

//RESULTH NEWS//

ATS
ESPECIALISTA EM PME

Número 04

Versões 28.08 - Agosto de 2024

Nesse boletim informativo comunicaremos



UNIVERSIDADE ATS

Divulgaremos conteúdos chave que podem ser consultados na Universidade, bem como atualizações de informativos de versão e vídeo aulas.



NOVIDADES DA VERSÃO

Através deste informativo você ficará por dentro de todas as novidades importantes que o time de desenvolvimento da ATS colocou nesta versão.



ROADMAP DO PRODUTO

É por aqui também que vamos deixar você a par do que está sendo planejado para as próximas versões do Resulth.

//UNIVERSIDADEATS

Sabia que na Universidade ATS tem tudo sobre o Resulth?

Acesse aqui para acompanhar o informativo de versão completo,
incluindo os chamados corretivos.

Não sabe acessar a Universidade?



Aprenda como acessar aqui

Onde acesso à Universidade?



Acesse a Universidade aqui

Novidades das Versões//

ÚTEIS:	3
Impressões 80mm na rotina de Caixa Financeiro	3
Impressões 80mm nas Liquidações de Contas a Receber	5
Etiqueta com múltiplas localizações de produto	6
SEGURANÇA:	7
Melhorias na Validação de Data para Maior Segurança	7
IMPOSTO e FISCO:	8
ICMS incidindo sobre o cálculo da DIFAL na NFe	8
GESTÃO:	9
Transforme a gestão das suas Ordens de Serviço com a nova funcionalidade de Ocorrências!	9
Aprovação Única para O.S. em Orçamento	11
Cálculo Automático de Encargos em Prazos de Pagamento na Pré-Venda	12
Associações de Grade à Referência do Fornecedor	13
Aumentamos a capacidade do Cadastro de Aplicação	14

ÚTEIS:

Impressões 80mm na rotina de Caixa Financeiro

Foi criado o parâmetro "Impressão Fechamento de Caixa Financeiro" na tela de "Cadastro de Parâmetro Caixa".

Esse novo parâmetro permite alternar entre os tipos de impressão: Padrão e Gráfico 80mm.

Com essa configuração, agora é possível utilizar as impressoras térmicas de 80mm do caixa para realizar impressões.

Importante: Se o modelo Gráfico 80mm for selecionado, é necessário marcar a opção "Imprime para Windows" antes de imprimir.

Atualmente, os relatórios compatíveis com essa nova impressão são:

- Abertura de Caixa
- Lançamento de Sangria/Suprimento
- Fechamento de Caixa
- Fechamento de Caixa Financeiro.

A imagem mostra a janela "Cadastro de Parâmetros Caixa" com a seguinte configuração:

- Contas Caixa:**
 - Estorno liquidações contas a pagar: 01.03.003 ESTORNO DE CONTAS A PAGAR
 - Estorno liquidações contas a receber: 02.09.003 ESTORNO DE CONTAS A RECEBER
 - Estorno de vendas: 02.09.004 TROCO DE PAGAMENTOS
 - Devoluções: 02.09.005 DEVOLUÇÕES
- Contas Caixa - Fechamento Caixa:**
 - Lançamento de excesso: 01.03.004 SOBRA DE CAIXA
 - Lançamento de falta: 02.09.006 QUEBRA DE CAIXA
 - Cheques a vista: 01.01.005 VENDA CHEQUE A VISTA
 - Cheques a prazo: 01.01.006 VENDA CHEQUE A PRAZO
- Integração Contábil:**
 - ☒ Nunca
 - ☐ Sempre
 - ☐ Apenas as contas caixa configuradas
- Informar Centro de Custo:**
 - ☒ Nunca
 - ☐ Sempre
 - ☐ Pede confirmação
- Impressão Fechamento de Caixa Financeiro (destacado em vermelho):**
 - ☐ Padrão
 - ☒ Gráfico 80mm
- ☐ Obriga preencher turno na abertura de caixa
- ☒ Período de lançamento automático
 - Dias anteriores: 999
 - Dias posteriores: 999
- Fechamento:**
 - ☒ Padrão
 - ☐ Detalhado
- ☐ Pedir empresa ao fazer lançamento
- ☐ Mostrar saldo ao fazer lançamentos avulsos
- ☐ Gerar lançamento contábil para transferências entre contas
- ☐ Utilizar data de movimento para fechamento de caixa do operador
- Tolerância para fechamento de caixa(R\$): 0,00

Botões na base: Localizar parâmetro... << F2 >> F3, OK, Sair.

