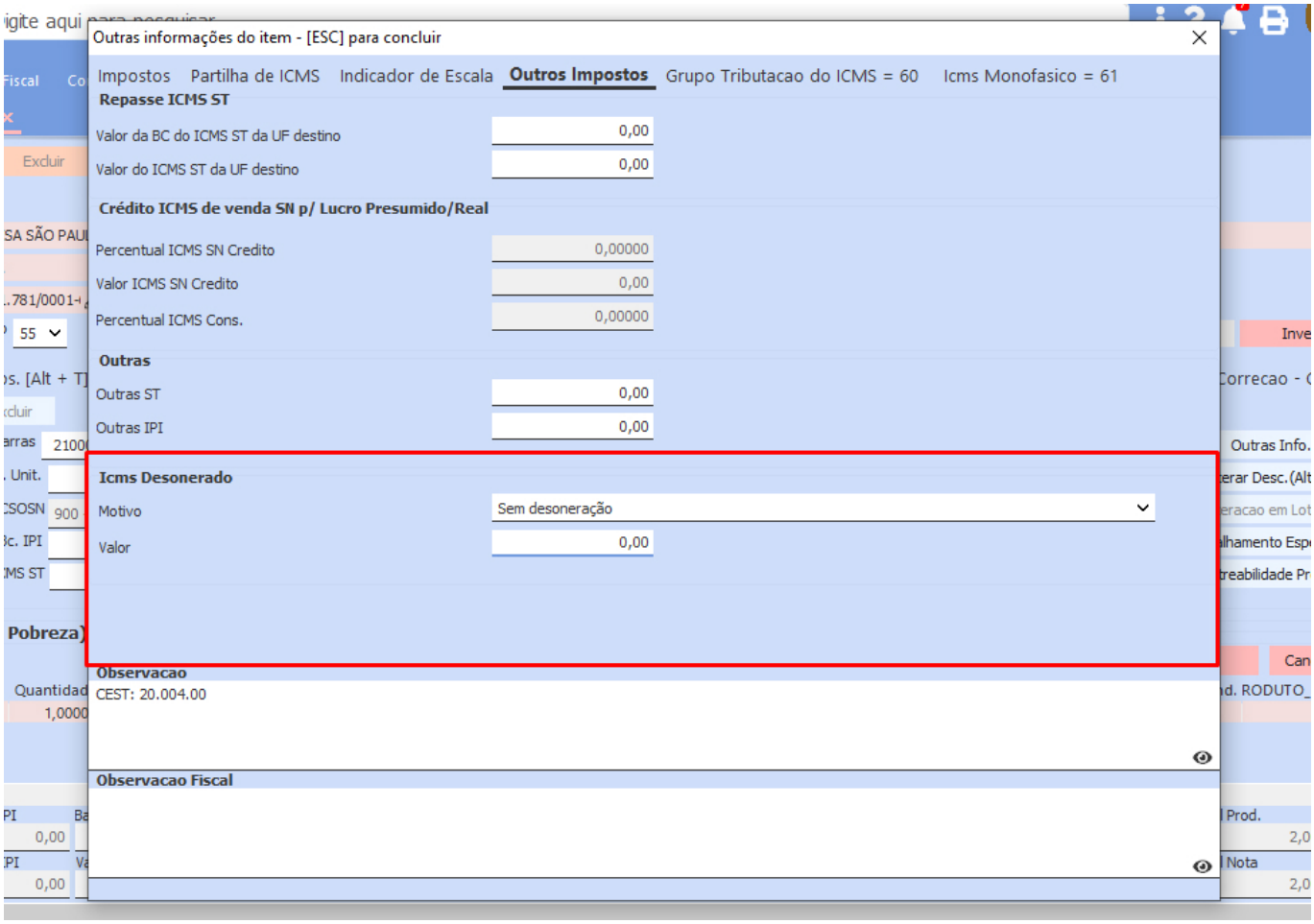
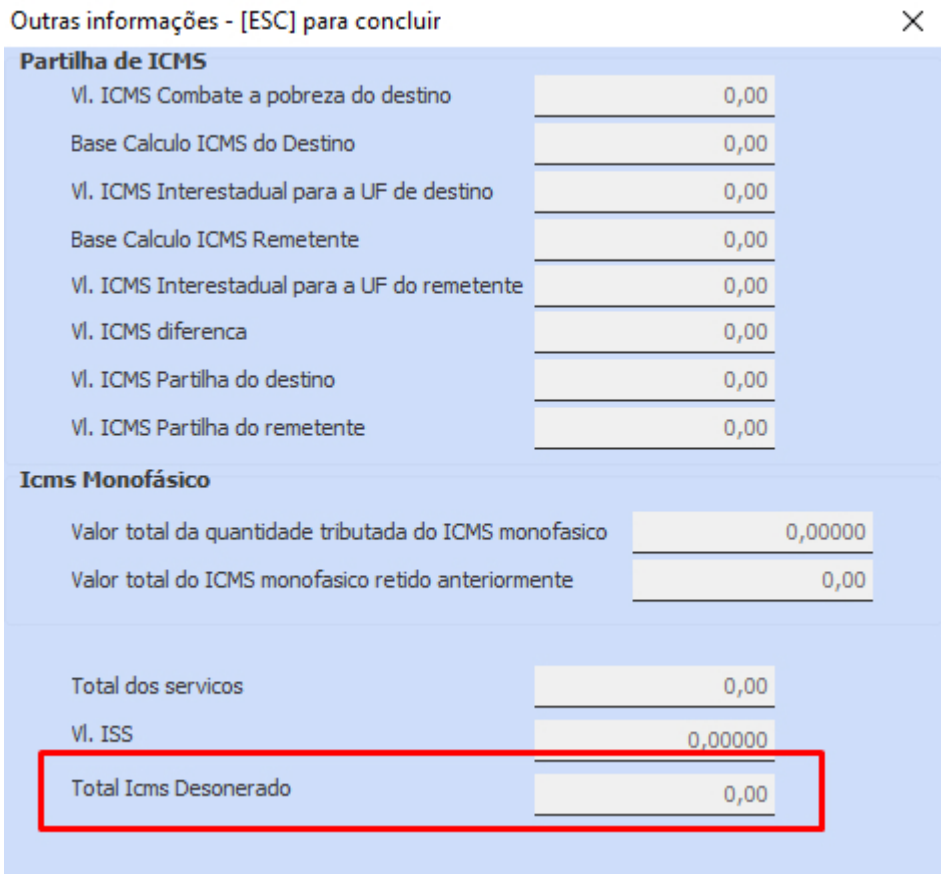
1 – Nota fiscal eletrônica – ICMS desonerado (preenchimento manual)

Caminho: *Fiscal > NF-e Cadastro > NF-e Digitação > Produto [Alt + P] > Outras Infos > aba Outros Impostos*

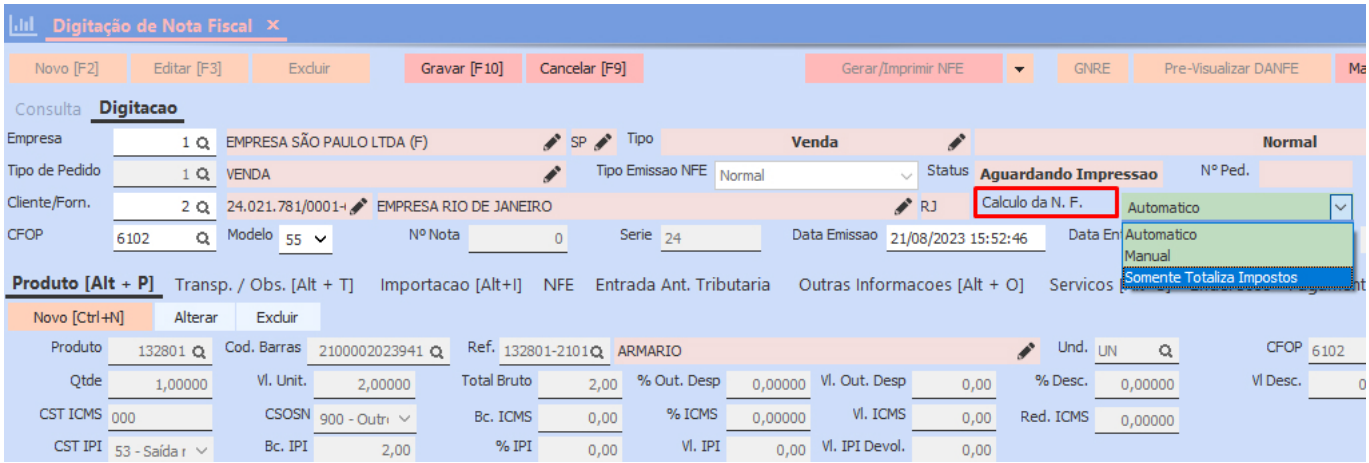
Nesta versão, foi implementado o campo **Motivo** diretamente na aba de **Outros Impostos**, o campo em questão possibilita a definição de um motivo da **Desoneração do ICMS** e o preenchimento manual do seu respectivo valor.



Também foi incluído na tela de **Outras informações**, especificamente nos totalizadores, o campo **Total ICMS Desonerado**, onde será apresentado o total desonerado dos itens.



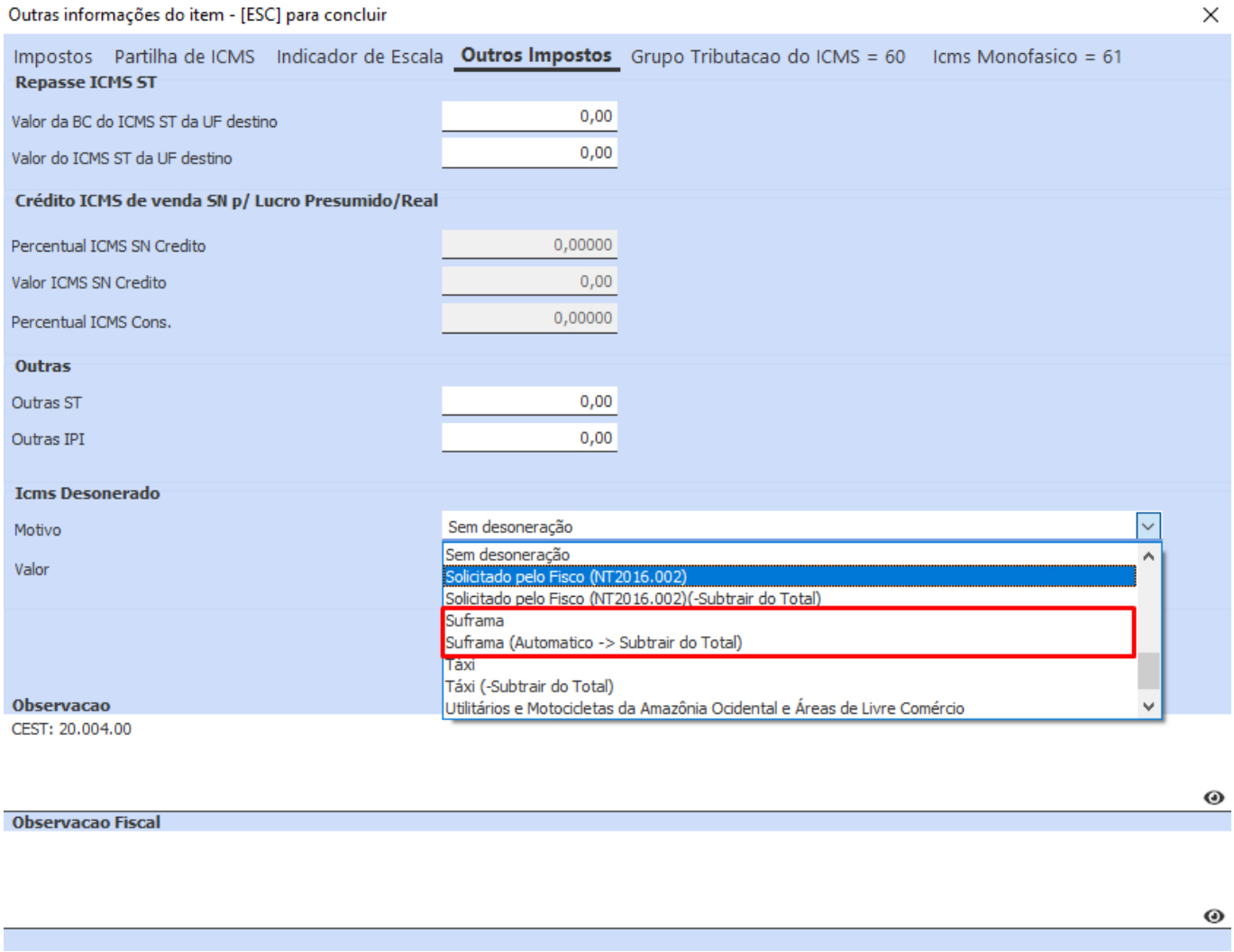
Para que seja possível indicar o motivo e valor desonerado por item, é necessário que o **Calculo da N.F.** esteja definido como **Manual** ou **Somente Totaliza Impostos.**



