

//RESULTH NEWS//



Número 08

Versões 29.11/29.12 - Dezembro de 2025

Comunicamos nesse Boletim Informativo



UNIVERSIDADE ATS

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



NOVIDADES DA VERSÃO

Você ficará por dentro de todas as novidades importantes que o time de desenvolvimento da ATS colocou nesta versão.

//UNIVERSIDADEATS

Sabia que na Universidade ATS tem tudo sobre o ResultH?

Acesse [aqui](#) para acompanhar os informativos de versões completos.

Não sabe acessar a Universidade?



Aprenda como acessar aqui

Onde acesso à Universidade?



Acesse a Universidade aqui

Novidades das Versões//



FISCO	3
NFS-e Padrão Nacional: Adequação, Novos Códigos e Regras	3
Reforma Tributária no Result: IBS e CBS em NF-e, NFC-e e Devoluções	4
Adequação às Novas Normas de MDF-e	5
Adequação à Lei 7014/96 - Cálculo e Discriminação de DIFAL para Vendas de Lubrificantes a Não Contribuintes	6
PRODUTIVIDADE	7
Reimpressão de Fechamento de Caixa	7
Edição de Parcelas Manuais no Encerramento da Venda	8
Atualização - Recálculo e Validação das Formas de Pagamento na Pré-venda	9
LOGÍSTICA	10
Nova Variável para Impressão de Localizações de Produto na Pré-Venda	10
Melhoria no Relatório “Posição de Estoque” com Detalhamento de Grade	11
Novo Recurso de Exceção de Validação de Estoque por Tipo de Operação	12
GESTÃO	13
Novo Parâmetro - Obrigatoriedade da Forma de Pagamento na Pré-venda	13
Novidade - Carteira Padrão na Cobrança Bancária	14
Aperfeiçoamentos no Relatório de Comissão por Recebimento	15
Novas Configurações de Exibição de Informações do Cliente na Emissão de NF-e	16

FISCO

NFS-e Padrão Nacional: Adequação, Novos Códigos e Regras

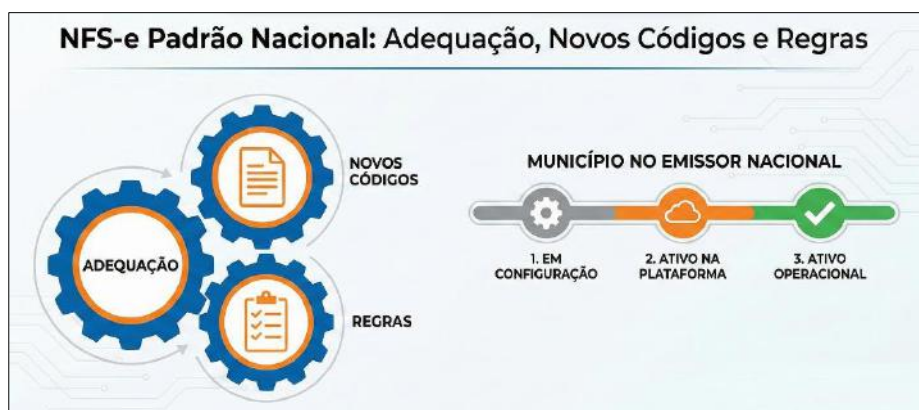
A nova versão do ResultH já está disponível, trazendo uma atualização importante: **NFS-e Padrão Nacional: Adequação, Novos Códigos e Regras**

Foram realizados os ajustes necessários para que a **NFS-e** possa ser emitida conforme o **Padrão Nacional**. Para garantir a conformidade fiscal e o correto funcionamento da emissão, é importante verificar e ajustar cadastros e configurações técnicas no sistema.

Além disso, com o novo padrão, **não é mais possível informar arbitrariamente a cidade em que incidirá o ISSQN da nota**. A definição da cidade é determinada pelo código de tributação nacional.

Entendendo os estágios do Município no Emissor Nacional (Importante)

A adoção do Padrão Nacional pelas prefeituras ocorre em três estágios distintos, e isso influencia diretamente a emissão da NFS-e. Como cada município avança em ritmos diferentes, recomenda-se consultar o site da prefeitura ou o atendimento municipal para confirmar em qual estágio ela se encontra.



1. Em processo de configuração O município já iniciou a adesão, mas ainda está ajustando integrações, regras e realizando testes. Nesta fase, **não há garantia de emissão real** via Emissor Nacional.