Exemplos de relatórios gerados com o parâmetro Gráfico 80mm selecionado:

```

=====
                        GGT
                RUA TESTE,101 - CENTRO
                (99) 9999-9999
=====

                RECIBO DE ABERTURA DE CAIXA

Data: 12/08/2024      Hora: 13:42

Recebi a importância de R$ 30,00
(TRINTA REAIS) referente a
abertura do caixa.

_____  

                        CAIXAF001
  
```

Relatório de Abertura de Caixa

```

=====
                        GGT
                RUA TESTE,101 - CENTRO
                (99) 9999-9999
=====

                FECHAMENTO DO CAIXA DO DIA

Usuário: ADMIN
Data:    03/12/2013

Valores Finais
(+) Dinheiro.....:      348.00
(+) Cheque à Vista....:      0.00
(+) Cheque à Prazo....:      0.00
(+) Cartão.....:      0.00
(+) Convenio.....:      5.158.00
(+) Carteira Digital...:      0.00
(+) "Contas a Receber":      0.00
(+) "Contas Recebidas":      0.00
-----
                                5.506.00
(=) Saldo Final :      5.506.00
  
```

Relatório de Fechamento de Caixa

```

=====
                        GGT
                RUA TESTE,101 - CENTRO
                (99) 9999-9999
=====

                RECIBO DE SANGRIA/SUPRIMENTO

Data: 14/08/2024      Hora: 14:11

Declaro que para os devidos fins,
foi realizado um movimento de
sangria/suprimento no valor de R$
32.00.

FILIAL...: GGT
USUARIO...: ADMIN
MOVIMENTO: SUPRIMENTO
OPERADOR...: ADMIN
TURNO....: DIURNO
VALOR....: R$32.00
MOTIVO...: Exemplo de Suprimento
-----
                Assinatura do responsável

_____  

                        GGT
                07.694.270/0001-99
  
```

Recibo de Sangria/Suprimento

```

=====
                        GGT
                RUA TESTE,101 - CENTRO
                (99) 9999-9999
=====

                FECHAMENTO DE CAIXA FINANCEIRO

DATA: 14/08/2024
FILIAL: 00 - GGT
OPERADOR: ADMIN

=====
                MOVIMENTAÇÃO DO DIA
=====
FATURAMENTO
À VISTA                R$ 0.00
À PRAZO                R$ 0.00
TOTAL                 R$ 0.00

TÍTULOS LIQUIDADOS
DO DIA                R$ 0.00
ANTERIORES           R$ 0.00
CRÉDITOS UTILIZADOS  R$ 0.00

DETALHE DE CHEQUE
À VISTA                R$ 0.00
À PRAZO                R$ 0.00
TOTAL                 R$ 0.00
  
```

Relatório de Fechamento de Caixa financeiro

```

=====
                CHEQUES
SISTEMA:      R$ 0.00
DIGITAÇÃO:    R$ 0.00
DIFERENÇA:    R$ 0.00
=====

                RECEBIVEIS À PRAZO
=====
                NENHUM RECEBÍVEL À PRAZO ENCONTRADO
=====

                TOTALIZAÇÃO
=====
DINHEIRO/CHEQUE
SISTEMA:      R$ 101.200.00
DIGITAÇÃO:    R$ 0.00
DIFERENÇA:    R$ -101.200.00

RECEBIVEIS A PRAZO
SISTEMA:      R$ 0.00
DIGITAÇÃO:    R$ 0.00
DIFERENÇA:    R$ 0.00

SALDO FINAL:  R$ -101.200.00
  
```

Impressões 80mm nas Liquidações de Contas a Receber

Nesta implementação, foi adicionado um novo layout de impressão para as rotinas de Liquidação em Lote, Liquidação por Valor e Liquidação Integrada, onde possibilita a impressão em impressoras térmicas de 80mm.

RECIBO DE PAGAMENTO

Documento Liquidação por Valor

Recibo de pagamento número: 000000000014

ATS INFORMATICA

Endereço: Rua De Teste,123

Bairro De Teste - Diamantina

MG - Cep: 39100-000

Telefone: (38)9999-99999

E-mail: emaildeteste@gmail.com

Declaramos ter recebido de

00000001-Cliente Cadastrado Para Teste

a importância de R\$ 1,00

(um real).

Referente a:

Documento	Emissão	Vencimento	
CO 5500001408-C	18/05/2024	19/08/2024	
Vlr. Orig.	Vlr. Corr.	Vlr. Pago	Vlr. Aberto
150,30	154.00	1,00	153,00

Data de Pagamento: 28/08/2024

Por ser verdade:

Diamantina, 28 de Agosto de 2024

ATS INFORMATICA

07.694.270/0001-99

Usuário: ADMIN

Hora: 12:15

NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Imagem de uma liquidação por valor

RECIBO DE PAGAMENTO

Liquidação em Lote

ATS INFORMATICA

Endereço: Rua De Teste,123

Bairro De Teste - Diamantina

MG - Cep: 39100-000

Telefone: (38)9999-99999

E-mail: emaildeteste@gmail.com

Declaramos ter recebido de

00000001-Cliente Cadastrado Para Teste

a importância de R\$ 105,39

(cento e cinco reais e trinta e nove centavos).

Referente a:

Documento	TP	Emissão	Vencimento
5500000933-D	CO	18/04/2024	19/08/2024
Valor: R\$ 105,39			

Data de Pagamento: 28/08/2024

Por ser verdade:

Diamantina, 28 de Agosto de 2024

ATS INFORMATICA

07.694.270/0001-99

Usuário: ADMIN

Hora: 12:14

NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Imagem de uma liquidação em lote

RECIBO DE PAGAMENTO

Liquidação Integrada

ATS INFORMATICA

Endereço: Rua De Teste,123

Bairro De Teste - Diamantina

MG - Cep: 39100-000

Telefone: (38)9999-99999

E-mail: emaildeteste@gmail.com

Declaramos ter recebido de

00000001-Cliente Cadastrado Para Teste

a importância de R\$ 182,89

(cento e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Referente a:

Documento	TP	Emissão	Vencimento
550000185302-B	CO	18/06/2024	19/08/2024
Vlr. Docto	Vlr. Juros	Vlr. Pago	
187,00	0,00	182,89	

Data de Pagamento: 28/08/2024

Por ser verdade:

Diamantina, 28 de Agosto de 2024

ATS INFORMATICA

07.694.270/0001-99

Usuário: ADMIN

Hora: 12:16

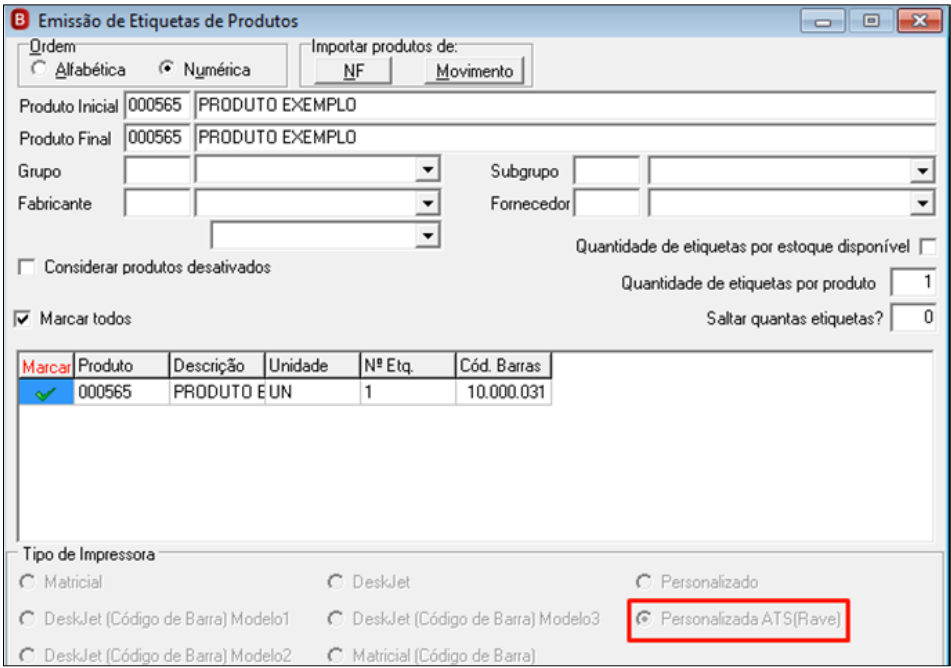
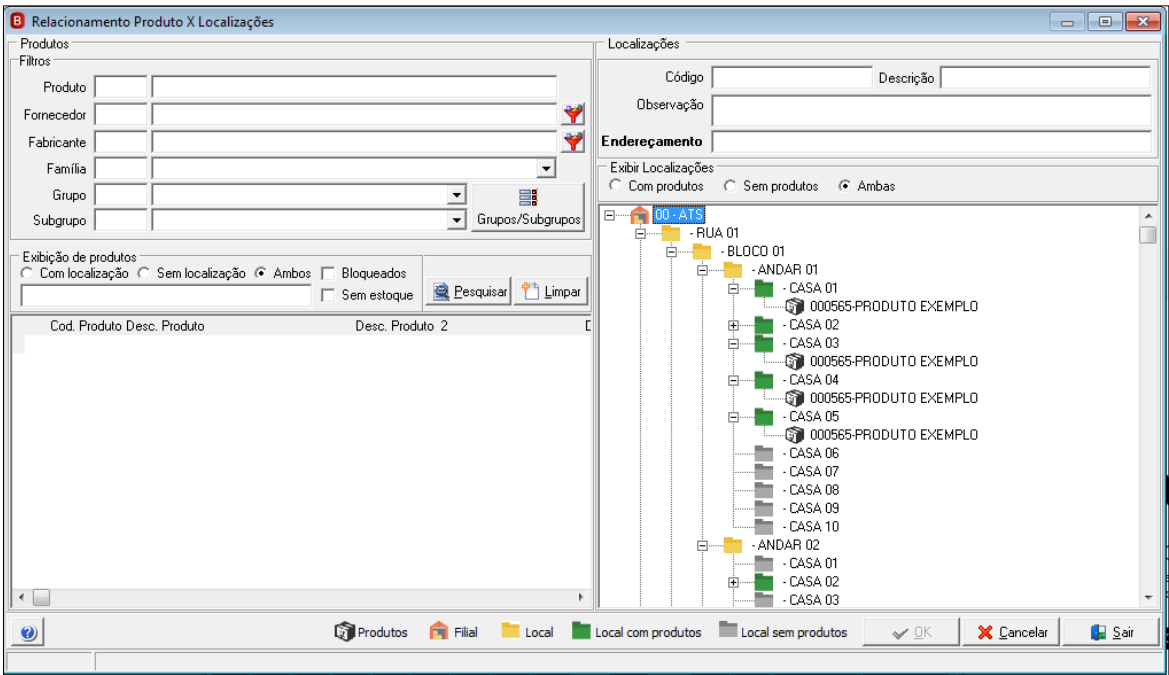
NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Imagem de uma liquidação integrada