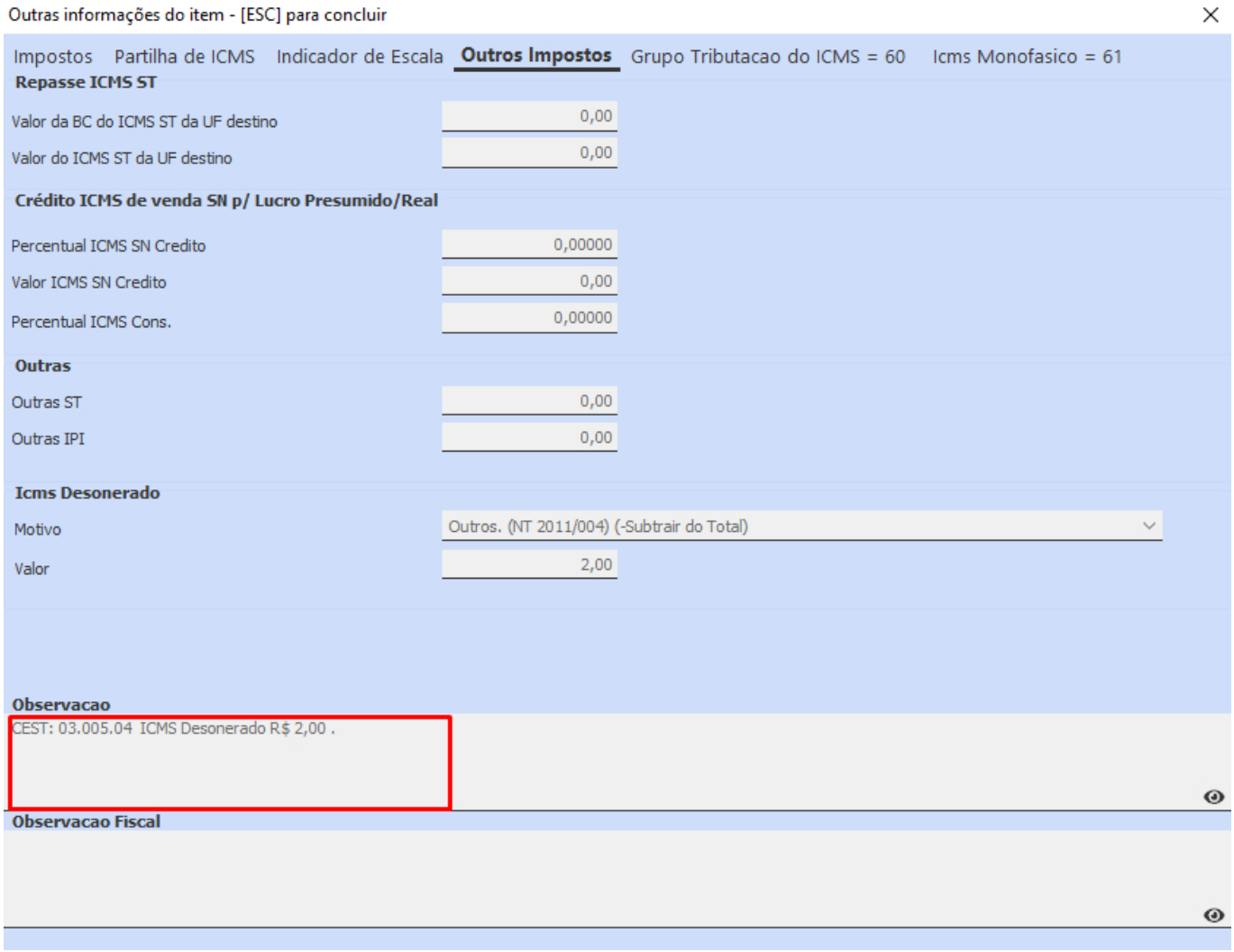
No campo **Motivo**, existem duas opções semelhantes. No entanto, ao selecionar a opção que contém a descrição complementar **Subtrair do Total,** o sistema realizará

automaticamente o cálculo, retirando o valor do ICMS Desonerado do total da nota. Para que isso funcione, a opção definida para o cálculo da nota deve ser **Somente Totaliza Impostos**. Se a opção estiver definida como **Manual**, será necessário realizar todo o processo manualmente referente ao **ICMS** e **Total da Nota**.

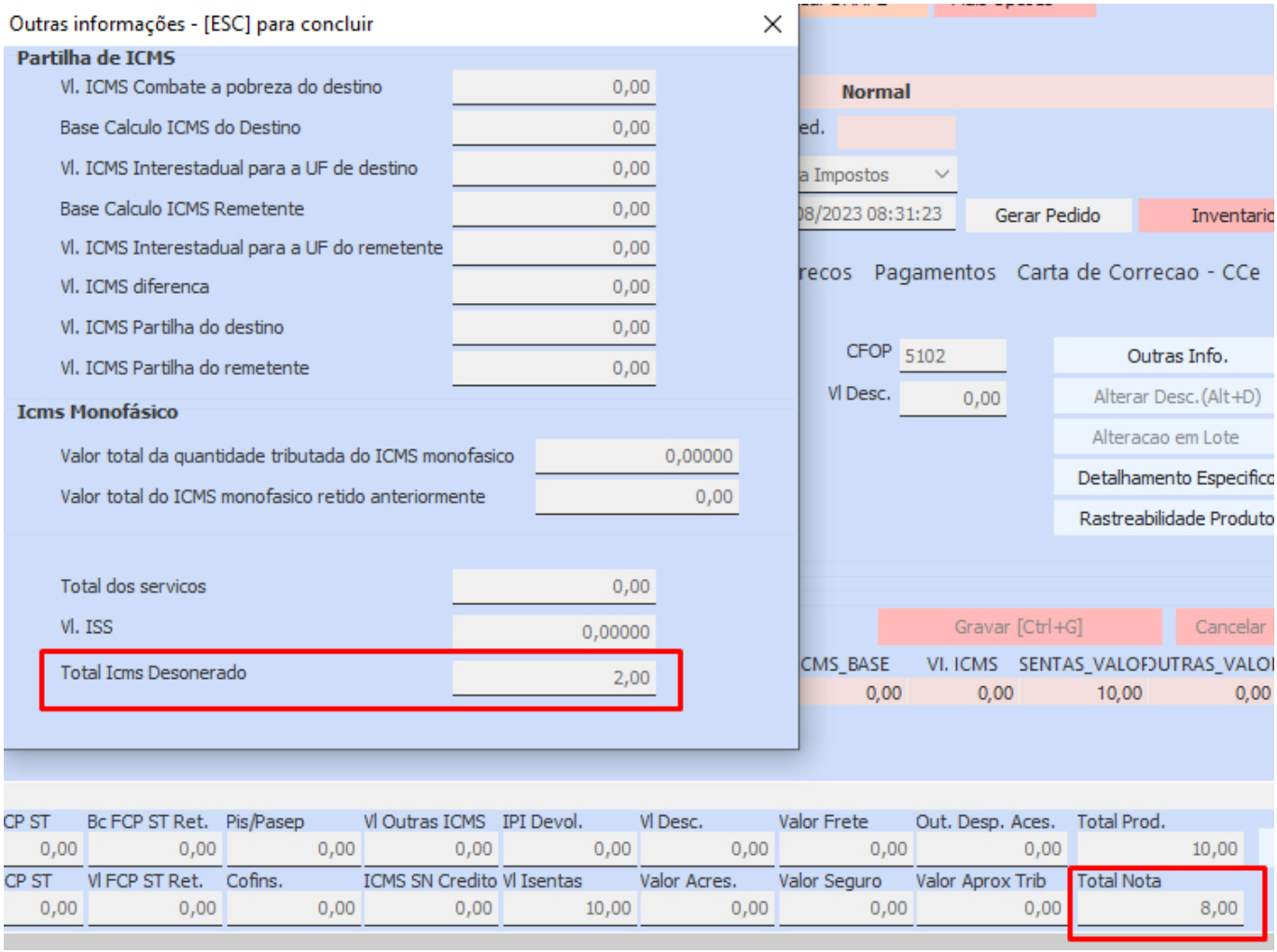
Existem também alguns motivos que possuem a informação **Automático** como complemento na descrição. Quando esse motivo é selecionado, o sistema calculará automaticamente o valor do ICMS Desonerado no campo de valor.



Ao inserir o motivo e o valor do ICMS Desonerado, o campo **Observação** passará a conter um informativo de seu respectivo valor.



Como o motivo definido traz o descritivo de **Subtrair do Total**, o valor do ICMS Desonerado será retirado do total da nota fiscal por padrão.



No arquivo **XML**, essas informações serão alocadas nas *tags* **<vICMSDeson>**, **<motDesICMS>** e **<infAdProd>**.

```
- <ICMS40>
    <orig>0</orig>
    <CST>40</CST>
    <vICMSDeson>2.00</vICMSDeson>
    <motDesICMS>9</motDesICMS>
  </ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
    <cEnq>999</cEnq>
  - <IPINT>
      <CST>53</CST>
    </IPINT>
</IPI>
- <PIS>
  - <PISOutr>
      <CST>99</CST>
      <vBC>0.00</vBC>
      <pPIS>0.0000</pPIS>
      <vPIS>0.00</vPIS>
    </PISOutr>
</PIS>
- <COFINS>
  - <COFINSOutr>
      <CST>99</CST>
      <vBC>0.00</vBC>
      <pCOFINS>0.0000</pCOFINS>
      <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
    </COFINSOutr>
</COFINS>
</imposto>
<infAdProd>CEST: 03.005.04 ICMS Desonerado R$ 2,00 .</infAdProd>
</det>
- <total>
  - <ICMSTot>
      <vBC>0.00</vBC>
      <vICMS>0.00</vICMS>
      <vICMSDeson>2.00</vICMSDeson>
      <vFCP>0.00</vFCP>
      <vBCST>0.00</vBCST>
      <vST>0.00</vST>
```

Na impressão da **DANFE**, a informação será retornada tanto nos **Dados do Produto** quanto nos **Dados Adicionais**.

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

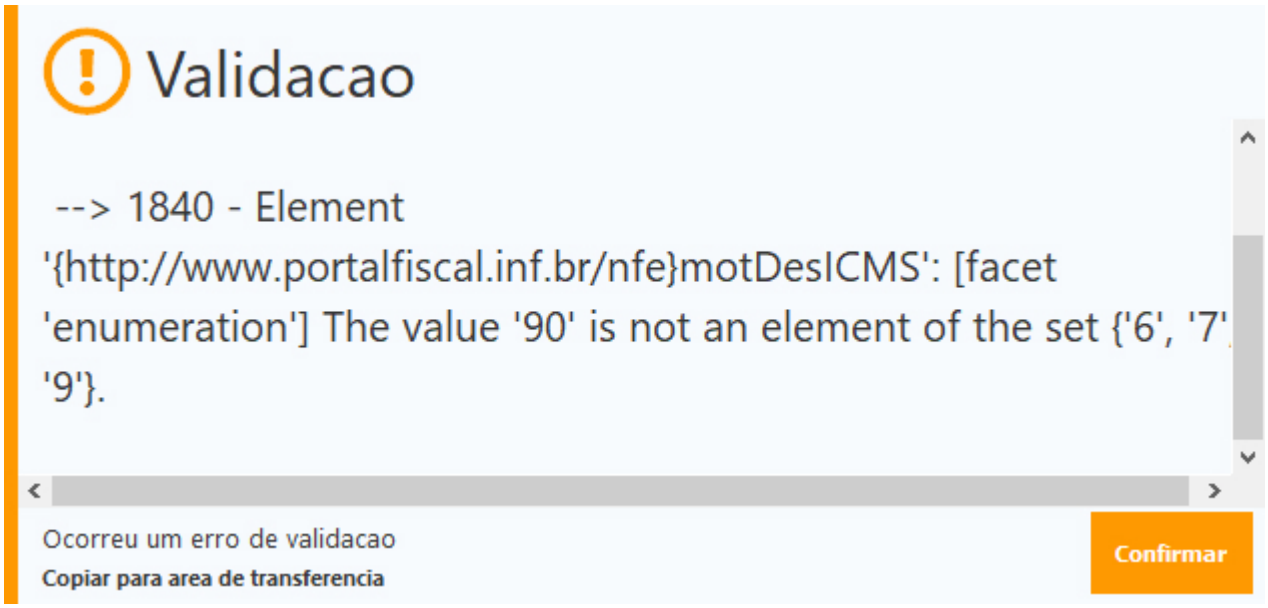
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CSOSN	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7894900530025	AGUA CRYSTAL 1L S/GAS C/06 06X1000ML Informacoes Adicionais: CEST: 03.005.04 ICMS Desonerado R$ 2,00 .	22011000	0900	5102	SX	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Total do ICMS Desonerado R$ 2,00 .	

Observação: a emissão da Nota Fiscal ocorrerá apenas se o Motivo estiver alinhado com o CST (Código de Situação Tributária) e as informações da empresa estiverem corretas. Caso

contrário, uma validação será acionada e a emissão da nota será rejeitada.