2. Ativo na plataforma A parte técnica foi concluída e o município está habilitado no ambiente nacional. Porém, **ele pode continuar usando o sistema próprio** e ainda não ter migrado para o emissor nacional no dia a dia.

3. Ativo operacional O município já está emitindo efetivamente pelo Padrão Nacional. Se estiver com esse status, significa que **já houve emissão real no novo padrão** e o emissor nacional está funcionando plenamente.

Resumo rápido:

- Em processo de configuração → ainda ajustando
- Ativo na plataforma → habilitado, mas pode não emitir ainda
- Ativo operacional → já em operação plena no padrão nacional

O que mudou: Houve alterações importantes em configurações, parâmetros e ajustes nos cadastros de serviços e produtos.

Atenção: A migração exige ajustes manuais nos códigos de serviço e revisão de parâmetros técnicos.

📌 Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

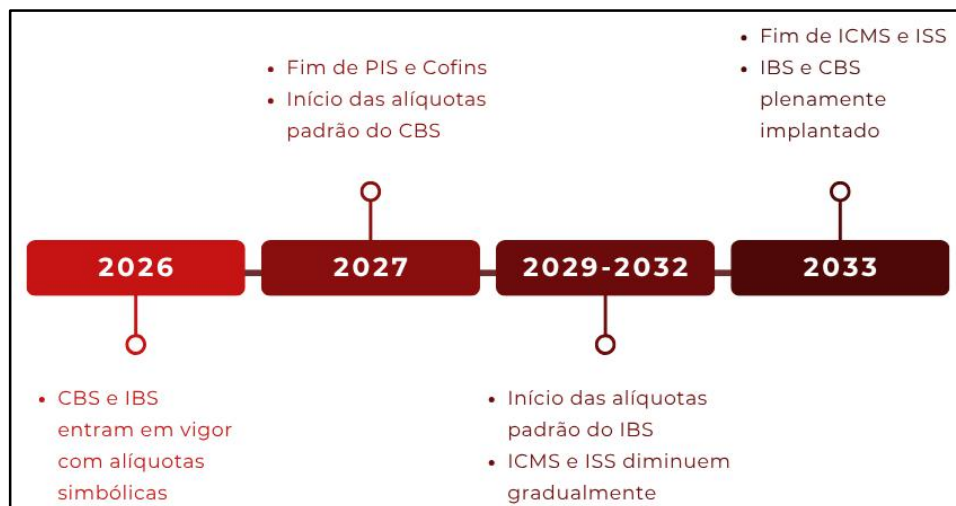
⬅ Voltar ao início

Reforma Tributária no Resulth: IBS e CBS em NF-e, NFC-e e Devoluções

A Reforma Tributária brasileira iniciou uma transformação profunda no modelo de tributação sobre bens e serviços. A partir de 2026, entram em vigor dois novos tributos unificados, **IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)** e **CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)**, que substituem o modelo atual, simplificam a cobrança e mudam a forma como as empresas calculam e declaram seus impostos.

Essas mudanças afetam diretamente a emissão de **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)**, **Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)** e os processos de **devolução de mercadorias**, exigindo que os sistemas estejam preparados para calcular, informar e entregar às Secretarias de Fazenda todas as informações obrigatórias nos novos modelos XML.

Para garantir que os clientes operem com segurança, precisão e conformidade legal, o Resulth foi atualizado para aplicar as regras da Reforma Tributária, seguindo a **Nota Técnica 2025.002.v.1.30**, publicada pela Sefaz.



O que muda na prática

As atualizações do Resulth foram desenvolvidas com um objetivo claro: **permitir que o cálculo de IBS e CBS aconteça de forma automática, padronizada e segura, sem necessidade de interpretação técnica pelo usuário**. Isso reduz complexidade operacional, elimina risco de erro fiscal e assegura que todas as NF-e e NFC-e emitidas estejam estruturadas conforme o novo padrão nacional.

Benefícios diretos para sua empresa

A atualização do Resulth foi planejada para impactar positivamente a operação fiscal das empresas:

- **Conformidade com a legislação:** Sempre atualizado conforme Notas Técnicas, schemas XML e cronograma da Reforma Tributária.
- **Automação completa:** Cálculos de IBS/CBS feitos pelo sistema, sem risco de erro humano.
- **Segurança fiscal e redução de riscos:** Menos rejeições, menor exposição a multas e maior precisão de dados enviados à Sefaz.
- **Flexibilidade e escalabilidade:** Regras e fórmulas configuráveis por filial, permitindo adaptação sem atualização de versão.
- **Preparação para o futuro:** A estrutura técnica já considera evoluções previstas para 2026, 2027 e anos seguintes.

