

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. Botão F7 Apresenta tela de seleção para determinar a consulta dos bancos. As opções são: - <i>Bancos</i>: apresenta tela de consulta de todos os bancos cadastrados; - <i>Bancos do Cliente</i>: apresenta tela de consulta dos bancos do cliente selecionados neste campo. Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025).
Agência*	Informar o número da agência bancária do cliente. Botão F7 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. Importante 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