2 – Conferência de pedido analítico

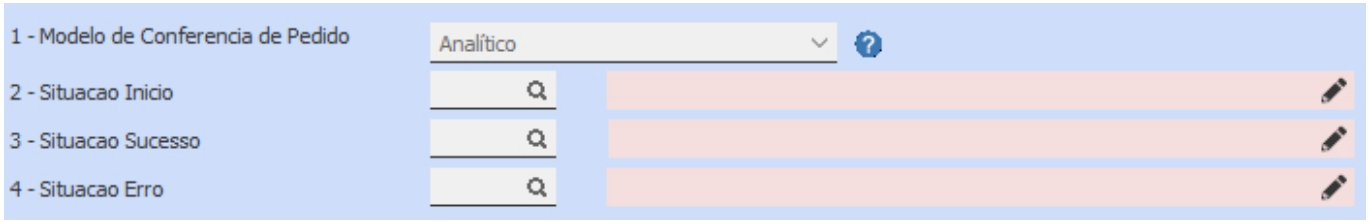
Caminho: *Configurações > Parâmetros*

Implementada uma nova **Conferência de Pedido** fora do processo de venda. A partir de agora, o sistema terá os tipos de Conferência **Resumido** e **Analítico**. Para configurar essa funcionalidade, foi criada uma nova aba denominada **16 – Conferência do Pedido** nos Parâmetros Gerais. Nessa aba, você poderá realizar as seguintes configurações:

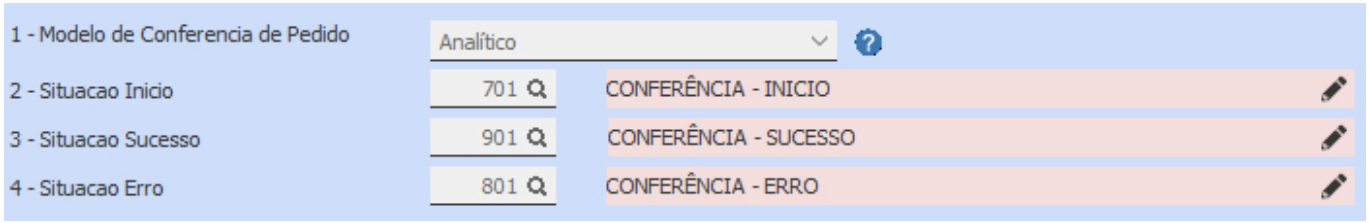
- **Modelo de Conferencia de Pedido**

Possuindo os tipos Analítico e Resumido para seleção.

- **Situacao Inicio**
- **Situacao Sucesso**
- **Situacao Erro**



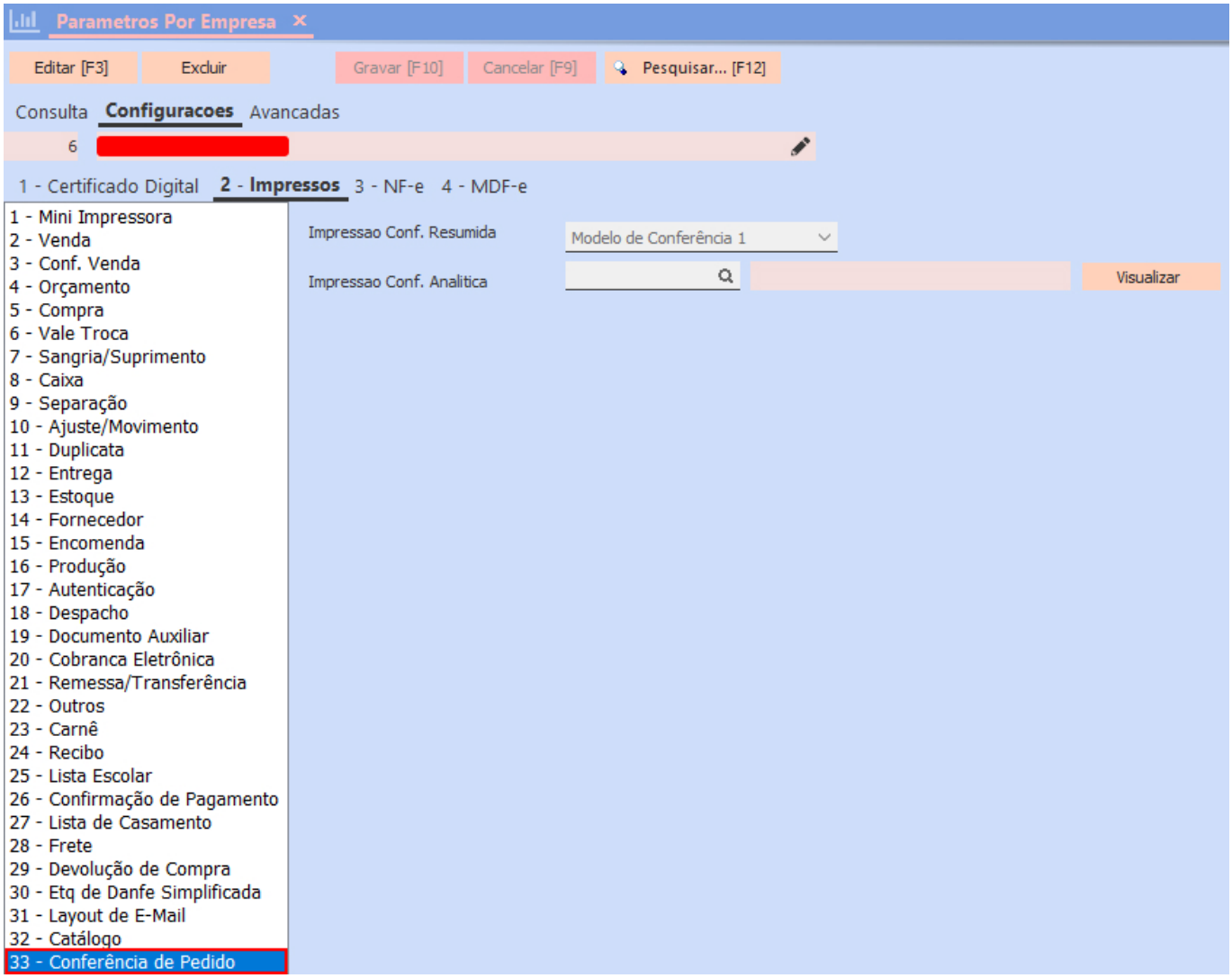
Será possível configurar para o modelo **Analítico** suas respectivas Situações do pedido para cada passo da conferência, aceitando qualquer tipo de situação cadastrada.



Caso possua as situações indicadas, porém, utilize o modelo **Resumido**, as mesmas não serão respeitadas.

Caminho: *Configurações > Parâmetros por Empresa > Impressos*

Além disso, foi incluída uma opção para selecionar o tipo de documento a ser impresso, permitindo selecionar entre os tipos **Resumido** e **Analítico**.

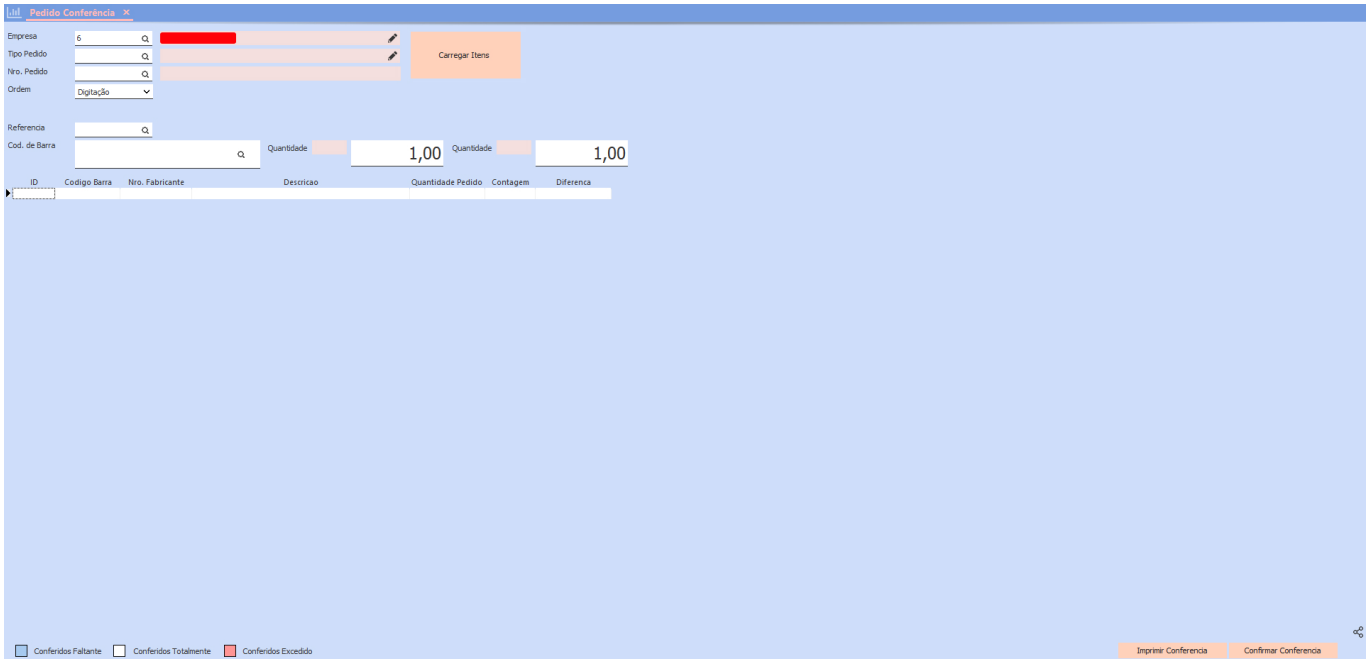


O modelo **Resumido** respeitará o campo **Impressao Conf. Resumida,** enquanto o modelo **Analítico** será baseado no campo tipo **Impressao Conf. Analítica**, onde será utilizado apenas *layout* dinâmico.

Caminho: *Estoque > Pedido Conferencia*

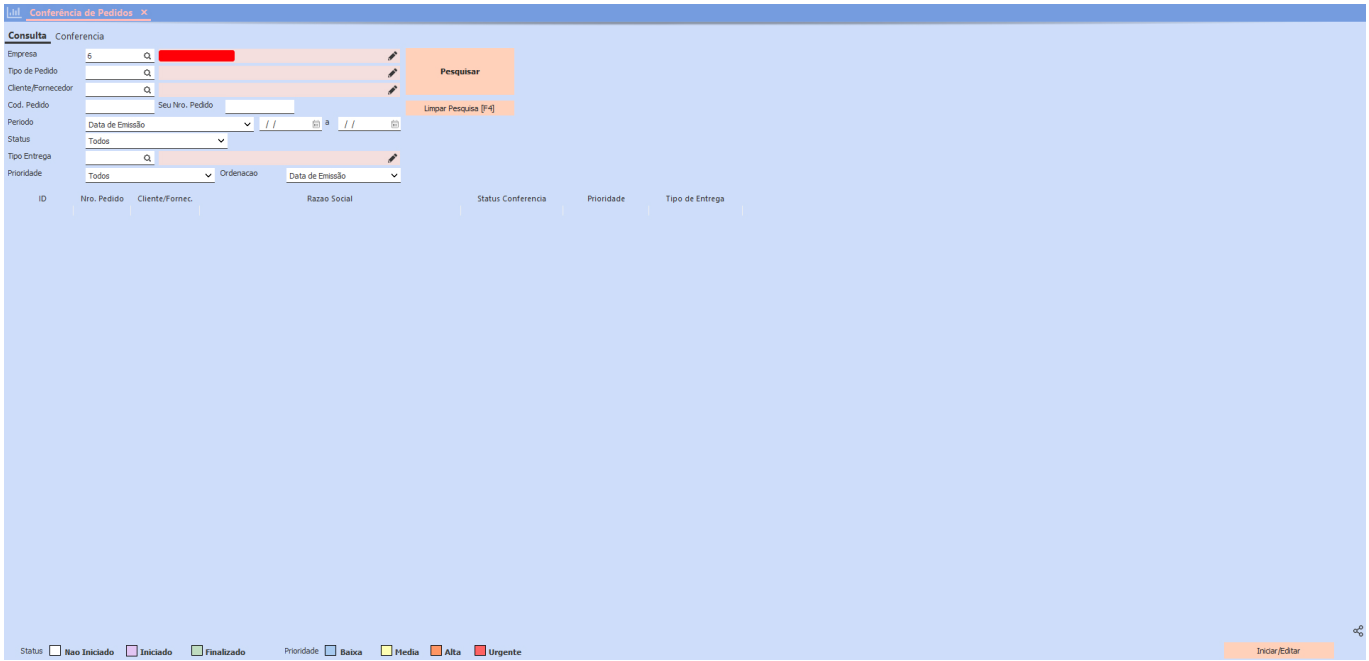
- **Modelo Resumido**

Exibirá a tela de **Pedido Conferência** já conhecida no sistema, tendo como única alteração a remoção do campo **Modelo de Impressao**.