📌 Para detalhes acesse aos artigos completos na nossa base de conhecimento: [Reforma Tributária e ATS](#), [Reforma Tributária - Nova Estrutura Fiscal](#) e [IBS e CBS em NF-e, NFC-e e Devoluções](#)

🔙 Voltar ao início

Adequação às Novas Normas de MDF-e

Para manter o Resulth totalmente alinhado às novas regras do **MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)**, foram implementadas atualizações importantes nos cadastros e nas opções relacionadas ao **vale-pedágio** e ao **produto predominante**.

O que mudou

Tipos de Vale-Pedágio

- As opções **02** e **03** foram descontinuadas, conforme as normas vigentes do MDF-e.
- Foi adicionada a nova opção **“04”**, em conformidade com a legislação atual.

	CNPJ Empr. Fornecedora	CPF/CNPJ Resp. Pagto	Número Comprovante	Valor
▶	55231969000165		1	11

Categoria do Produto Predominante

- Incluída a nova funcionalidade **“Granel Pressurizada”** na categoria *Produto Predominante*, atendendo à nova classificação exigida pela SEFAZ.

Benefícios e Impactos

- ✓ Sistema atualizado conforme as normas fiscais mais recentes do MDF-e
- ✓ Redução significativa de rejeições na emissão dos manifestos eletrônicos
- ✓ Maior aderência legal e conformidade com as exigências da SEFAZ
- ✓ Confiabilidade: a atualização assegura que o Resulth permaneça 100% alinhado às obrigações fiscais, garantindo segurança jurídica, estabilidade operacional e tranquilidade no uso do módulo MDF-e.

[Voltar ao início](#)

Adequação à Lei 7014/96 - Cálculo e Discriminação de DIFAL para Vendas de Lubrificantes a Não Contribuintes

ResultH Business agora faz automaticamente o cálculo do DIFAL para vendas de lubrificantes

Para deixar o dia a dia mais fácil e evitar problemas fiscais, o **ResultH Business** ganhou uma melhoria importante: agora o sistema identifica automaticamente quando uma venda de lubrificantes precisa ter o **DIFAL** calculado, conforme exige a **Lei 7014/96**, e já coloca essa informação direto na nota fiscal.

O que muda para você na prática?

Sempre que você fizer uma venda para outro estado, para um cliente que não é contribuinte do ICMS, e o produto for do **grupo de lubrificantes**, o sistema:

- Calcula o DIFAL automaticamente
- Coloca o valor nos **Dados Adicionais da NF-e**
- Exibe essa informação no **XML** e no **DANFE**
- Garante que a nota seja emitida dentro das regras fiscais

Tudo isso sem que você precise se preocupar com cálculos ou configurações adicionais.

Por que isso é importante?

- ✓ Evita rejeições de nota fiscal
- ✓ Reduz erros manuais
- ✓ Mantém a empresa em conformidade com a lei
- ✓ Deixa seu processo de venda mais rápido e seguro



Benefício

Essa atualização assegura que o **ResultH Business** permaneça em total conformidade com a **Lei 7014/96**, garantindo o **cálculo automático** e a **correta discriminação do DIFAL**, reduzindo erros manuais e evitando rejeições fiscais em vendas interestaduais de lubrificantes.

📌 Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

🔙 Voltar ao início

PRODUTIVIDADE

Reimpressão de Fechamento de Caixa

Agora o ResultH Checkout permite reimprimir o último fechamento de caixa, mesmo quando não houver um caixa aberto.

Essa melhoria facilita consultas e impressões de registros anteriores, sem necessidade de abrir um novo caixa.

Como funciona

Novo botão “F6 - Imprimir” na tela de Fechamento de Caixa

- O botão estará disponível quando o parâmetro “Usar fechamento de caixa” estiver habilitado nas configurações do ResultH Checkout.
- A tela de Fechamento de Caixa poderá ser acessada mesmo sem um caixa aberto.

