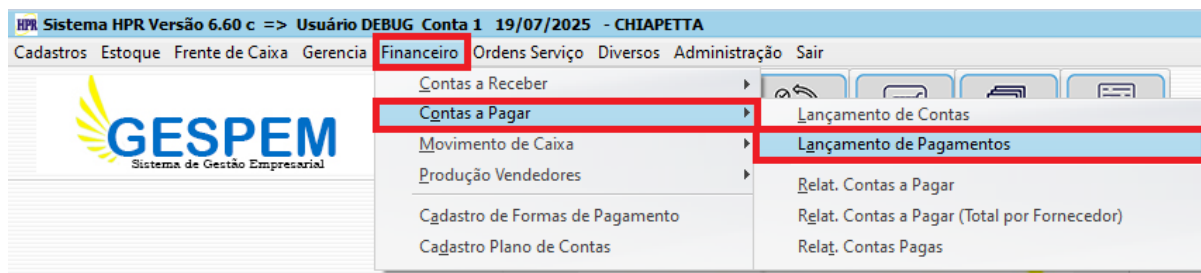




## MANUAL LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES

Neste manual estará constando o caminho e forma de lançamento de baixas dos boletos de fornecedores lançados na aba de contas a pagar, para iniciar esse tipo de lançamento vamos ir até a aba Financeiro>Contas a Pagar>Lançamento de Pagamentos ou no ícone da tela inicial ao lado do a receber.





Ou



Nessa aba vamos então selecionar o fornecedor e as parcelas que desejamos baixar.

Vencimento	Valor	Documento	Data	Parc.	Lanç.	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> 10/08/2025	100,00		19/07/2025	01	000010	HPR INFORMATICA E ACESSORIO...
<input type="checkbox"/> 10/09/2025	100,00		21/06/2025	03	000005	HPR INFORMATICA E ACESSORIO...
<input type="checkbox"/> 10/10/2025	100,00		21/06/2025	04	000005	HPR INFORMATICA E ACESSORIO...
<input type="checkbox"/> 10/11/2025	100,00		21/06/2025	05	000005	HPR INFORMATICA E ACESSORIO...

Após, vamos selecionar a conta que gostaríamos que esse valor fosse descontado e vamos Confirmar o Pagamento.

<b>Valor Total: R\$ 1000,00</b>		<b>Valor a ser baixado: R\$ 100,00</b>	
Acréscimos: 0	Valor Pago: 100,00	Data do Pagamento: 19/07/2025	Doc.:
Data Liquidação: 19/07/2025	Conta: 1		
<input checked="" type="checkbox"/> Confirmar Pagamento [F10]		 Limpar Tela	 Excluir Pgtos.

*Gabriel Viana de Oliveira*  
*Suporte HPR Sistemas*