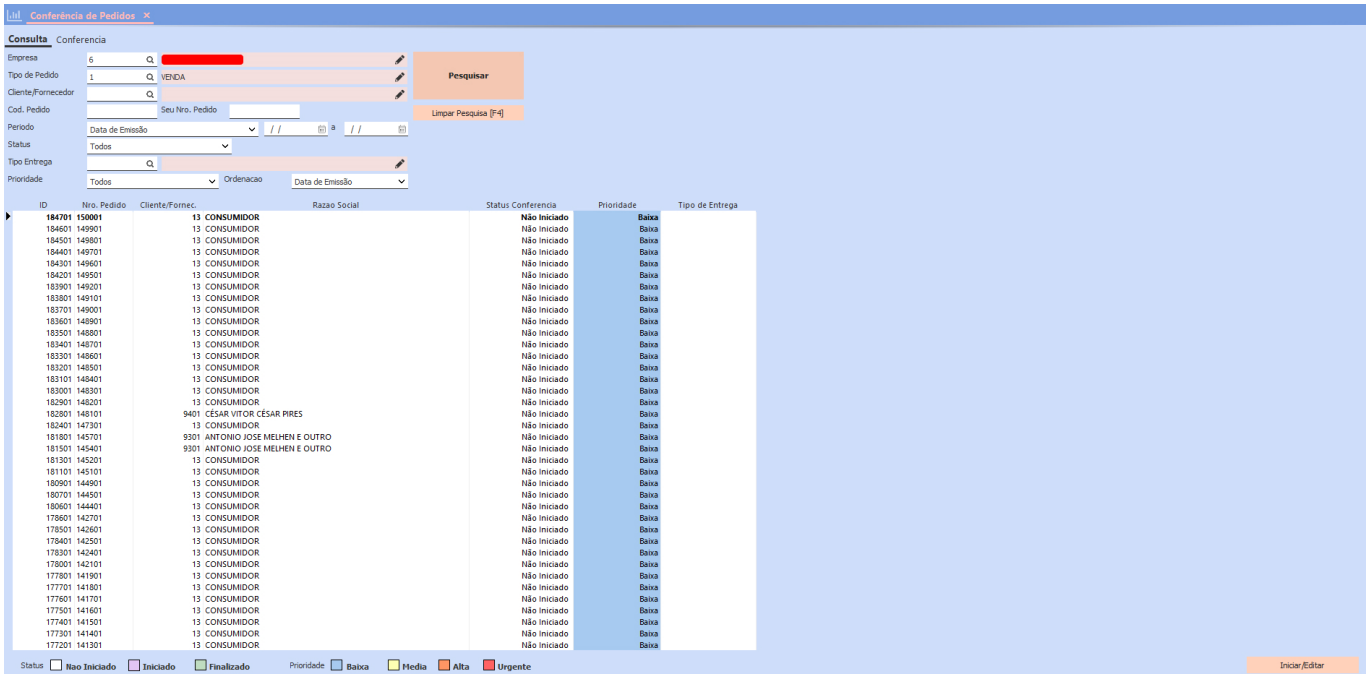


- **Modelo Analítico**

Apresentará a tela de Conferência semelhante ao Processo de Vendas.



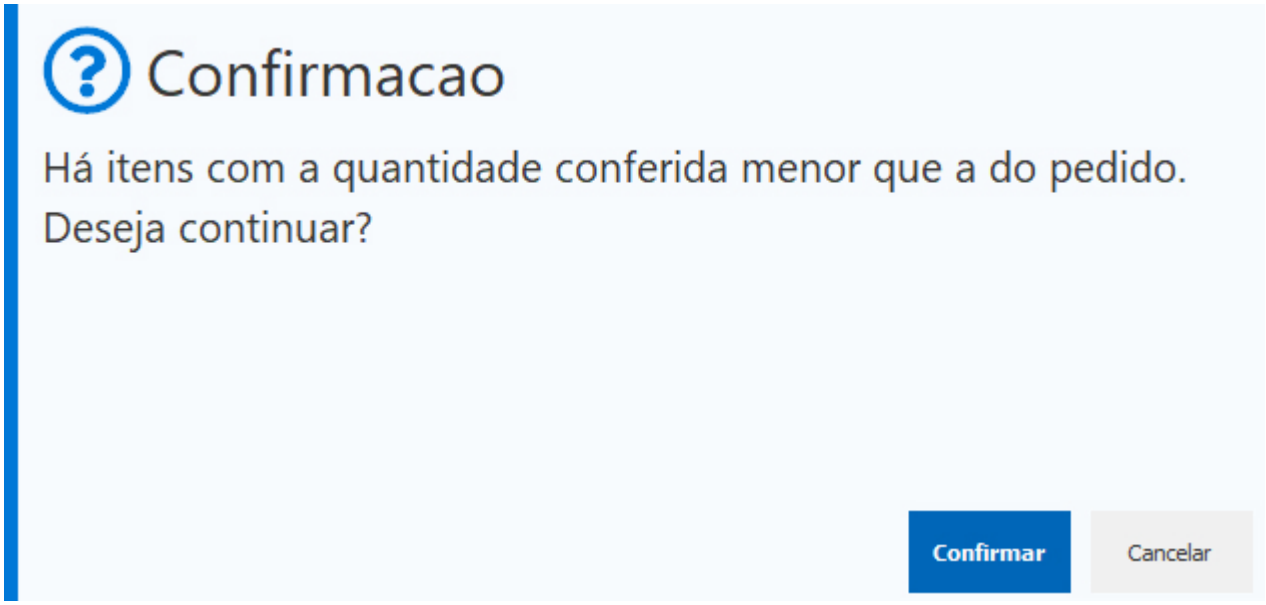
Para consultar os pedidos, será necessário indicar o **Tipo de Pedido**, caso contrário, será retornada uma validação.



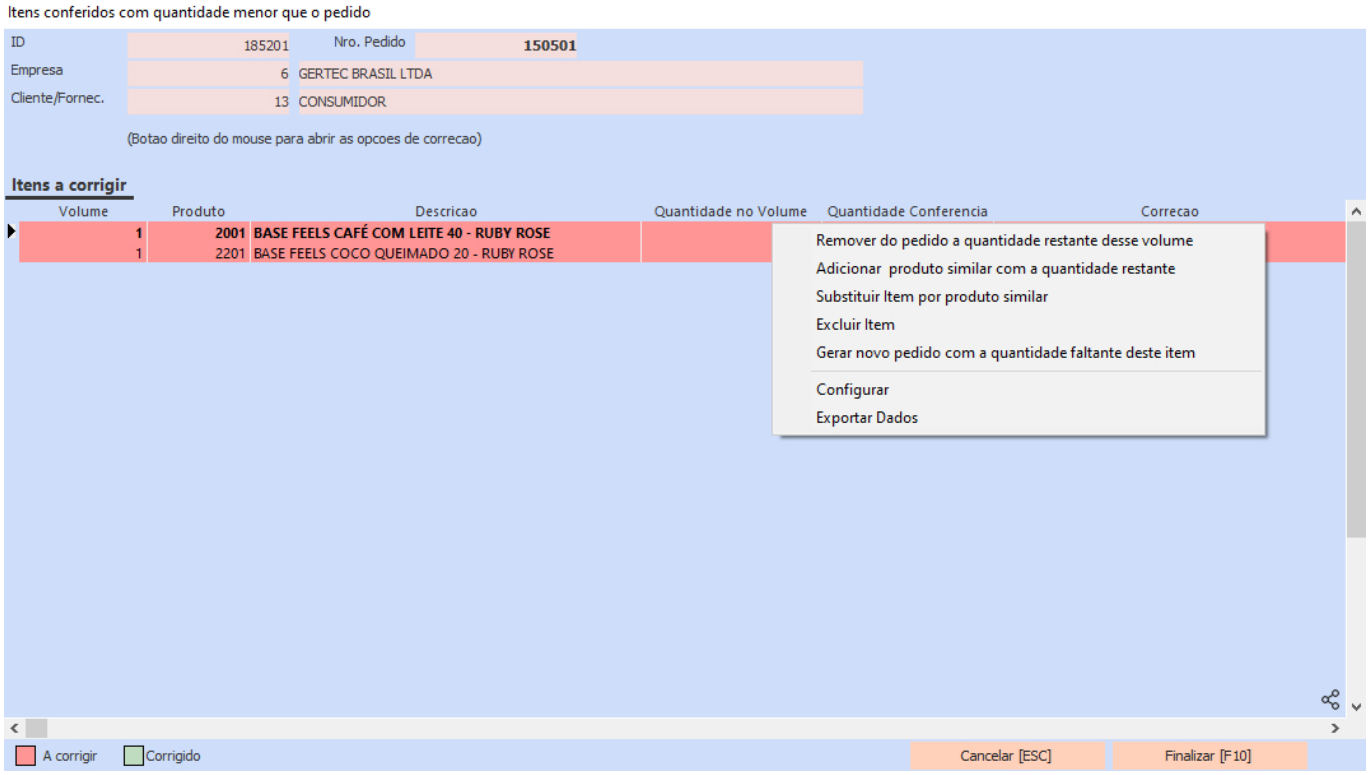
Os pedidos serão listados seguindo a ordem dos status: **Não Iniciado** primeiro, seguido por **Iniciado** e por último os pedidos com status **Finalizado**. Para iniciar a conferência, basta selecionar o pedido e clicar no botão **Iniciar/Editar** ou realizar um duplo clique no pedido desejado. Existem dois métodos de pesquisa de produtos disponíveis, sendo a **Pesquisa rápida** e **Pesquisa avançada**.

O botão **Pausar Conferência [F8]** faz exatamente o que o nome indica: ele pausa a conferência, mantendo as informações registradas até aquele momento. Isso mantém o status como **Iniciado** e a situação do pedido de acordo com as configurações dos parâmetros. A conferência pode ser retomada posteriormente. Depois de pausar a conferência, o botão **Imprimir** será habilitado, permitindo a impressão do layout configurado nos Parâmetros.

Quando todos os itens tiverem sua contagem de quantidade igual a zero, ao clicar no botão **Finalizar Contagem [F10]**, a conferência será concluída. Isso alterará o status para **Finalizado** e atualizará a situação correspondente. No entanto, se a contagem não coincidir com a quantidade do pedido, uma validação será exibida ao tentar finalizar a contagem através do botão **Finalizar Contagem [F10]**.



O botão **Cancelar** fechará a mensagem de validação e o redirecionará de volta à tela de contagem. No entanto, ao clicar em **Confirmar**, será aberta uma tela para correção dos itens com quantidades menores do que as do pedido. Nessa tela, ao clicar com o botão direito em um dos itens, serão exibidas opções para corrigir o item em questão.



- **Remover do pedido a quantidade restante desse volume**

Manterá na conferência somente a quantidade conferida dos itens.

- **Adicionar produto similar com a quantidade**

Será aberta uma tela que permitirá selecionar o produto que assumirá a quantidade restante da conferência. Essa opção somente terá funcionalidade se o item estiver com uma quantidade de conferência maior do que zero. Caso contrário, uma validação será exibida, informando que essa ação não é possível.

- **Substituir Item por produto similar**

Também será aberta uma tela que permitirá selecionar o produto que assumirá a quantidade restante da conferência. No entanto, essa opção só terá funcionalidade se o item em questão estiver com a quantidade de conferência zerada. Caso contrário, uma validação será exibida, informando que essa ação não é possível.

- **Excluir Item**

Ao clicar nesta opção, o item será removido da conferência. No entanto, caso possua a quantidade de conferência maior que zero, uma validação será exibida, impedindo a exclusão do item.

- **Gerar novo pedido com a quantidade faltante deste item**

Será gerado um novo pedido com a quantidade faltante do item.

Observações:

- Neste módulo, a tela para inserção das informações de Espécie e Volume dos itens não será exibida, como acontece no processo de venda.
- Todas as correções serão refletidas no pedido, podendo ocasionar alteração em seu valor total.
- Quanto às opções **Adicionar produto similar com a quantidade restante** e **Substituir item por produto similar**, os novos produtos adicionados à venda terão o

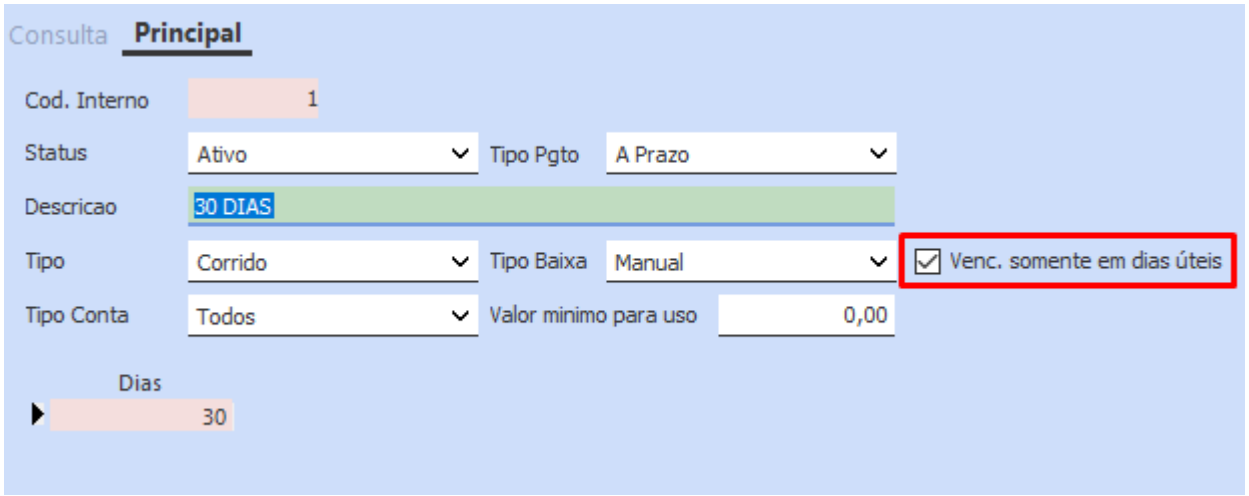
mesmo valor do item anterior. Isso ocorre devido à estrutura da conferência, que abrange diversos tipos de pedidos, alguns dos quais não possuem controle de valor.