Quando não houver caixa aberto:

- O sistema exibirá automaticamente o último fechamento realizado pelo operador, com os campos em modo **somente leitura**.
- O botão “F6 - Imprimir” ficará habilitado, permitindo a **reimpressão** do fechamento.
- Será sempre solicitada **senha de gerente** para autorizar a reimpressão.

Importante:

Se o operador não tiver um caixa aberto e não existir fechamento anterior, será exibida a mensagem:

“Caixa não aberto para esse usuário e não existe caixa fechado anterior para consulta.”

Benefício

Essa atualização torna o processo mais prático e seguro, permitindo que o operador acesse e reimprima fechamentos anteriores sempre que necessário, mantendo o controle e a rastreabilidade das movimentações de caixa.

Fechamento de Caixa	
Filial	Turno
00 -	02 - TARDE
Operador	Data
ATS	06/03/2025
Checkout	003
Forma de Pagamento	Valor Informado
DINHEIRO	0,00
CARTÃO DÉBITO POS	0,00
CARTÃO CRÉDITO POS	0,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
CONVENIO	0,00
CONTAS A RECEBER	0,00
Observação	Total
	0,00
 F6 - Imprimir  F4 - OK  F5 - Cancelar	

Edição de Parcelas Manuais no Encerramento da Venda

Para tornar o processo de finalização de vendas mais **flexível e prático**, o **Resulth Checkout** agora permite **editar as parcelas manuais** diretamente no momento do encerramento da venda, utilizando a forma de pagamento **“F5 - Receber”**.

Novidades

- Agora é possível **alterar as colunas “Vencimento” e “Valor”** das parcelas geradas manualmente no grid.
- O campo **“Data inicial”** passa a ser preenchido automaticamente com a **data atual**.
- Foi adicionado um **botão de ajuda** ao lado do campo **“Data inicial”**, com a explicação: **“A Data inicial é a data a partir da qual o sistema irá gerar a primeira parcela considerando os dias informados no campo Intervalo. Ou seja, a data informada mais o intervalo de dias irá gerar o primeiro vencimento.”**
- O campo **“Total Parcelas”** é atualizado automaticamente conforme os valores são alterados, garantindo que o total não ultrapasse o **“Total a Pagar”**.

Encerramento de Venda

00003566 - ANA PAULA FROES DE MELO
CPF/CNPJ: 072.252.656-36

Shift + F7
☐ Venda com entrega em domicílio

Valor Restante 410,00

F3 - Dinheiro 0,00 F4 - Cheque 0,00 **F5 - Receber** 0,00 F6 - Cartão (POS) 0,00 F7 - Convênio 0,00 F9 - Crédito 0,00

Valor 410,00

Parcelas Manuais

Taxa de Juros (%) 0,00 Data entrada / / Valor de entrada 0,00

Gerar Parcelas

Número parcelas 5

Data inicial 12/03/2025 Intervalo 30 Gerar

Nº	Vencimento	Valor
2	11/05/2025	82,00
3	10/06/2025	82,00
4	10/07/2025	82,00
5	09/08/2025	82,00

Juros 0,00 Total Parcelas 410,00

Shift+F4 Confirmar Shift+F2 Limpar

Observações

Total a Pagar 410,00 Descontos 0,00 Acréscimos 0,00 Troco 0,00

F2 Limpar ESC Cancelar Shift+F5 Dados da Venda F12 Finalizar

Benefício

Essa melhoria torna o fechamento de vendas mais **rápido, flexível e seguro**, permitindo ajustes imediatos nas parcelas conforme a negociação com o cliente, sem a necessidade de refazer o processo de pagamento.

📌 Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

Voltar ao início

Atualização - Recálculo e Validação das Formas de Pagamento na Pré-venda

Uma nova atualização do sistema foi disponibilizada com foco em **mais segurança e controle nas pré-vendas ainda não faturadas**, especialmente quando ocorrem alterações nos itens do pedido.

Essa evolução garante maior consistência entre o valor total da pré-venda e as formas de pagamento informadas, evitando divergências e situações que possam comprometer o faturamento.

O que muda para o usuário

A partir desta atualização, o sistema passa a **avaliar automaticamente os impactos financeiros** sempre que houver alterações em uma pré-venda pendente, assegurando que as formas de pagamento estejam compatíveis com o valor final do pedido.

Quando necessário, o sistema orienta o usuário a revisar as formas de pagamento antes de prosseguir, reforçando a confiabilidade do processo.

