005)

Botão **Manutenção**

## Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar os dados das referências bancárias do cliente.

| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| **Banco** | Informar o código do banco do cliente.<br><br>Botão F7<br>Apresenta tela de seleção para determinar a consulta dos bancos. As opções são:<br>- *Bancos:* apresenta tela de consulta de todos os bancos cadastrados;<br>- *Bancos do Cliente:* apresenta tela de consulta dos bancos do cliente selecionados neste campo.<br><br>Botão F8<br>Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025). |
| **Agência*** | Informar o número da agência bancária do cliente.<br><br>Botão F7<br>Apresenta tela com as agências bancárias cadastradas para seleção. |
| **Telefone*** | Informar o número de telefone do banco do cliente. |
| **Pessoa contato*** | Informar o nome da pessoa para contato no banco do cliente. |
| **Data contato*** | Informar a data em que foi realizado o contato. É sugerida a data atual do mês corrente, mas é possível alterar. |
| **Cliente desde** | Informar o mês e o ano que determina a abertura da conta bancária do cliente. |
| **Tipo de operação** | Informar a descrição do tipo de operação que o cliente efetua junto ao banco. |
| **Situação financeira** | Informar a descrição da situação financeira do cliente junto ao banco. |

| | |
|---|---|
| **Observação** | Informar a descrição das observações da referência bancária do cliente.<br><br>Importante<br>Exibe mensagem de confirmação e ao confirmar, habilita o campo **Banco** para novo registro. |

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não