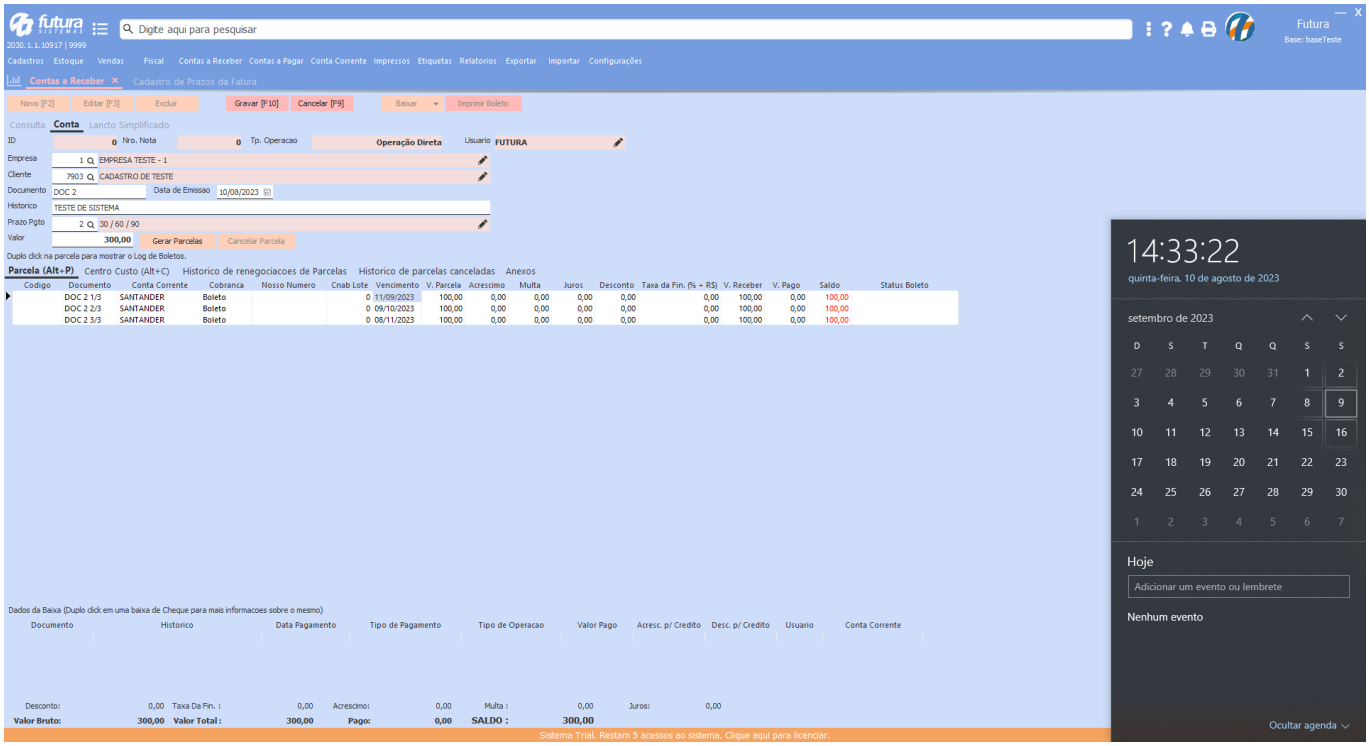
- Quando a opção selecionada abrir a tela de consulta de produtos, todos os itens serão exibidos na lista. No entanto, em casos de Pedidos de Compra, apenas os produtos relacionados ao fornecedor associado ao pedido serão listados.

3 – Vencimento somente em dias úteis

Caminho: *Cadastros > Financeiro > Prazo Fatura*

Foi implementado o *checkbox* denominado como **Venc. somente em dias úteis**. Quando habilitado, se o vencimento de uma conta coincidir com um feriado cadastrado no sistema ou um fim de semana, ele será automaticamente ajustado para o próximo dia útil. No entanto, se essa opção estiver desmarcada, o prazo de vencimento poderá incluir feriados e fins de semana, seguindo o funcionamento anterior.



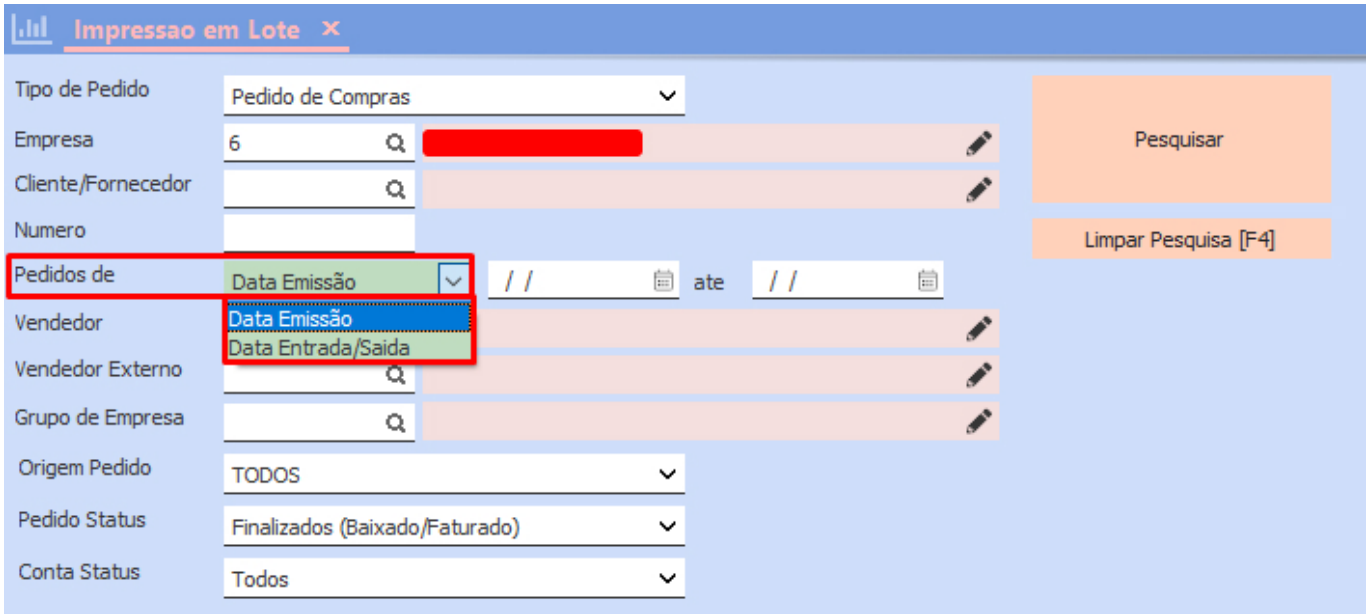


Observação: se a opção estiver marcada e o vencimento ocorrer em um feriado ou fim de semana, o cálculo para a data da próxima parcela permanecerá considerando a data original. Por exemplo, se o vencimento for em 29/07/2023 (sábado) e o sistema ajustar automaticamente para 31/07, o cálculo para a data da próxima parcela continuará considerando 29/07.

4 – Filtro de período liberado para qualquer tipo de pedido

Caminho: *Impressos > Pedido*

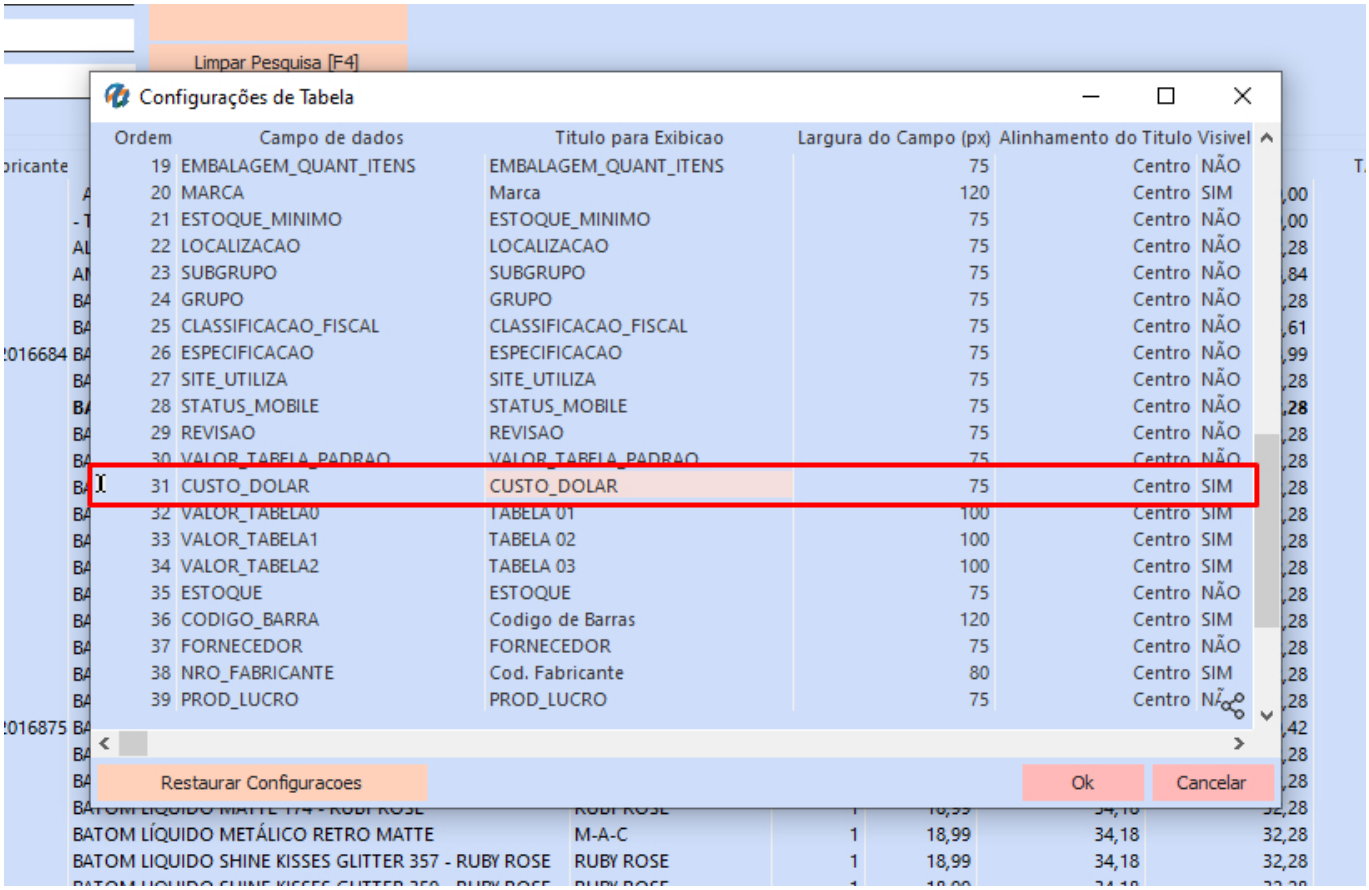
Na tela de **Impressao em Lote**, foi habilitado o filtro **Pedidos de**, possibilitando selecionar entre as opções de **Data Emissão** e **Data Entrada/Saida** para realizar o filtro de período.



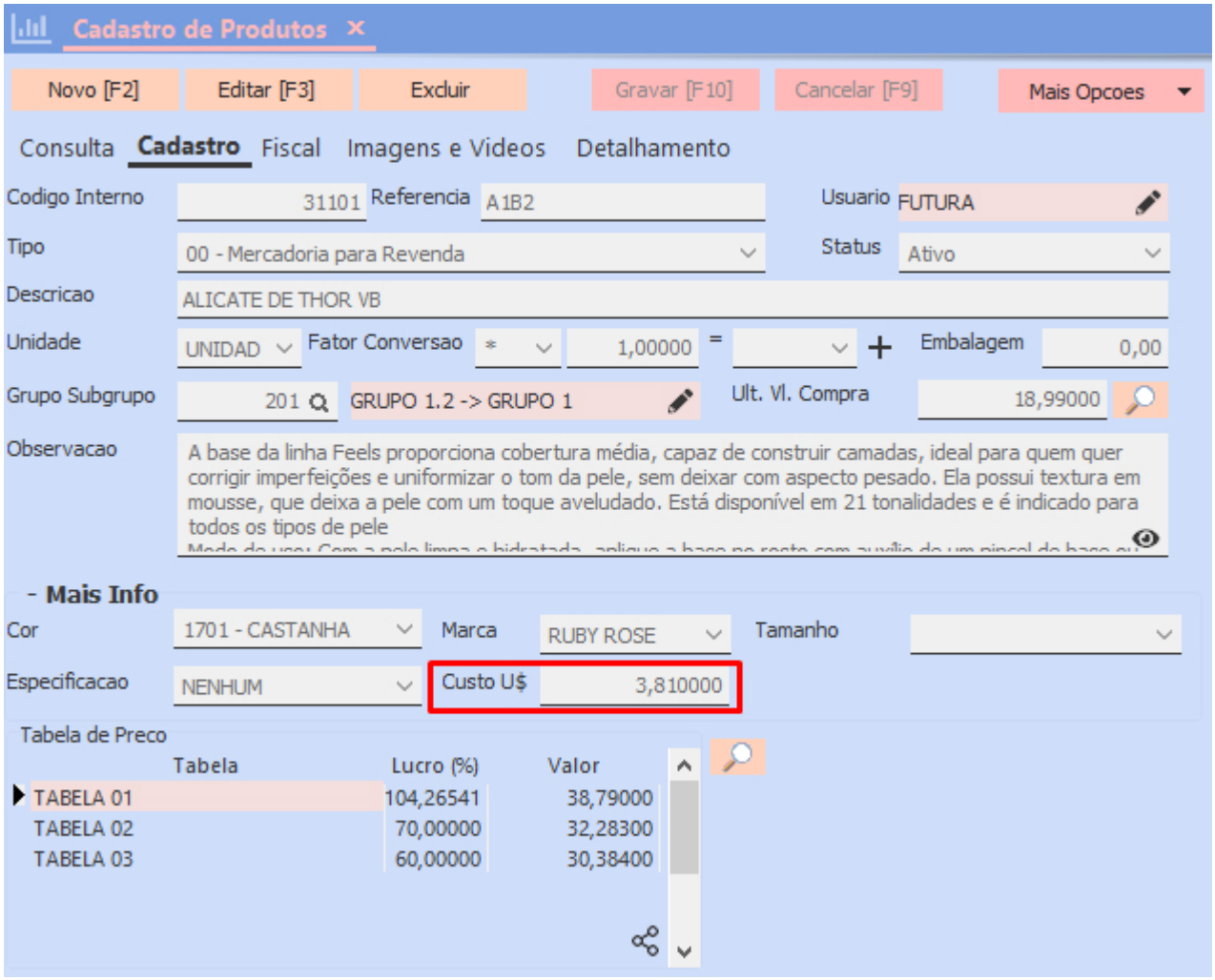
5 – Campo de CUSTO_DOLAR na grid de consulta do cadastro de produtos