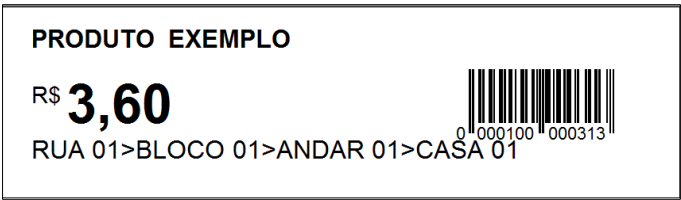


Etiqueta com múltiplas localizações de produto

Etiquetas do sistema foram atualizadas para trabalharem com Múltiplas Localizações, para que funcione corretamente foi necessário utilizar a impressão “**Personalizada ATS(Rave)**” o sistema irá validar se o mesmo está configurado para utilizar Múltiplas Localizações e se estiver irá substituir o registro Descrição3 pela localização e caso o produto esteja configurado em mais de uma localização será gerado uma etiqueta para cada uma das localizações.



Exemplo da impressão:



SEGURANÇA:

Melhorias na Validação de Data para Maior Segurança

Duas funcionalidades do sistema ResultH foram aprimoradas para melhorar a precisão e segurança das operações:

1. Atualização do Período de Lançamento de Caixa Automático: Anteriormente, o período de caixa era atualizado com base na data de "Movimento" inserida ao logar no sistema. A partir de agora, mesmo que o usuário acesse o sistema com uma data diferente da data do servidor de dados, o sistema irá considerar a data do servidor para atualizar o período de caixa. Essa mudança garante maior consistência nas operações financeiras.

2. Novo Parâmetro para Restringir Login com Data de Movimento: Foi introduzido um novo parâmetro que impede o login caso a data de movimento seja superior à data do servidor de dados. Quando esse parâmetro é ativado, o sistema bloqueará o acesso, mesmo que o usuário tenha permissão para alterar a data de movimento. Esse parâmetro pode ser configurado na tela de "Parâmetros Locais", oferecendo mais controle sobre a integridade dos dados.

Parâmetros gerais

Cadastrais | Cadastrais (Cont.) | Movimentações | Controle de Campos

Clientes

Campo Livre 1: Pontos

Campo Livre 2:

Campo Livre 3:

Campo Livre 4:

Campo Livre 5:

Campo Livre 6:

Campo Livre 7:

Campo Livre 8:

Campo Livre 9:

Campo Livre 10:

☐ Utiliza endereço único

Produtos

Campo Livre 1: Validade

Campo Livre 2:

Campo Livre 3:

Campo Livre 4:

Fornecedores

Campo Livre 1: COD MUNIC

Campo Livre 2: CRG

Ano Base: 70

☒ Bloquear data de login superior a data do sistema

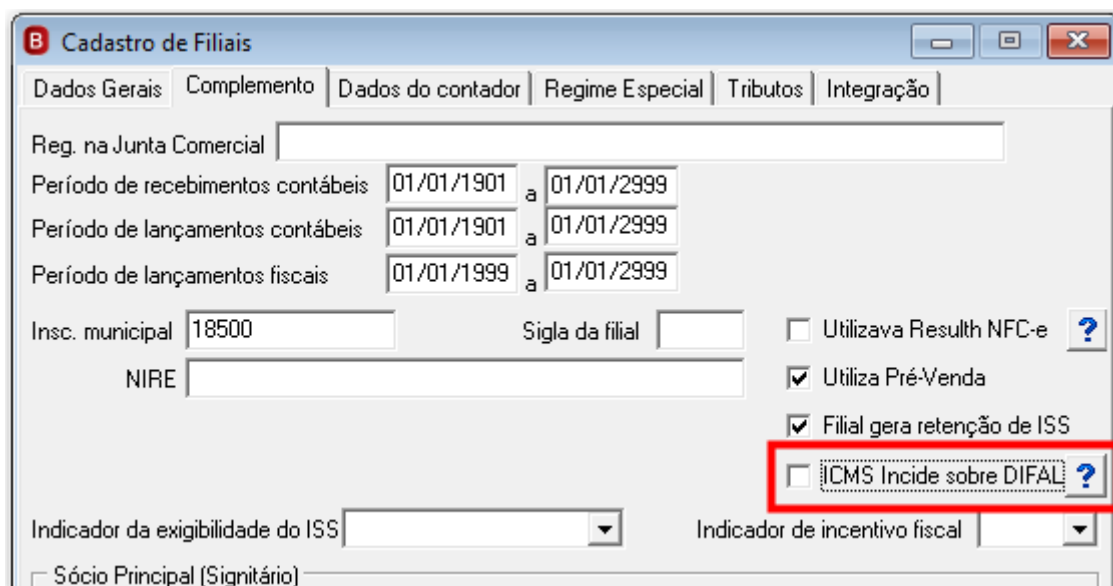
Localizar parâmetro... << F2 >> F3 OK Sair

Figura 1 - Tela de parâmetros Gerais com destaque para 'Bloquear data de login superior a data do sistema'.

IMPOSTO e FISCO:

ICMS incidindo sobre o cálculo da DIFAL na NFe

Para cumprir o Convênio ICMS 110/07, adicionamos um novo parâmetro na aba “Complemento” do cadastro de filiais chamado “ICMS incide sobre DIFAL”.



