

Financeiro

Se for identificado algum vídeo no Bookstack inativo ou removido por conta dos termos de serviço do YouTube, solicitamos que abram uma ordem de serviço para a equipe responsável, para serem desenvolvidos novos vídeos que atendam aos termos do YouTube. Contamos com a colaboração de todos.

- [Tesouraria](#)
 - [Abrindo Função Tesouraria](#)
 - [Abrir Saldo Diário](#)
 - [Fechar Saldo Diário](#)
 - [Geração de NF Título e Vinculo com Adiantamento](#)
 - [Recebimento de Adiantamento](#)
 - [Recebimento de Adiantamento Bancário](#)
 - [Recebimento de Adiantamento Espécie](#)
 - [Recebimento de Título Paciente em Caixa](#)
 - [Transferência entre Caixas](#)
 - [Transferências Pendentes](#)
 - [Vinculo de Conta Paciente com Protocolo](#)
- [Repasse a Terceiros](#)
 - [Cadastro de Terceiros](#)
- [Título a Pagar](#)
 - [Informar boleto ao título a pagar](#)

Tesouraria

Tesouraria

Abrindo Função Tesouraria

Abrir Saldo Diário

Fechar Saldo Diário

Geração de NF Título e Vinculo com Adiantamento

Recebimento de Adiantamento

Recebimento de Adiantamento Bancário

Recebimento de Adiantamento Espécie

Recebimento de Título Paciente em Caixa

Transferência entre Caixas

Transferências Pendentes

Tesouraria

Vinculo de Conta Paciente com Protocolo

Repasse a Terceiros

Controle dos valores que devem ser pagos aos Profissionais Terceirizados que prestam serviços no Estabelecimento.

Repasse a Terceiros

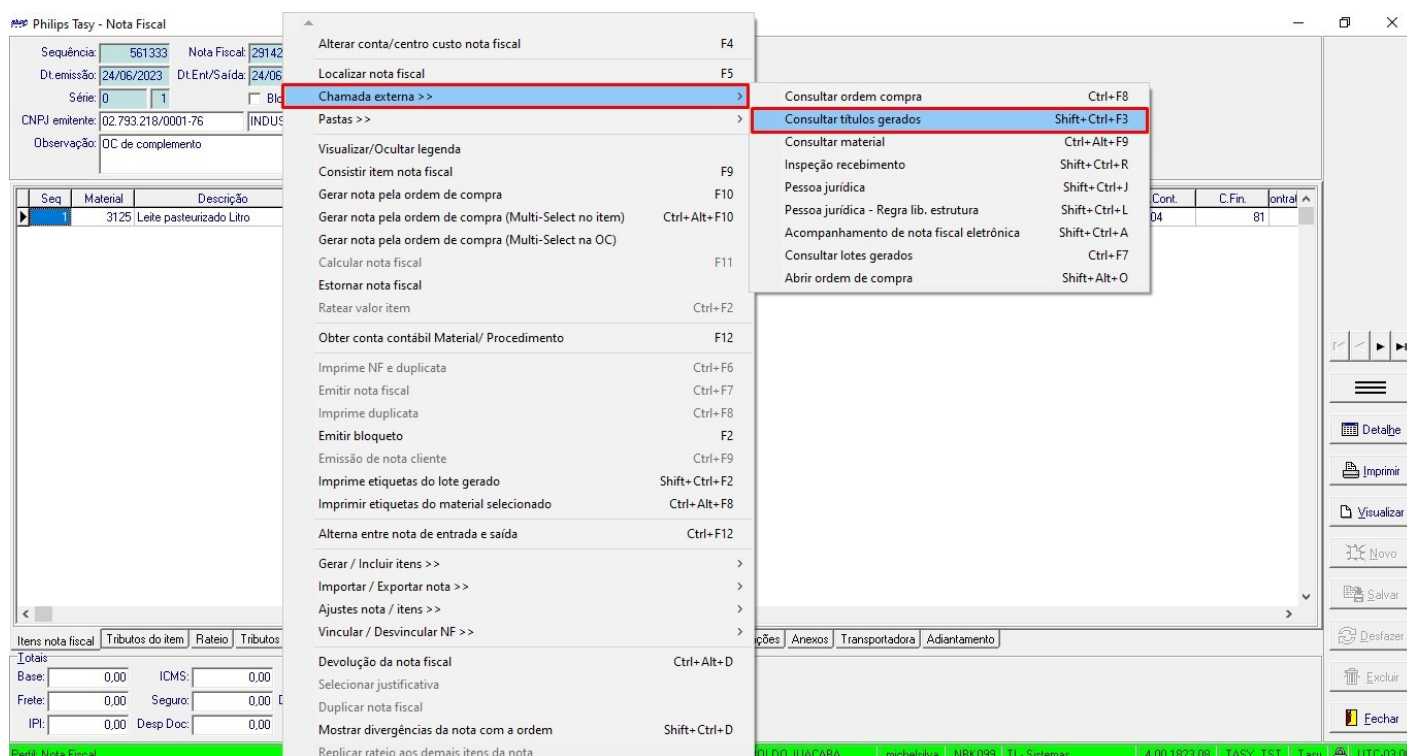
Cadastro de Terceiros

Neste vídeo será demonstrado como realizar o cadastro do terceiro no sistema Tasy. Terceiros são pessoa jurídicas ou físicas que recebem pagamento do estabelecimento por algum produto ou serviço prestado. Exemplo: médicos, nutricionistas, empresas prestadoras de serviço, equipes médicas, fornecedores. Em casos de pessoas jurídicas terceiras (empresas), poderão ser listadas todas as pessoas físicas que fazem parte do terceiro, ou seja, que geram repasse para terceiro.