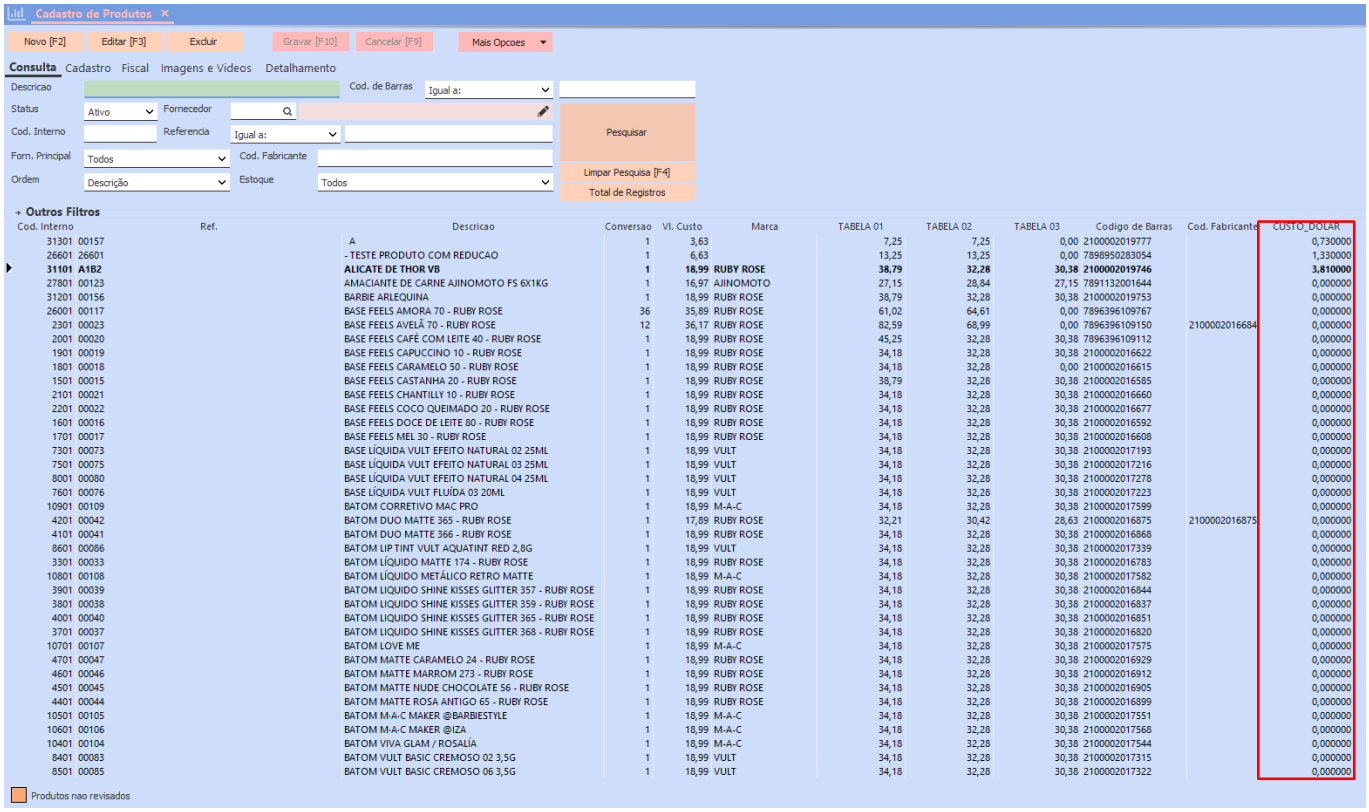
Caminho: *Cadastros > Estoque > Produto*

Incluído o campo CUSTO_DOLAR diretamente na *grid* da aba de Consulta no módulo de Produtos. No entanto, essa opção não estará disponível por padrão e precisará ser habilitada manualmente através das **Configurações de Tabela**.



Ao preencher a informação diretamente no Cadastro de Produto, a mesma passará a ser exibida na *grid*.

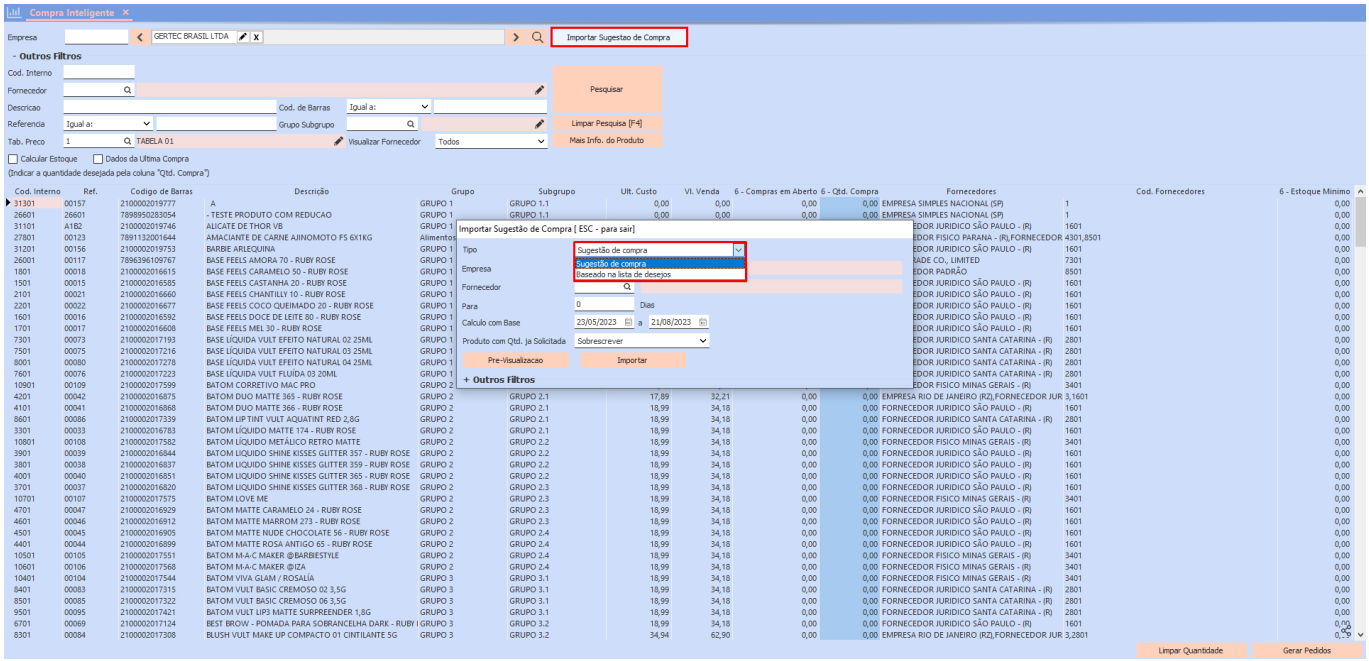

Cadastro de Produtos
Novo [F2]
Editar [F3]
Excluir
Gravar [F10]
Cancelar [F9]
Mais Opcoes
Consulta
Cadastro
Fiscal
Imagens e Videos
Detalhamento
Codigo Interno
31101
Referencia
A1B2
Usuario
FUTURA
Tipo
00 - Mercadoria para Revenda
Status
Ativo
Descricao
ALICATE DE THOR VB
Unidade
UNIDAD
Fator Conversao
*
1,00000
=
Embalagem
0,00
Grupo Subgrupo
201
GRUPO 1.2 -> GRUPO 1
Ult. Vl. Compra
18,99000
Observacao
A base da linha Feels proporciona cobertura média, capaz de construir camadas, ideal para quem quer corrigir imperfeições e uniformizar o tom da pele, sem deixar com aspecto pesado. Ela possui textura em mousse, que deixa a pele com um toque aveludado. Está disponível em 21 tonalidades e é indicado para todos os tipos de pele
- Mais Info
Cor
1701 - CASTANHA
Marca
RUBY ROSE
Tamanho
Especificacao
NENHUM
Custo U$
3,810000
Tabela de Preco
Tabela
Lucro (%)
Valor
TABELA 01
104,26541
38,79000
TABELA 02
70,00000
32,28300
TABELA 03
60,00000
30,38400



6 – Novo tipo para importar sugestão de compra

Caminho: *Estoque > Compra Inteligente*

Implementado o tipo **Baseado na lista de desejos** no momento de realizar a importação de Sugestão de Compra.



Diferente do tipo **Sugestão de compra**, a nova opção não utiliza do filtro **Para X Dias**, seguindo a mesma regra do relatório origem de Sugestão de Compras.

Ao realizar o processo de **Pré-visualização**, o relatório será exibido. Porém, não realizará a inclusão de quantidade na compra inteligente.

EMPRESA RIO DE JANEIRO (F) www.futurasistemas.com.br 21/08/2023 16:41:25 Página 1 de 1

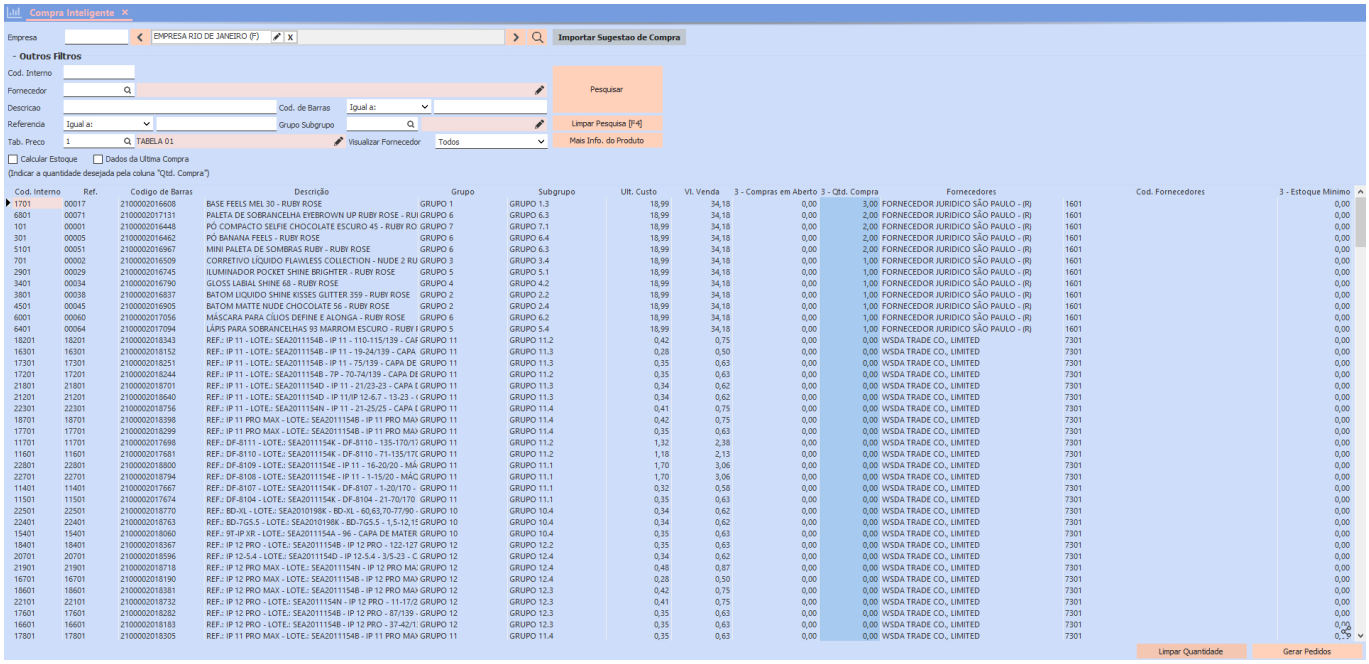
Relatório Lista de produtos desejados - Por Fornecedor

Fornecedor	Telefone	E-mail	Contato
1601 - FORNECEDOR JURIDICO SÃO PAUL	(19) 3030-2020	testefuturinha@gmail.com	CONTATO - FORNECEDO

Cod Barras	Descrição	Data Inclusão	Qtde Solicitada	Estoque Atual
2100002016448	PÓ COMPACTO SELFIE CHOCOLATE ESCURO 45 - RUBY ROSE	21/06/2023	2	-21
2100002016462	PÓ BANANA FEELS - RUBY ROSE	21/06/2023	2	0
2100002016509	CORRETIVO LÍQUIDO FLAWLESS COLLECTION - NUDE 2 RUBY ROSE	21/06/2023	1	-4
2100002016608	BASE FEELS MEL 30 - RUBY ROSE	21/06/2023	3	-26
2100002016745	ILUMINADOR POCKET SHINE BRIGHTER - RUBY ROSE	21/06/2023	1	0
2100002016790	GLOSS LABIAL SHINE 68 - RUBY ROSE	21/06/2023	1	-1
2100002016837	BATOM LIQUIDO SHINE KISSES GLITTER 359 - RUBY ROSE	21/06/2023	1	-20
2100002016905	BATOM MATTE NUDE CHOCOLATE 56 - RUBY ROSE	21/06/2023	1	-2
2100002016967	MINI PALETA DE SOMBRAS RUBY - RUBY ROSE	21/06/2023	2	-3
2100002017056	MÁSCARA PARA CÍLIOS DEFINE E ALONGA - RUBY ROSE	21/06/2023	1	-3
2100002017094	LÁPIS PARA SOBRANCELHAS 93 MARROM ESCURO - RUBY ROSE	21/06/2023	1	0
2100002017131	PALETA DE SOBRANCELHA EYEBROWN UP RUBY ROSE - RUBY ROSE	21/06/2023	2	-3

Página 1 de 1

Se clicado no botão Importar, a mesma quantidade do relatório será inserida automaticamente na coluna **Qtd. Compra**.