Ao definir essa opção como verdadeira, o sistema destacará as informações de DIFAL na DANFE, desde que as seguintes condições sejam atendidas:

- CST do item do tipo X60.
- Tipo de operação da nota com início ‘6’ (operação interestadual).
- Destinatário da nota com estado diferente do estado do emissor.
- Cliente da nota: Não contribuinte do ICMS e consumidor final.

Além disso, foi incluído um botão de ajuda ao lado do novo parâmetro que mostra o que é preciso para destacar a DIFAL no DANFE para o convênio do ICMS 110/07.

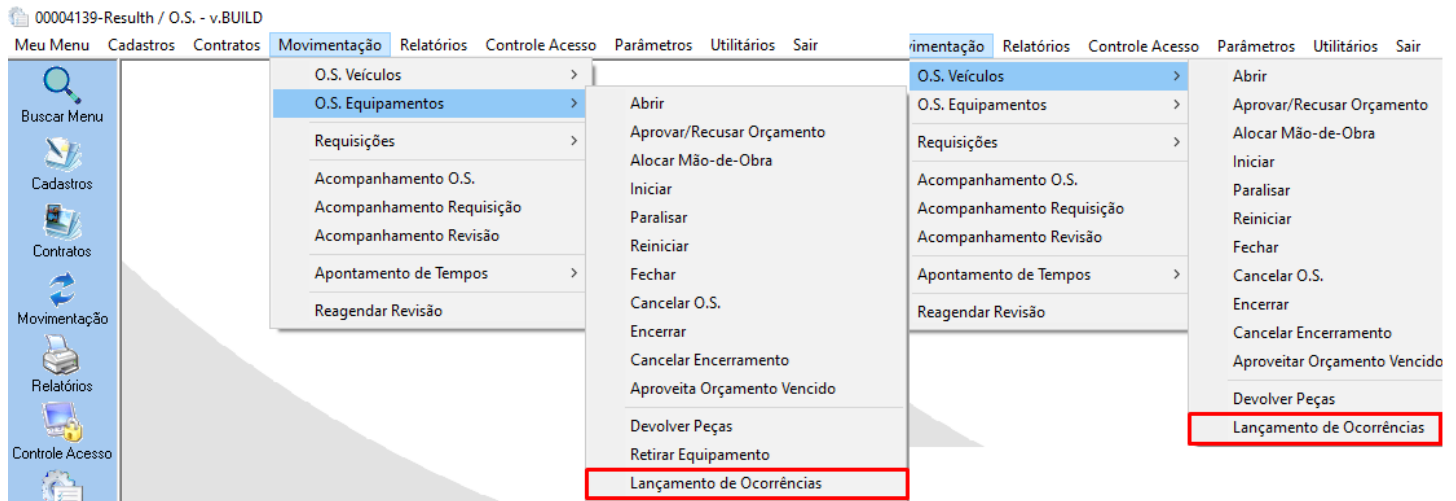
Importante: As demais regras para DIFAL continuam em vigor normalmente.

GESTÃO:

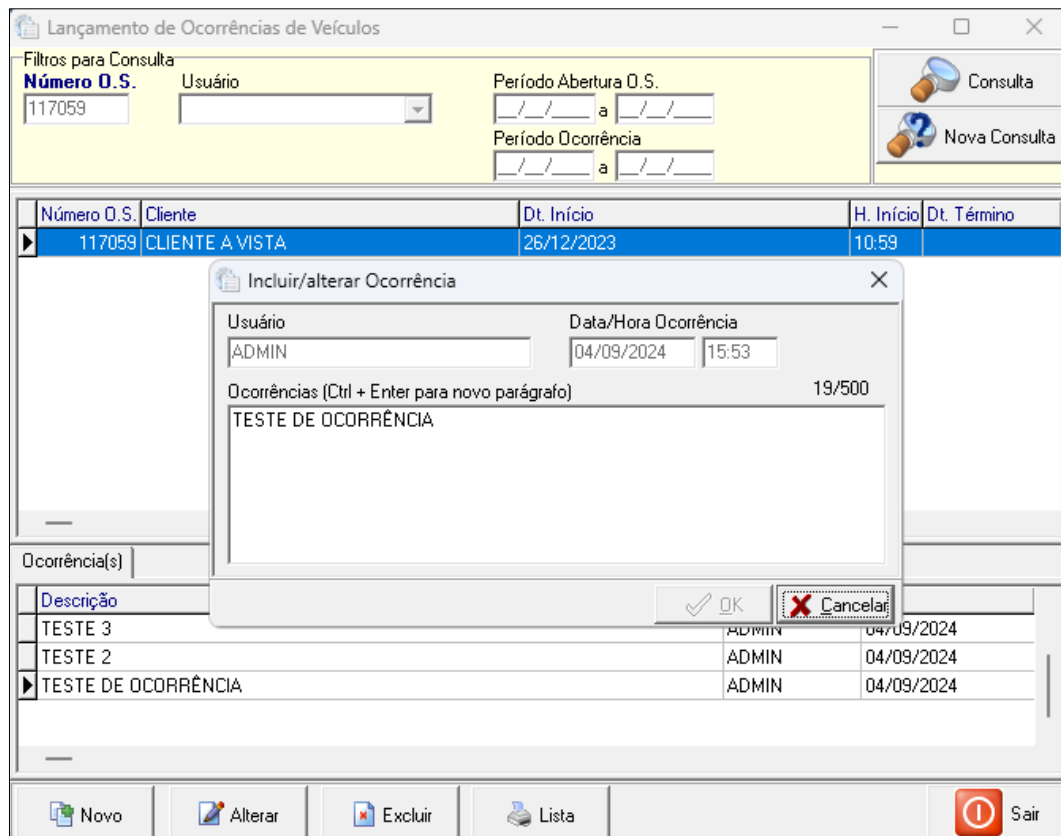
Transforme a gestão das suas Ordens de Serviço com a nova funcionalidade de Ocorrências!