A imagem mostra a interface de configuração do sistema, com a aba 'Configurações' selecionada. A interface é dividida em várias seções de configuração:

- Efetuar reserva (Pré-venda):** Opções de reserva (No final do documento, Na inclusão do item, Não reservar - selecionado).
- Tipo de operação para Pré-venda:** 001 DAV.
- Validar estoque:** Opções de validação (Apenas ao faturar, Avisar, Bloquear, Pedir senha, Senha por item).
- Validade do documento:** 0 dias (zero para liberar sempre).
- Transportadora:** Não verificar (selecionado), Pedir, Exigir.
- Pedir senha ao tentar cancelar:** Liberação (selecionado), Alçada.
- Máscaras:** Quantidade ####0.00, Valor ####0.00, Exemplo ####0.00.
- Campos obrigatórios:** Cliente (selecionado), Tipo de Venda (selecionado), Profissional, Vendedor 2.
- Informar destino do pedido:** Informar destino do pedido, Obriga forma de pagamento ao gravar uma Pré Venda (F11).
- Padrão para novos documentos:** Mostrar no controle de entregas (selecionado).
- Utiliza cálculo de impostos na Pré-venda/Orçamento:** Utiliza cálculo de impostos na Pré-venda/Orçamento.
- Tipo de operação Dentro UF:** [Selecione]
- Tipo de operação Fora UF:** [Selecione]
- Permitir alterar o tipo de operação do documento:** Recalcular/validar pagamentos em alterações de pré-venda não faturada (selecionado e destacado com um retângulo vermelho).

Benefícios práticos

- Maior segurança na alteração de pré-vendas ainda não faturadas
- Redução de inconsistências entre itens e valores pagos
- Respeito às regras financeiras já aplicadas ao cliente
- Processo mais confiável e alinhado às boas práticas de faturamento

Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

[Voltar ao início](#)

LOGÍSTICA

Nova Variável para Impressão de Localizações de Produto na Pré-Venda

Foi adicionada a nova variável 'Localizações' para permitir a impressão das localizações dos produtos diretamente nos documentos de Pré-venda e Orçamento/Pré-venda.

Agora o sistema permite exibir todas as localizações vinculadas ao produto, facilitando o processo logístico e a separação dos itens no estoque.

Funcionamento

- As múltiplas localizações são cadastradas em:
Produto > Múltiplas localizações por produto > Localizações de produto.
- Durante a impressão, o sistema:
 - Exibe **todas as localizações cadastradas** para o produto na filial logada.
 - **Concatena** as localizações em uma única linha, separadas por || (duas barras verticais).
 - **Mantém a ordem** de cadastro das localizações.
- Exemplos:
 - Produto com várias localizações:
RUA 06 > BLOCO 01 > ANDAR 02 > CASA 08 || RUA 08 > BLOCO 01 > ANDAR 02 > CASA 09
 - Produto com uma única localização: exibida normalmente, sem separador.
 - Produto sem localização cadastrada: campo permanece em branco.

A seguir, um exemplo de parte da impressão que detalha as localizações, separadas por ||:

Código	Descrição	Und.	Qtde.	Vlr. unit.	Desc.	Acréc.	Total item
000004	ADESIVO	PC	10,00	32,55	0,00	0,00	325,50
RUA 01 > BLOCO 01 > ANDAR 01 > CASA 01 RUA 01 > BLOCO 01 > ANDAR 01 > CASA 15 RUA 01 > BLOCO 01 > ANDAR 04 > CASA 07 RUA 01 > BLOCO 01 > ANDAR 04 > CASA 14 RUA 01 > BLOCO 01 > ANDAR 05 > CASA 10 RUA 01 > BLOCO 02 > ANDAR 02 > CASA 11							

 Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

 [Voltar ao início](#)

Melhoria no Relatório “Posição de Estoque” com Detalhamento de Grade

A partir desta atualização, o relatório **Posição de Estoque** passa a oferecer **maior flexibilidade e precisão** ao trabalhar com produtos que possuem grade.

Agora o sistema permite combinar o detalhamento de grades com filtros avançados, inclusive a consulta de estoque em uma data específica, ampliando as possibilidades de análise e acompanhamento do estoque.

O que muda para o usuário

Com esta melhoria, o relatório passa a **permitir a análise detalhada do estoque por grade**, sem limitar o uso de filtros ou a consulta por data.

Isso garante uma visão mais fiel do estoque histórico, respeitando os critérios escolhidos pelo usuário e proporcionando mais liberdade na geração das informações.