7 – Dashboard 2.0 – novos gráficos do financeiro

Caminho: *Tela Inicial > Gráficos do Financeiro*

Foram implementados novos gráficos ao *Dashboard*, focados nas informações financeiras. Seu principal objetivo será apresentar valores de **Contas a Receber** (crédito) e a **Pagar** (débito), além de exibir as **Movimentações Financeiras** inseridas manualmente e as **Vendas sem Pagamentos**. Assim como os demais *Dashboards* implementados nas versões anteriores, neste também será possível aplicar filtros por empresas e selecionar períodos mensais ou anuais para análise

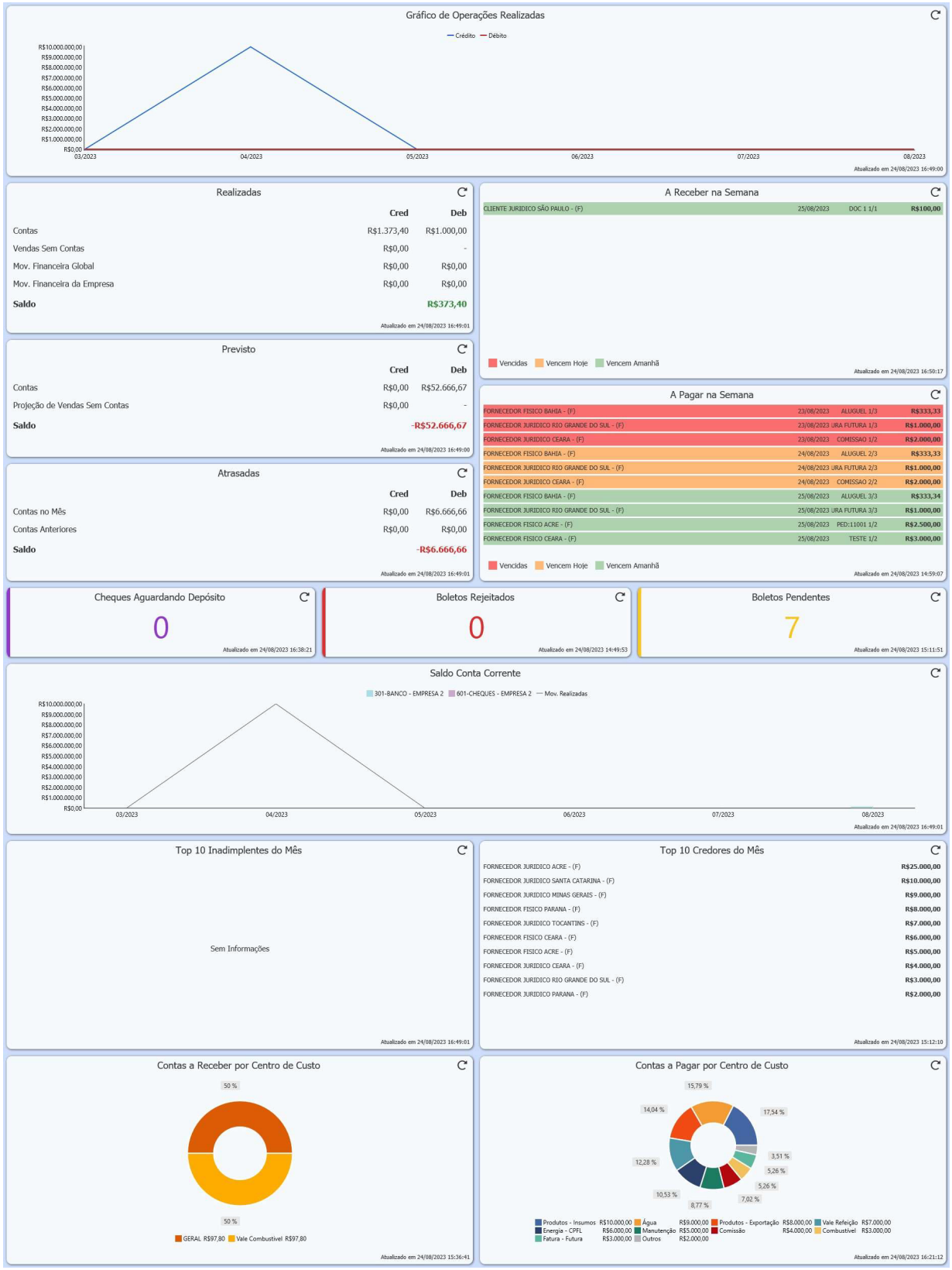
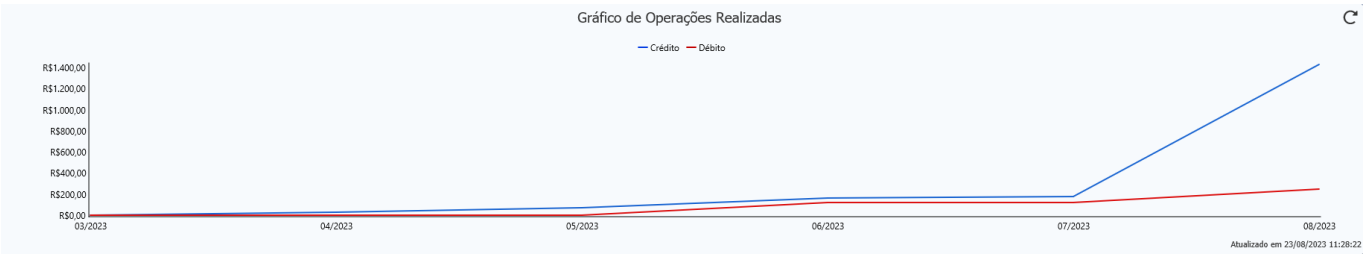


Gráfico de Operações Realizadas
Crédito
Débito
R$10.000.000,00
R$9.000.000,00
R$8.000.000,00
R$7.000.000,00
R$6.000.000,00
R$5.000.000,00
R$4.000.000,00
R$3.000.000,00
R$2.000.000,00
R$1.000.000,00
R$0,00
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
Atualizado em 24/08/2023 16:49:00
Realizadas
Cred
Deb
Contas
R$1.373,40
R$1.000,00
Vendas Sem Contas
R$0,00
-
Mov. Financeira Global
R$0,00
R$0,00
Mov. Financeira da Empresa
R$0,00
R$0,00
Saldo
R$373,40
Atualizado em 24/08/2023 16:49:01
A Receber na Semana
CLIENTE JURIDICO SÃO PAULO - (F)
25/08/2023
DOC 1 1/1
R$100,00
Vencidas
Vencem Hoje
Vencem Amanhã
Atualizado em 24/08/2023 16:50:17
Previsto
Cred
Deb
Contas
R$0,00
R$52.666,67
Projeção de Vendas Sem Contas
R$0,00
-
Saldo
-R$52.666,67
Atualizado em 24/08/2023 16:49:00
A Pagar na Semana
FORNECEDOR FISICO BAHIA - (F) 23/08/2023 ALUGUEL 1/3 R$333,33
FORNECEDOR JURIDICO RIO GRANDE DO SUL - (F) 23/08/2023 URA FUTURA 1/3 R$1.000,00
FORNECEDOR JURIDICO CEARA - (F) 23/08/2023 COMISSAO 1/2 R$2.000,00
FORNECEDOR FISICO BAHIA - (F) 24/08/2023 ALUGUEL 2/3 R$333,33
FORNECEDOR JURIDICO RIO GRANDE DO SUL - (F) 24/08/2023 URA FUTURA 2/3 R$1.000,00
FORNECEDOR JURIDICO CEARA - (F) 24/08/2023 COMISSAO 2/2 R$2.000,00
FORNECEDOR FISICO BAHIA - (F) 25/08/2023 ALUGUEL 3/3 R$333,34
FORNECEDOR JURIDICO RIO GRANDE DO SUL - (F) 25/08/2023 URA FUTURA 3/3 R$1.000,00
FORNECEDOR FISICO ACRE - (F) 25/08/2023 PED:11001 1/2 R$2.500,00
FORNECEDOR FISICO CEARA - (F) 25/08/2023 TESTE 1/2 R$3.000,00
Vencidas
Vencem Hoje
Vencem Amanhã
Atualizado em 24/08/2023 14:59:07
Atrasadas
Cred
Deb
Contas no Mês
R$0,00
R$6.666,66
Contas Anteriores
R$0,00
R$0,00
Saldo
-R$6.666,66
Atualizado em 24/08/2023 16:49:01
Cheques Aguardando Depósito
0
Atualizado em 24/08/2023 16:38:21
Boletos Rejeitados
0
Atualizado em 24/08/2023 14:49:53
Boletos Pendentes
7
Atualizado em 24/08/2023 15:11:51
Saldo Conta Corrente
301-BANCO - EMPRESA 2
601-CHEQUES - EMPRESA 2
Mov. Realizadas
R$10.000.000,00
R$9.000.000,00
R$8.000.000,00
R$7.000.000,00
R$6.000.000,00
R$5.000.000,00
R$4.000.000,00
R$3.000.000,00
R$2.000.000,00
R$1.000.000,00
R$0,00
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
Atualizado em 24/08/2023 16:49:01
Top 10 Inadimplentes do Mês
Sem Informações
Atualizado em 24/08/2023 16:49:01
Top 10 Credores do Mês
FORNECEDOR JURIDICO ACRE - (F) R$25.000,00
FORNECEDOR JURIDICO SANTA CATARINA - (F) R$10.000,00
FORNECEDOR JURIDICO MINAS GERAIS - (F) R$9.000,00
FORNECEDOR FISICO PARANA - (F) R$8.000,00
FORNECEDOR JURIDICO TOCANTINS - (F) R$7.000,00
FORNECEDOR FISICO CEARA - (F) R$6.000,00
FORNECEDOR FISICO ACRE - (F) R$5.000,00
FORNECEDOR JURIDICO CEARA - (F) R$4.000,00
FORNECEDOR JURIDICO RIO GRANDE DO SUL - (F) R$3.000,00
FORNECEDOR JURIDICO PARANA - (F) R$2.000,00
Atualizado em 24/08/2023 15:12:10
Contas a Receber por Centro de Custo
50 %
50 %
GERAL R$97,80
Vale Combustivel R$97,80
Atualizado em 24/08/2023 15:36:41
Contas a Pagar por Centro de Custo
15,79 %
14,04 %
17,54 %
12,28 %
3,51 %
5,26 %
5,26 %
10,53 %
8,77 %
7,02 %
Produtos - Insumos R$10.000,00
Água R$9.000,00
Produtos - Exportação R$8.000,00
Vale Refeição R$7.000,00
Energia - CPFL R$6.000,00
Manutenção R$5.000,00
Comissão R$4.000,00
Combustível R$3.000,00
Fatura - Futura R$3.000,00
Outros R$2.000,00
Atualizado em 24/08/2023 16:21:12

- **Gráfico de Operações Realizadas**

Este gráfico apresentará os valores recebidos e pagos, considerando as baixas de **Contas a Receber** como Crédito e as baixas de **Contas a Pagar** como Débito, de acordo com as datas de pagamento. Além disso, mostrará os valores das **Movimentações Financeiras**, categorizando-as como Crédito ou Débito com base nas operações vinculadas no momento do lançamento.