Com a nova rotina de Ocorrências, você pode realizar registros durante a execução da O.S., incluindo a data/hora, o colaborador responsável e uma descrição detalhada da ocorrência. E o melhor: é possível incluir várias ocorrências para a mesma O.S., mantendo um histórico completo e organizado.

Para acessar essa função, vá até o menu "Movimentação", escolha o tipo de O.S. (Veículos ou Equipamentos) e clique em "Lançamento de Ocorrências".



Você poderá filtrar, incluir, alterar, editar ou excluir uma Ocorrência:



Ao selecionar o botão “**Lista**”, será aberto uma pré-visualização do Relatório de Ocorrências. Esse relatório exibirá as ocorrências filtradas por tipo de O.S. (Veículos ou Equipamentos) e poderá ser impresso se necessário.

Relatório de Ocorrências de O.S. de Veículos				
Período Abertura:			Versão: v.BUILD	
Período Ocorrência:				
Filial: 01 - ATS INFORMATICA			Página 1 de 1	
Nrº O.S.	Abertura	Cliente	Placa	Chassi
1668	09/08/2024	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR	AAA1234	1234567899
Ocorrência			Dt. Ocorrência	Usuário
TESTE			09/08/2024	ADMIN

Além disso, na tela de Abertura de O.S. de Equipamentos ou Veículos, você encontrará o novo botão “**Lanç. Ocorrência**”. Ao consultar uma O.S. e selecionar este botão, a rotina de Lançamento de Ocorrências será aberta com a O.S. já selecionada, tornando o processo ainda mais ágil.

Quer descobrir mais detalhes de como essa funcionalidade pode otimizar suas operações? Acesse o [artigo completo](#) na nossa base de conhecimento e veja como aproveitar ao máximo essa novidade!

<https://ajuda.atsinformatica.com.br/kb/pt-br/article/487150/informativo-de-versao-resulth-28-08cc0#ch356812>

Aprovação Única para O.S. em Orçamento

Agora, você pode configurar uma nova opção na aba 'O.S.' dos parâmetros da OS, chamada 'Aprovação Única de Orçamento'. Quando essa opção está ativada, qualquer O.S. com orçamento aprovado não voltará mais para o status de 'Aguardando Aprovação de Orçamento'.

The screenshot shows the 'Parâmetros' window with the 'O.S.' tab selected. The 'Aprovação única de Orçamento' option is highlighted with a red box, showing it is set to 'Permite'. Other options include 'Alterar O.S. fechada', 'Alterar valor de O.S. negociada', and 'Desconto acima do máximo'.

Ao lado do parâmetro foi incluído um botão de ajuda informando sobre a funcionalidade do mesmo:

The dialog box contains the following text: "Após este parâmetro ser marcado como 'PERMITE', todas as O.S. que tiverem o ORÇAMENTO aprovado, nunca mais retornarão ao status de AGUARDANDO APROVAÇÃO ORÇAMENTO." and an 'OK' button.

Essa evolução na rotina de O.S. não irá prevalecer as etapas da O.S., dos tipos de atividade.

The screenshot shows the 'Tipos de Atividades' window. The 'Etapas da O.S.' list is highlighted with a red box, showing the following steps: 'Abrir O.S./Orçamento', 'Concluir Orçamento', 'Aprovar/Recusar Orçamento', 'Alocar Mão-de-obra', 'Iniciar Serviço/O.S.', 'Concluir Serviço/Fechar O.S.', and 'Encerrar O.S.'.

Cálculo Automático de Encargos em Prazos de Pagamento na Pré-Venda

A rotina de “Pré-venda” foi aprimorada para incluir o cálculo de encargos em vendas, garantindo maior precisão no processamento de vendas com prazos de pagamento que incluem encargos. Essa funcionalidade, anteriormente disponível apenas no “PDV antigo”, agora foi estendida para a “Pré-venda”.

Agora, ao realizar uma venda e escolher a opção de “Pagamento” pelo atalho “F9 - Receber”, o sistema verifica se há um percentual de “Encargo(%)” definido no cadastro do “Prazo de Pagamento”. Se houver, o valor do encargo será calculado automaticamente e somado ao total da venda.

Na Figura 1, mostramos a tela de “Pagamento”, onde o prazo 55 possui 10% de encargo. O valor com o encargo já aparece na parte inferior da janela “Receber”. Quando você clicar em “OK”, o valor do encargo será automaticamente adicionado no campo de “Acréscimo”.