Impacto no dia a dia

O relatório passa a refletir corretamente:

- O estoque por grade
- Os valores associados
- A posição de estoque na data selecionada
- Todos os filtros aplicados na consulta

02/12/2025 08:57:18 ATS GGT ResultH Business		POSIÇÃO DO ESTOQUE POR GRADE EM 18/11/2025 TIPO: Geral RELATORIO POR GRUPO: Analitico			Página: 0001 Usuário:ADMIN	
DESC. PRODUTO	GRADE(Descriç.)	ESTOQUE P/ GRADE	ULT. PR. ENT.	PR. CUSTO	PR. VENDA	
000010 - PRODUTO AGROTOXICO ICMS 001		5,00				
	0000 - GRADE PADRAO	-1,000		5,00	10,00	
000011 - PRODUTO AGROTOXICO ICMS 002		5,00				
	0001 - BRANCO	0,000		5,00	10,00	
	0002 - PRETO	0,000		5,00	10,00	
	0003 - AZUL	0,000		5,00	10,00	
	0004 - CINZA	0,000		5,00	10,00	
000005 - PRODUTO GRADE COMPOSTA ICMS 001		5,00				
	0103 - BRANCO 40	-8,000		5,00	18,50	
	0104 - BRANCO 41	0,000		5,00	18,50	
	0105 - BRANCO 42	0,000		5,00	18,50	
	0203 - PRETO 40	0,000		5,00	18,50	
	0204 - PRETO 41	0,000		5,00	18,50	
	0205 - PRETO 42	0,000		5,00	18,50	

Além disso, a exportação de dados torna-se mais completa e alinhada com as informações exibidas em tela.

Benefícios desta evolução

A atualização amplia a flexibilidade e a precisão do relatório Posição de Estoque, permitindo detalhar grades com qualquer combinação de filtros, inclusive consulta por data.

Com isso, o sistema passa a oferecer:

- Maior precisão na análise de estoque histórico por grade
- Liberdade total para combinar filtros com consulta por data
- Exportação completa para planilha com dados consolidados
- Melhor visibilidade de quantidades, valores e filiais
- Melhor visibilidade por grade
- Maior confiabilidade e apoio à tomada de decisão

Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

 [Voltar ao início](#)

Novo Recurso de Exceção de Validação de Estoque por Tipo de Operação

Foi disponibilizada uma nova evolução no sistema que **amplia o controle sobre a validação de estoque nas vendas**, oferecendo mais flexibilidade de acordo com o tipo de operação realizada.

Essa melhoria permite adequar o comportamento do sistema a diferentes cenários comerciais, mantendo a consistência dos processos e respeitando as regras definidas para cada operação.

O que muda para o usuário

Com este novo recurso, o sistema passa a **avaliar a validação de estoque conforme o tipo de operação utilizado na pré-venda**.

Dependendo da operação selecionada, a validação de estoque poderá ou não ser aplicada, garantindo mais aderência à realidade operacional de cada empresa.

Impacto no dia a dia

Durante o processo de digitação ou importação de pré-vendas:

- Se o Tipo de Operação estiver marcado como exceção →
O sistema não realizará validação de estoque para nenhum item da venda.
- Se o Tipo de Operação não estiver marcado como exceção →
O sistema validará o estoque normalmente para todos os itens.

A nova regra também se aplica aos documentos importados (modelos 51, 55, 56).

Benefícios práticos

- Maior flexibilidade no controle de estoque
- Adequação do sistema a diferentes tipos de operação
- Redução de bloqueios indevidos durante a venda
- Processo mais alinhado à realidade operacional do cliente

Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

Voltar ao início

GESTÃO

Novo Parâmetro - Obrigatoriedade da Forma de Pagamento na Pré-venda

Com o objetivo de aumentar o controle sobre a finalização de pré-vendas e garantir a consistência dos registros financeiros, foi incluído no Resulth Business um novo parâmetro que permite tornar obrigatória a definição da forma de pagamento antes de gravar uma pré-venda.

Essa atualização reforça a confiabilidade do processo de vendas e assegura que as informações financeiras estejam completas no momento do registro.

O que muda para o usuário

Com a nova funcionalidade, o sistema passa a **exigir a definição das formas de pagamento antes da gravação da pré-venda**, garantindo que o valor total do pedido esteja devidamente coberto.

