

image.png

Abertura de Novo Caixa e Baixa de Contas a Pagar/Receber

☐ Abertura de Novo Caixa

1. Acesse o Módulo de Caixa

- No menu principal, vá até **Caixa > Abrir Novo**
 - Clique em "**Abrir Novo Caixa**".
 - Preencha as informações necessárias, como:
 - **Data de Abertura**
 - **Responsável pelo Caixa**
 - **Valor Inicial em Dinheiro** (se aplicável)

2. Confirme a Abertura

- Após preencher os dados, clique em "**Confirmar**" para abrir o caixa.

image.png

☐ Recebimentos de Contas a Pagar/Receber

image.png

3. Acesse a tela de realizar baixa conforme print acima.

Na tela localize o cliente e selecione os títulos que serão realizados a baixa. image.png image.png

4. Selecione o Título a Ser Pago

- Localize o título que deseja efetuar o pagamento.
- Clique sobre o título para selecioná-lo.
 - Preencha as informações de pagamento, como:
 - **Meio de Pagamento** (Dinheiro, Transferência, Cheque, etc.)
 - **Conta Bancária** (se aplicável)

5. Confirme o Pagamento

- Após preencher os dados, clique em "**Registrar Baixa**" para efetuar a baixa do mesmo.

☐☐ Dicas Importantes

- **Verifique os Dados:** Antes de confirmar qualquer operação, certifique-se de que todas as informações estão corretas.
- **Utilize Relatórios:** Após as operações, utilize os relatórios disponíveis no sistema para verificar e conciliar as informações.
- **Segurança:** Mantenha o acesso ao módulo de caixa restrito a usuários autorizados para garantir a segurança das operações.

Assista à videoaula completa e facilite sua rotina financeira com o ERP Cronos! ☐☐

<https://www.youtube.com/embed/44I9iIC6xh4?si=j8OX0IATjsBGePFJ>