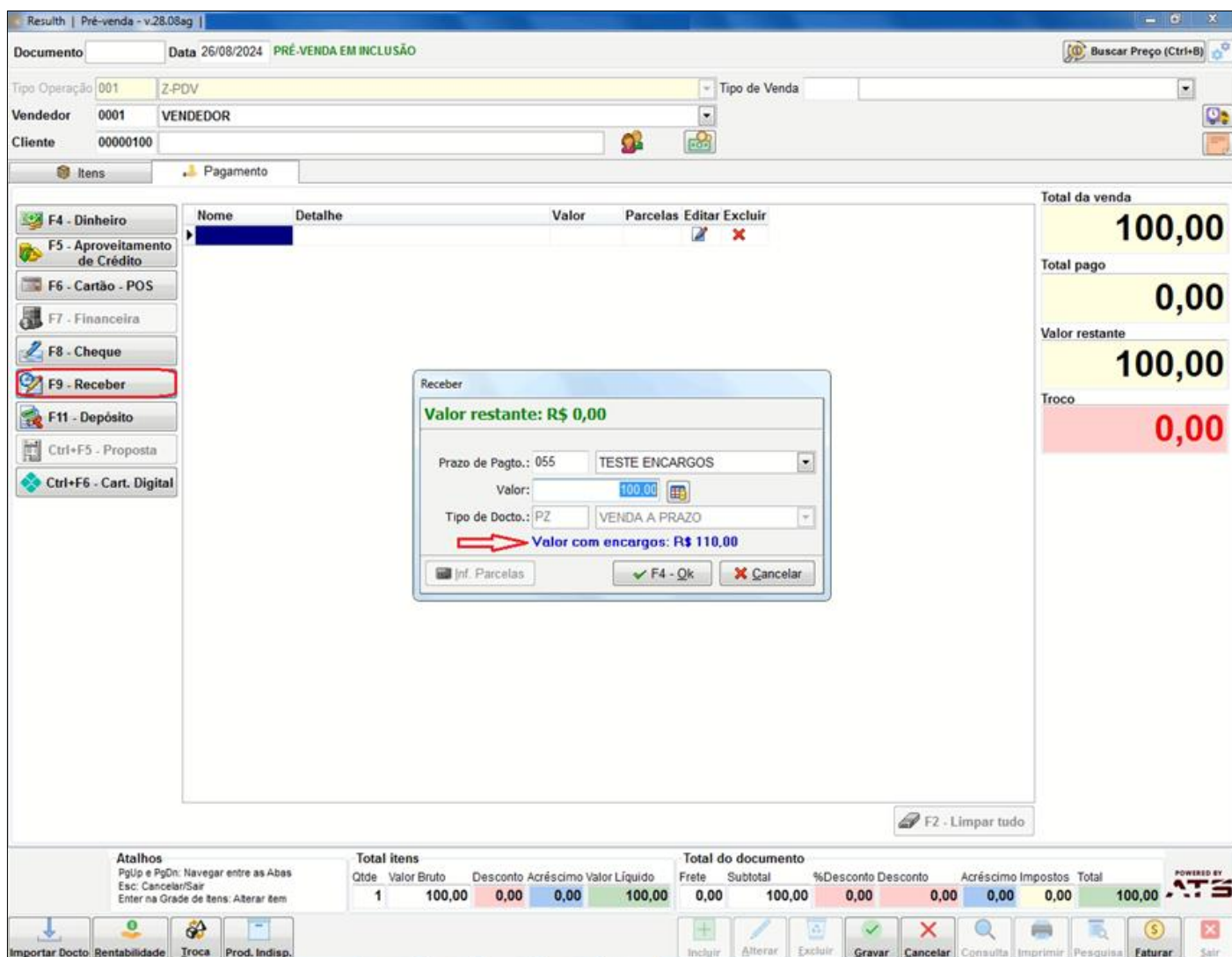


Figura 1 - Imagem do pré-venda sendo informado prazo de pagamento com encargo.

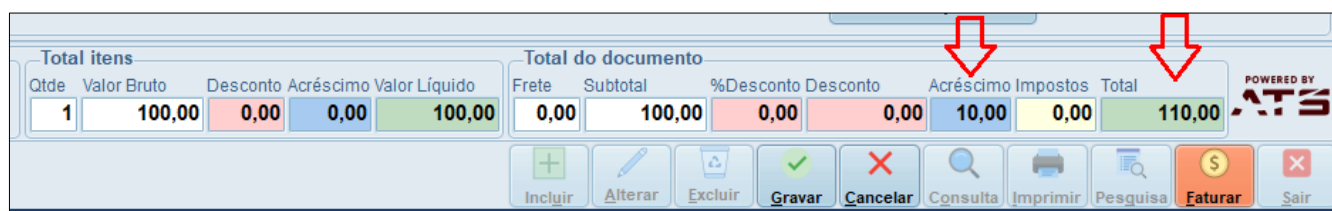


Figura 2 - Imagem da finalização após o acréscimo dos encargos.

Associações de Grade à Referência do Fornecedor

Agora, nas rotinas de **Entrada de Produtos via Importação de XML** e no **Cadastro de Relação de Fornecedores** aos Produtos, você pode associar a grade do produto à referência do fornecedor, agilizando o processo de entrada de notas.

Quando uma grade for informada para um produto, o sistema perguntará se você deseja realizar essa associação.

