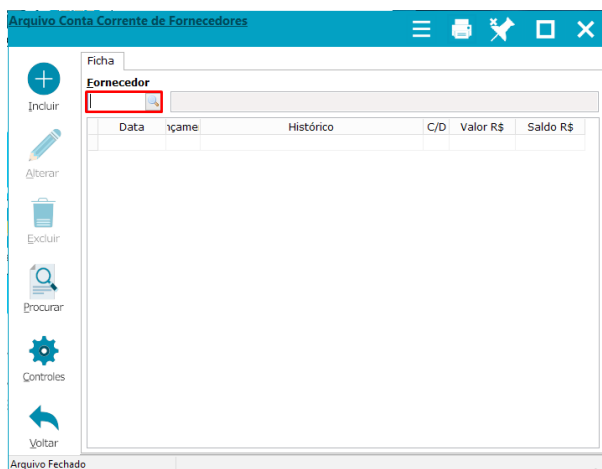


Manual do Sistema AGPhoto

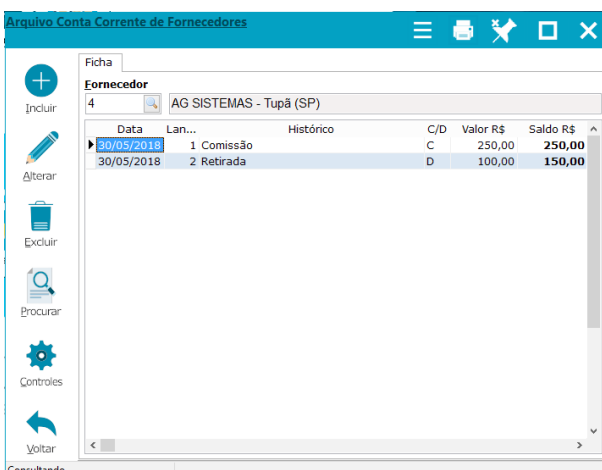
Conta Corrente - Fornecedor

Na tela de **C/C Fornecedor** são lançadas todas as comissões e retiradas de todos os vendedores. Sendo possível fazer o acompanhamento do valor a ser pago para cada um.

Ao acessar a tela, deve ser informado o fornecedor que deseja verificar.



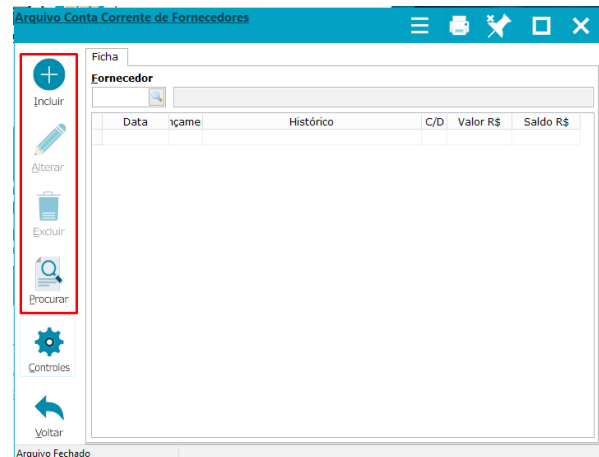
Após selecionar, serão listados todos os lançamentos feitos para ele, assim poderá ver tudo o que foi retirado e tudo o que entrou de comissão.



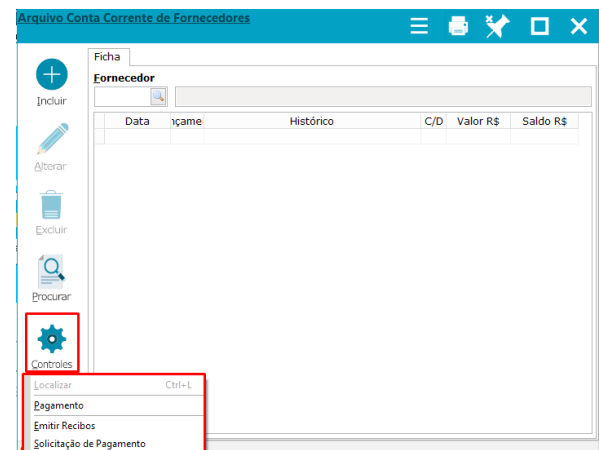
No menu lateral pode ser feita a inclusão de lançamentos manualmente de algum débito ou crédito, clicando no botão **Incluir**. Podendo ser Alterada ou Excluída individualmente.

É possível **Procurar** alguma informação den-

tro da tela, que retornará a lista de registros encontrados.



Na opção de **Controles**, estão localizadas ações da tela, onde poderá fazer os pagamentos das comissões, emissão de recibos ou a solicitação de pagamentos.



Na parte superior da tela, encontra-se as opções para criar atalhos para sua área de trabalho do sistema, clicando no alfinete e maximizar a tela ao lado do botão fechar.



Também estão disponíveis os relatórios da tela, localizados no **ícone de impressora**, e os **Associados**, nos três riscos, dando acesso diretamente ao cadastro do fornecedor sem precisar fechar a tela de c/c fornecedor.