

# 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

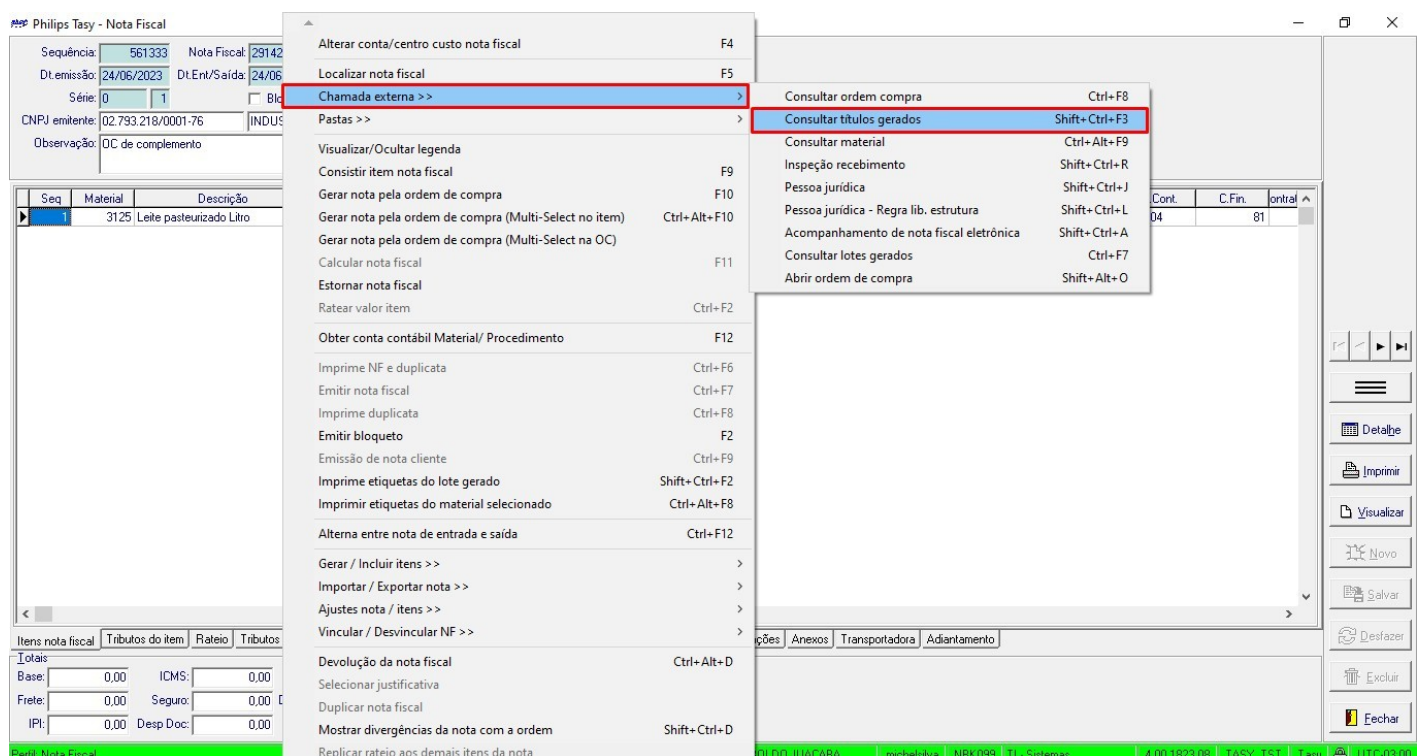
Neste vídeo será demonstrado como realizar o cadastro do terceiro no sistema Tasy. Terceiros são pessoa jurídicas ou físicas que recebem pagamento do estabelecimento por algum produto ou serviço prestado. Exemplo: médicos, nutricionistas, empresas prestadoras de serviço, equipes médicas, fornecedores. 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.	Entrada
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**.


Identificadores do Título			
Tipo/Classif	Nota Fiscal		
Situação/Origem	Liquidado	Nota Fiscal	
Tipo baixa neg.		Cód ret.	
Bloqueteo		VI assoc.	
Doc/Nosso núm	291421	RPA	
Origem/Externo		Borderô	37648
Tributo			
Tipo pagamento		Cód prest	
Lote enc contas		Título gerado enc contas	
<div> <div>Emissão</div> <div>24/06/2023</div> <div>Venc.to. atual</div> <div>10/07/2023</div> </div> <div> <div>Venc.to. original</div> <div>10/07/2023</div> <div>Liquidação</div> <div>10/07/2023 09:</div> </div> <div> <div>Dt contábil/Lote</div> <div>24/06/2023 11 0</div> <div>Dt int externa</div> <div></div> </div> <div> <div>Tipo taxa desc</div> <div>Taxa Mensal</div> <div>Taxa desc</div> <div>0,00</div> </div> <div> <div>Valor desc antec</div> <div>0,00</div> <div><input type="checkbox"/> por Dia</div> <div>Data limite desc</div> <div></div> </div> <div> <div>Trans fin baixa</div> <div></div> </div> <div> <div>Trans fin contab</div> <div></div> </div> <div> <div>Observação</div> <div>Obs. NF: OC de complemento</div> </div> <div> <div>Projeto recurso</div> <div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Título de bloqueteo</div> </div> <div> <div>Cta bco proj rec</div> <div></div> </div>			

Taxas		Juros/multa atuais	
Tipo tx juros	Taxa Mensal	Juros	0,00
Taxa juros	0,00	Multa	0,00
Tipo tx multa	Taxa Mensal	Total	0,00
Taxa multa	0,00		


Valores			
Título	640,00	IR	0,00
Juros	0,00	ISS	
INSS		Outros acréscimos	
Pago	640,00	Outras despesas	
Moeda	Real	Desp borderô	
Saldo	0,00	Multa	0,00


Desdobramento		Liberação	
Origem		Data	
Parcela	de 1	Usuário	
TF curto prazo			
Banco portador			
Usuário/Dt inclusão	bruno	24/06/2023 11:20:39	
NC/Adiant gerado			
Compl/Dt devolução			


 **Nota Fiscal**


Desdobramento

 **E-mail**



 **Grid**


 **Imprimir**


 **Visualizar**

 **Novo**

 **Salvar**

 **Desfazer**

 **Excluir**

 **Fechar**