A medida contribui para maior precisão nos registros financeiros e reduz inconsistências no fluxo de faturamento.

Impacto no dia a dia

Ao exigir que o usuário informe e totalize o pagamento antes de salvar, o sistema garante maior consistência e precisão nos registros financeiros.

O recurso inclui validações rigorosas e direciona o usuário automaticamente para a guia de pagamento em caso de pendências, assegurando que o valor total do pedido esteja devidamente coberto pelas formas de pagamento informadas.

Benefícios práticos

- Maior controle sobre a finalização das pré-vendas
- Registros financeiros mais consistentes
- Redução de pendências no processo de faturamento
- Mais segurança e confiabilidade nas operações

A imagem mostra a interface de configuração do sistema Resulth Business. No topo, há uma barra de navegação com as seguintes abas: Dados gerais, Produtos e Preços, Preços, Faturamento e Financeiro, Impressão, Balança, Usabilidade, Vendedores, Clientes e Permissões de Usuário. A aba 'Configurações' está selecionada.

Dentro da aba 'Configurações', a seção 'Efetuar reserva (Pré-venda)' é visível. Ela contém várias opções de configuração, incluindo:

- Efetuar reserva (Pré-venda):** Três opções de radio button: 'No final do documento', 'Na inclusão do item' e 'Não reservar' (selecionada).
- Validar estoque:** Uma opção de checkbox selecionada.
- Transportadora:** Três opções de radio button: 'Não verificar' (selecionada), 'Pedir' e 'Exigir'.
- Máscaras:** Campos para 'Quantidade' e 'Valor' com máscaras de exemplo.
- Campos obrigatórios:** Três opções de checkbox: 'Cliente' (selecionada), 'Tipo de Venda' e 'Profissional'.
- Obriga forma de pagamento ao gravar uma Pré-Venda (F11):** Uma opção de checkbox selecionada e destacada com um retângulo vermelho.

Na parte inferior da interface, há uma barra de ferramentas com ícones para 'Localizar parâmetro...', 'F2', 'F3' e 'Layout de tela', além de uma seta para 'Windows' e um botão 'OK'.

Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

Voltar ao início

Novidade - Carteira Padrão na Cobrança Bancária

Implementamos um novo recurso que permite definir uma carteira padrão na configuração de cobrança.

Com isso, diversas rotinas que utilizam carteira bancária passam a carregar automaticamente a carteira configurada, garantindo padronização e reduzindo erros operacionais.

Essa evolução foi pensada para tornar o processo de cobrança mais seguro, consistente e fluido no dia a dia.

O que muda para o usuário

Sempre que existir uma carteira padrão configurada, ela passa a ser **utilizada automaticamente nas rotinas de cobrança**, assegurando consistência no uso e evitando divergências manuais.

A padronização reduz a necessidade de conferências recorrentes e minimiza falhas operacionais em processos financeiros.

Impacto no dia a dia

A carteira padrão passa a ser considerada automaticamente nas principais rotinas que envolvem cobrança bancária, trazendo mais agilidade, previsibilidade e confiabilidade ao fluxo financeiro.

Benefícios desta evolução

Com essa melhoria, o processo de cobrança bancária torna-se mais padronizado, reduzindo riscos operacionais, evitando divergências entre carteiras e garantindo maior segurança nas rotinas que envolvem cobrança.

A configuração única elimina retrabalhos e agiliza o fluxo financeiro.

📌 Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

🔙 Voltar ao início

Aperfeiçoamentos no Relatório de Comissão por Recebimento

Esta atualização aprimora o Relatório de Comissão por Recebimento, atendendo necessidades importantes de clientes que pagam comissão exclusivamente sobre o que **foi realmente recebido**, utilizam rotinas de troca e devolução vinculadas a pedidos importados e trabalham com vendas pagas total ou parcialmente através de créditos.

Agora, o relatório passa a refletir com precisão trocas complexas e permite controlar a inclusão de vendas com crédito, tornando o cálculo das comissões mais justo, confiável e fiel à operação real do cliente.

O que muda para o usuário

Com esta evolução, o relatório passa a **tratar corretamente cenários de trocas** vinculadas ao pedido original, inclusive em situações envolvendo pedidos importados, garantindo que os impactos dessas trocas sejam considerados de forma adequada no cálculo das comissões.

Além disso, o sistema passa a oferecer **maior controle sobre a consideração de vendas pagas com crédito**, permitindo alinhar o cálculo da comissão à realidade financeira da operação.