A tela exibe o formulário de importação de XML com campos para Operação (010), Fornecedor (000664), Data Emissão (30/10/2023) e Data Entrada (28/08/2024). Um checkbox "Sempre associar as grades" está destacado com um retângulo vermelho. Abaixo, uma tabela mostra produtos com a grade "0002 - BRANCO". Uma caixa de diálogo "Confirmação" pergunta: "Foi informado somente uma grade para a referência 650/350 do produto 012465 NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR F. Deseja associar esta grade a referência do fornecedor para futuras entradas via importação de XML?".

Código	Referência do fabricante	Produto do XML	Grade	Tipo Fiscal	CFOP	CST	CSOSN	Não Gerar Crédito ICMS	Un. Nota	Un. Prod.
012465	650/350	NOVELO EUORROMA	0002 - BRANCO	2- ICMS NÃO INCIDE	2102	000		☐	UN	UN
012465	650/450	NOVELO EUORROMA		2- ICMS NÃO INCIDE	2102	000		☐	UN	UN
012465	650/470	NOVELO EUORROMA		2- ICMS NÃO INCIDE	2102	000		☐	UN	UN
012465	650/5030	NOVELO EUORROMA		2- ICMS NÃO INCIDE	2102	000		☐	UN	UN
012465	650/5031	NOVELO EUORROMA		2- ICMS NÃO INCIDE	2102	000		☐	UN	UN
012465	650/5033	NOVELO EUORROMA		2- ICMS NÃO INCIDE	2102	000		☐	UN	UN

Você pode marcar o checkbox "Sempre associar as grades" para que o sistema faça a associação automaticamente, sem perguntar novamente. Isso é útil para agilizar o processo quando existem vários produtos.

A tela mostra a grade do produto 012465. A grade "0002 - BRANCO" está selecionada. Uma caixa de diálogo "Informa grades" está aberta, permitindo a associação de grades. A grade "0002 - BRANCO" tem uma quantidade de 3,0000. A grade "0019 - ROSA" também tem uma quantidade de 3,0000. O botão "Ok" está destacado com um retângulo verde.

Código	Descrição	Quantidade
0002	0002 - BRANCO	3,0000
0019	0019 - ROSA	3,0000

Importante: Se mais de uma grade for informada para o produto, o sistema não fará a associação com nenhuma das grades e o registro será apresentado como "MÚTIPLAS GRADES".

A tela de **Cadastro de Relação de Fornecedores** foi atualizada para lidar com produtos que possuem ou não possuem grade.

- **Produtos sem grade:** Tela padrão.

Cód. Forn.	Descrição	Referência
000057	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	

- **Produtos com grade:** Ao pressionar Enter no campo de Grade, o sistema mostrará as grades disponíveis para o produto.
 - Você pode selecionar a grade que deseja associar;

Cód. Forn.	Descrição	Referência	Grade
000002	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO		
000002	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	0111552700	
000002	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	0111552700	
000002	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	0111552700	
000002	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	0111552700	

- Ou digitar diretamente a grade e pressionar Enter.

Descrição	Referência	Grade
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO		0001-GRADE PADRAO
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	01115527001-4610	0001-GRADE PADRAO
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	01115527001-4610	0002
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	01115527001-4610	

Aumentamos a capacidade do Cadastro de Aplicação

Foi realizado o ajuste no cadastro de aplicações. a partir de agora será possível cadastrar 999.999 aplicações. Antigamente a rotina permitia apenas 9.999 cadastros

//ROADMAP DAS PRÓXIMAS VERSÕES

Próximas Novidades no Seu ResultH!

1. **Considerar Trocas no Relatório de Avaliação de Compra:** Será possível adicionar um novo filtro ao relatório de avaliação de compras por produto para considerar as trocas, garantindo que o relatório reflita as trocas realizadas.
2. **Status Personalizados na Pré-Venda:** Uma nova implementação, você poderá definir até dois status por pedido, esses status serão personalizados, e cada empresa poderá configurar seus próprios status. Um exemplo a ser utilizado: "Em Produção" e "Aguardando Entrega". Esses status serão atualizados manualmente pelo usuário.
3. **Associar Certificado na Digitação da Nota:** Na tela de digitação de NF-e será adicionado um atalho que facilite a vinculação do certificado digital, facilitando esse processo para o usuário.
4. **Inutilização de NFC-e:** A funcionalidade de inutilização de NFC-e, antes disponível apenas no retaguarda, será adicionada nos módulos Start, Business e Fatura.
5. **Status do Backup Now na Tela Principal:** Será possível acompanhar informações sobre o status do Backup Now na tela principal do ResultH.
6. **PIX Sitef no Check-Out integrado com ResultH Web:** Receba pagamentos via PIX com a segurança da solução mais estável do mercado, integrada ao ResultH Web. Facilite a conciliação com o sistema de tesouraria e fechamento de caixa, otimizando sua gestão financeira.
7. **Smart TEF no ResultH Web:** Solução segura e eficiente para receber pagamentos via cartão de crédito, débito e PIX diretamente no PDV do ResultH Web, emitindo NFC-e, e facilitando a geração correta do SPED.
8. **PIX Offline para ResultH Web:** Para empresas com menor fluxo de vendas, oferecemos a opção de PIX Offline. Utilize um QR Code estático e mantenha total controle sobre seu caixa e tesouraria, garantindo simplicidade e eficiência nas suas transações.