Título a Pagar

Informar boleto ao título a pagar

Para informar a informação do boleto no título a pagar em um título a pagar gerado a partir de uma nota fiscal, após realizar o cadastro e calculo da nota fiscal clicar com o botão direito do mouse >> Chamada externa >> Consultar títulos gerados conforme print abaixo.



Após ser apresentada a lista de de títulos clicar 2x no título desejado.

Philips Tasy - Nota Fiscal

Sequência: 561333 Nota Fiscal: 291421 Operação: Nota Fiscal de Compra Tipo: Entrada
Dt emissão: 24/06/2023 Dt Ent/Saída: 24/06/2023 Natureza: Compra dentro do Estado Situação: Ativa
Série: 0 1 Bloqueio: 15 Dias Dt. Atual Estoque: 24/06/2023
CNPJ emitente: 02.793.218/0001-76 INDUSTRIA DE LATICINIOS CARAÚBA LTDA. Ordem/ Lote: 290421 0
Observação: OC de complemento

Seq	Material	Descrição	Unid.Med	Qtde	VI unitário	VI Desconto	% Desc	VI Total Item	U.M.Est.	Qt.Estoque	VI Líquido	Local	C.Custo	N.Ope	C.Cont.	C.Fin.	Entral
1	3125	Leite pasteurizado Litro	un	160.0000	4.0000	0,00	0,000	640,00	un	160.0000	640,00	21		111	113104		81

Títulos gerados através da nota

Título	Tít. original	Pessoa Física/Jurídica	Valor	Emissão
609037		INDUSTRIA DE LATICINIOS CARAÚBA LTDA.	640,00	24/06/2023

Ok Sair

Itens nota fiscal Tributos do item Rateio Tributos nota fiscal Vencimentos Despesas adicionais Lote fornecedor Dados adicionais Atualizações Anexos Transportadora Adiantamento

Totais
Base: 0,00 ICMS: 0,00 Base ST: 0,00 ICMS ST: 0,00 Mercadoria: 640,00
Frete: 0,00 Seguro: 0,00 Descontos: 0,00 Desp Aces: 0,00 Total NF: 640,00
IPI: 0,00 Desp Doc: 0,00 Descontos condicionais:

Perfil: Nota Fiscal HOSPITAL HAROLDIO JUACABA michelaiva NBR099 TI - Sistemas 4.00 1823 08 TASY_TST Tasy UTC-03:00

Após o sistema abrir o título selecionado basta informar o código na aba **Bloqueio** no campo **Código de leitura**, conforme print abaixo.

Philips Tasy - Títulos a Pagar

Título: 609037 Estabelecimento: INSTITUTO DO CANCER DO CEARA Título: 640,00
Pessoa física: Saldo: 640,00
Pessoa jurídica: 02793218000176 INDUSTRIA DE LATICINIOS CARAÚBA LTDA. Vencido: 10/07/2023
Telefone: 853318-1264 Contato: Forma pagto: Boleto bancário Status: Definitivo

Banco	Cód ext	Nome banco	Agência	Díg	Conta	Díg	Código ident	Observação


Forma Leitura
☐ Código de Barras Original
☒ Enter Pag
☐ Água
☐ Luz
☐ Telefone
☐ DARF
☐ GPS


Código Leitura:
Código Barras: ☐ Considerar 44 dígitos
Código Digitação:
Valor: Fator de Vencido:
Juros: Data de Vencido:
Desconto: Impostos:
Valor a pagar:

Título Centro Custo e Conta Bloqueio Baixa Altera Vencido Adiantamento Relatório Liberação Impostos Cheques Inconsistências Rateio Histórico Nota de crédito Borderô/Pagamento escritural Anexos Usuários/Perfis liberação

Perfil: Nota Fiscal HOSPITAL HAROLDIO JUACABA michelaiva NBR099 TI - Sistemas 4.00 1823 08 TASY_TST Tasy UTC-03:00

Após informar o código do boleto o sistema irá a informação no campo **Bloqueio** na aba **Título**.





 **Nota Fiscal**


Desdobramento


 **E-mail**





 **Grid**


 **Imprimir**

 **Visualizar**

 **Novo**

 **Salvar**

 **Desfazer**

 **Excluir**

 **Fechar**