03/12/2025 15:04:38

Empresa: ATS INFORMATICA

RELATÓRIO DE COMISSÃO ANALÍTICO

Período: 03/12/2025 a 31/12/2999

Filial: ATS

Resulth Business - v.teste04 | Faturados | Comissão com Juros | Desconsiderando frete na comissão |

Cod. Cliente	Nome Cliente	Dt. Vencimento	Cod. Docto	Dt. Liquidação	Valor Recebido

VENDEDOR	0002 ALINE				
00000001	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO				
		03/12/2025	00013039	03/12/2025	35,00
		03/12/2025	01411971	03/12/2025	-35,00
Totalização.....:					0,00

Total Final					0,00

Impacto no dia a dia

- As trocas passam a ser refletidas diretamente no período em que ocorrem.
- As parcelas efetivamente recebidas continuam sendo consideradas normalmente.
- O cálculo da comissão torna-se mais transparente em operações com crédito.

Essas melhorias reduzem distorções e tornam o relatório mais fiel ao que foi efetivamente recebido pela empresa.

Benefícios da evolução

A comissão reflete somente o que realmente foi recebido, mesmo em cenários com trocas complexas.

Maior transparência e precisão no cálculo da comissão do vendedor.

Eliminação de divergências e retrabalhos.

Controle total sobre a inclusão ou não de vendas pagas com crédito.

Adesão à realidade operacional dos clientes que trabalham com pedidos importados, trocas via NFC-e e créditos internos.

 Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

 [Voltar ao início](#)

Novas Configurações de Exibição de Informações do Cliente na Emissão de NF-e

Com o objetivo de **organizar e ampliar o controle sobre as informações dos clientes no processo de emissão de notas fiscais**, foram implementadas melhorias na rotina de emissão de NF-e do ResultH Business.

As evoluções tornam a visualização das informações do cliente mais centralizada, clara e acessível no momento da emissão, apoiando decisões comerciais e reduzindo riscos no faturamento.

O que muda para o usuário

A partir desta atualização, as informações do cliente passam a ser **apresentadas de forma mais organizada e padronizada** durante a emissão da NF-e, reunindo dados financeiros relevantes e observações importantes em um único ponto de consulta.

Além disso, o sistema passa a permitir a **visualização de observações do cliente**, quando existentes, complementando a análise no momento da venda.

Impacto no dia a dia

Durante a emissão da NF-e, o usuário passa a contar com:

- Visualização mais clara da situação financeira do cliente
- Acesso rápido a informações relevantes para decisão comercial
- Inclusão de observações importantes registradas para o cliente
- Processo de conferência mais ágil e confiável

Nota Fiscal

Número NF única 0
 Número NF série D 0
 Número duplicata 0
 Número NF Serviço 0
 % Máximo de desc.(global) 0,00

Empresa a gerar caixa NF saída
☐ Faturar PDV ao importar para NF

Se o estoque do produto for insuficiente
☒ Ignora ☐ Bloqueia
☐ Avisa ☐ Pedir senha

Baixar estoque pela
☒ Data de emissão ☐ Data do pedido

Campos livres NF de saída (opcionais)
 Identificação do campo texto
 CampoLivreNF1
 CampoLivreNF2

Considerar na devolução de compra
☐ Preço de venda do produto
☒ Preço da nota de entrada

Parâmetros Permissões de usuários **Cliente**

☐ Permite alterar Cliente
☒ Exibir Observações do cliente

Mostrar informações do cliente
☐ Nunca
☐ Quando em débito
☒ Sempre

Limite de crédito do cliente nos pedidos - se ultrapassar
☒ Não conferir ☐ Pedir senha ☐ Proibir

Se o cliente estiver em atraso
☐ Bloqueia ☒ Pedir senha ☐ Avisa

☐ Mesmo com prazo à vista (somente para tipos de operação que geram contas a receber)

Essas melhorias ajudam a evitar surpresas no faturamento e tornam o processo mais seguro.

Benefícios desta evolução

Essas melhorias centralizam as informações do cliente e facilitam a visualização de dados financeiros e observações diretamente na emissão da NF-e.

Com isso, o sistema passa a oferecer:

- Maior organização das informações do cliente
- Apoio à tomada de decisão no momento da venda
- Redução de riscos no faturamento
- Processo de emissão mais rápido, seguro e confiável

Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

Voltar ao início