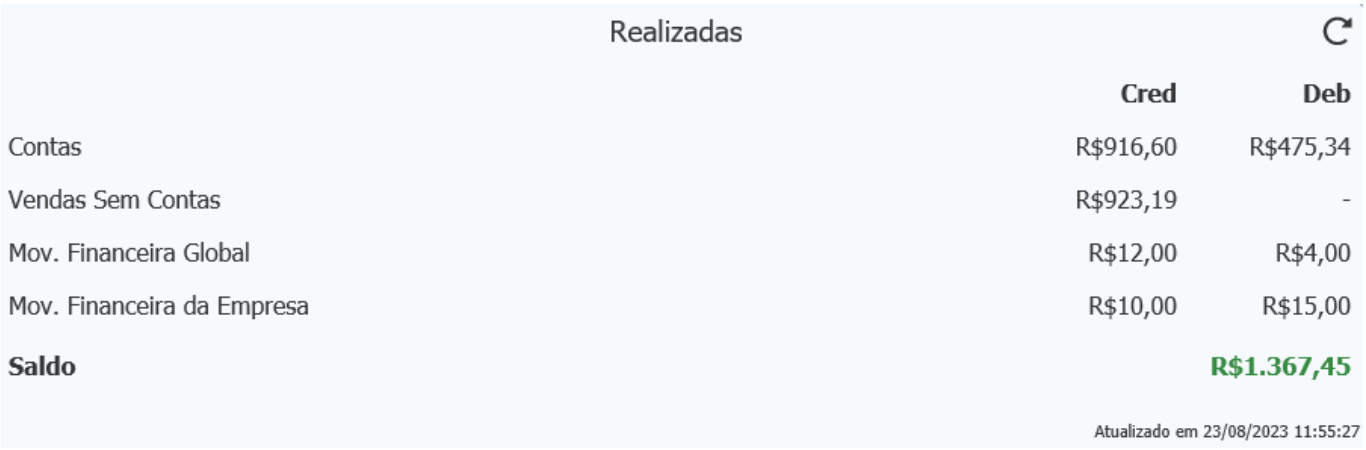
No que se refere aos valores de Crédito, também serão inclusos os valores de pedidos que não geraram Contas, como exemplo os Pedidos de Venda e Compras baixados sem a criação de duplicatas, bem como os Pedidos do PDV que não tiverem suas respectivas contas geradas durante a finalização, conforme seu tipo de pagamento (por exemplo: dinheiro). Nessa situação, caso exista um pagamento em dinheiro e outro que gere duplicatas, o valor do pagamento em dinheiro será considerado na data de baixa do pedido, enquanto o valor do pagamento da duplicata será registrado apenas na data da operação.



Para que os valores sejam exibidos no gráfico, basta clicar diretamente na legenda de **Crédito** ou **Débito**.

- **Realizadas**

Para esse cartão, serão considerados os pagamentos de duplicatas tanto de **Contas a Receber** quanto de **Contas a Pagar**. Além disso, também serão incluídas as **Movimentações Financeiras** e as **Vendas**.



Para cada legenda, segue uma breve explicação para os valores apresentados:

Contas
Cred: valor do pagamento de duplicatas do Contas a Receber.
Deb: valor do pagamento de duplicatas do Contas a Pagar.

Vendas Sem Contas
Cred: valores de Pedidos de Vendas baixados sem duplicatas vinculadas.
Deb: não exibirá nenhum valor por considerar apenas Vendas.

Movimentação Financeira Global
Cred: valores lançados na movimentação financeira com operações do tipo Crédito, para Conta Corrente sem empresa vinculada.
Deb: valores lançados na movimentação financeira com operações do tipo Débito, para

Conta Corrente sem empresa vinculada.

Movimentação Financeira da Empresa
Cred: valores lançados na movimentação financeira com operações do tipo Crédito, para a Conta Corrente da empresa do filtro.
Deb: valores lançados na movimentação financeira com operações do tipo Débito, para a Conta Corrente da empresa do filtro.

Saldo: *Saldo = Total_Cred – Total_Deb*

- **Previsto**

Tem como objetivo apresentar uma previsão de vendas e Recebimento/ Pagamento de contas nos dias restantes do mês/ano.

Para o filtro **Mensal**, o seguinte cálculo será realizado:
Contas: considera **Contas a Receber** (Cred) e a **Pagar** (Deb) em aberto nos dias restantes do mês.
Projeção de Vendas Sem Contas: *((TOTAL_VENDAS_SEM_CONTAS dos últimos 30 dias / por 30) * QUANTIDADE_DIAS_FALTANTES_MES).*

Enquanto para o filtro **Anual**, o cálculo será o seguinte:
Contas: Contas a Receber (Cred) e a **Pagar** (Deb) em aberto nos dias restantes do ano.
Projeção de Vendas Sem Contas: *((TOTAL_VENDAS_SEM_CONTAS dos últimos 365 dias / por 365) * QUANTIDADE_DIAS_FALTANTES_ANO).*

Anos bissextos também serão considerados.

O campo **Saldo** refere-se ao resultado entre (*TOTAL_CRED – TOTAL_DEB*).

- **Atrasadas**

Este cartão tem como objetivo apresentar as Contas a Receber e Pagar que se encontram vencidas dentro do período atual do filtro, assim como períodos anteriores ao filtro.

Contas no Mês
Cred: contas a receber vencidas dentro do mês.
Deb: contas a pagar vencidas dentro do mês.

Contas Anteriores
Cred: contas a receber vencidas em meses anteriores.
Deb: contas a pagar vencidas em meses anteriores.

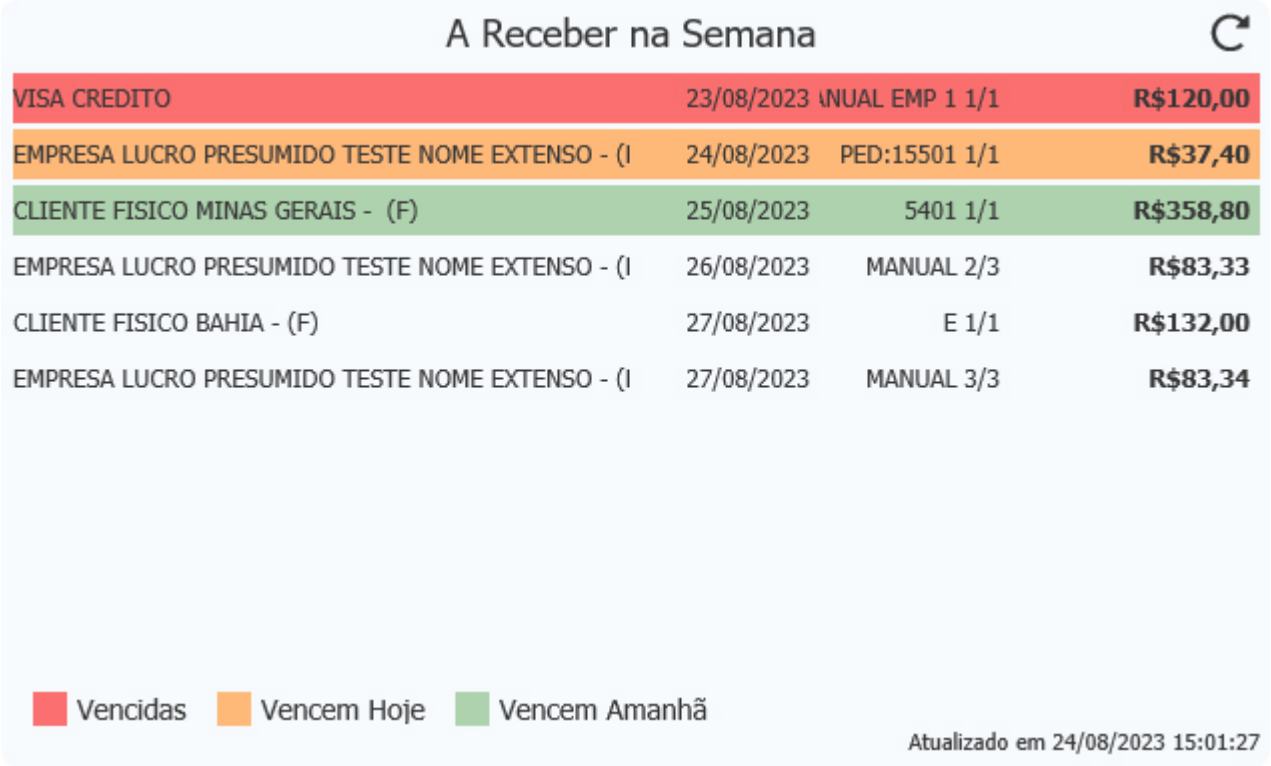
Saldo: *TOTAL_CRED – TOTAL_DEB*

- **A Receber na Semana**

Neste gráfico, serão exibidas as contas com vencimento durante a semana atual, considerando o período de segunda a domingo. As contas serão diferenciadas com base no dia de vencimento: aquelas com vencimento no dia atual serão destacadas em verde, as com vencimento no dia seguinte serão destacadas em laranja e as que já venceram serão destacadas em vermelho.

As contas serão listadas em ordem cronológica, da mais antiga para a mais recente. Cada entrada incluirá o nome do cliente, a data de vencimento, o nome do documento, o número da parcela e o valor correspondente.

Assim que uma baixa parcial ou completa for registrada, a conta não será mais exibida neste gráfico.

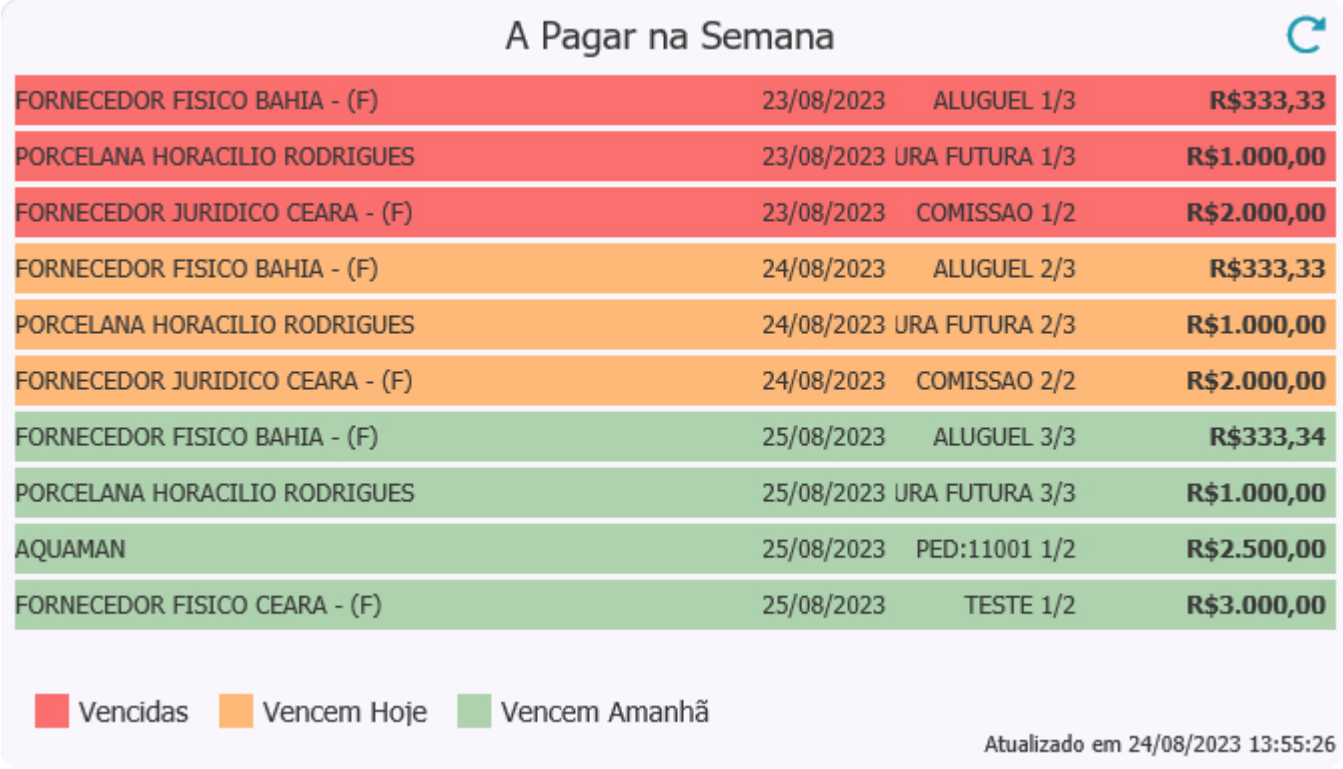


- **A Pagar na Semana**

Neste cartão, serão exibidas as 10 primeiras **Contas a Pagar** que estejam vencidas, que vençam hoje ou que vencerão durante a semana da pesquisa. A ordenação será realizada priorizando primeiro as contas vencidas em ordem de data, e em seguida, pela maior valor.

O critério de filtragem da semana é definido pela divisão do mês em semanas, de segunda-feira a domingo. Por exemplo, considerando que hoje seja 24/08/2023, o cartão apresentará as **Contas a Pagar** do período de 21/08/2023 a 27/08/2023.

É importante destacar que este cartão não levará em conta o filtro do *Dashboard*. Em vez disso, ele sempre mostrará a semana atual com base na data do computador.



- **Cheques Aguardando Depósito**

Este cartão exibirá os cheques que foram recebidos para o **Contas a Receber** dentro do mês filtrado, com base na data de vencimento dos cheques que estejam com o status de **Em Carteira**, ou seja, não foram compensados ou movimentados para quaisquer outros status.

- **Boletos Rejeitados**

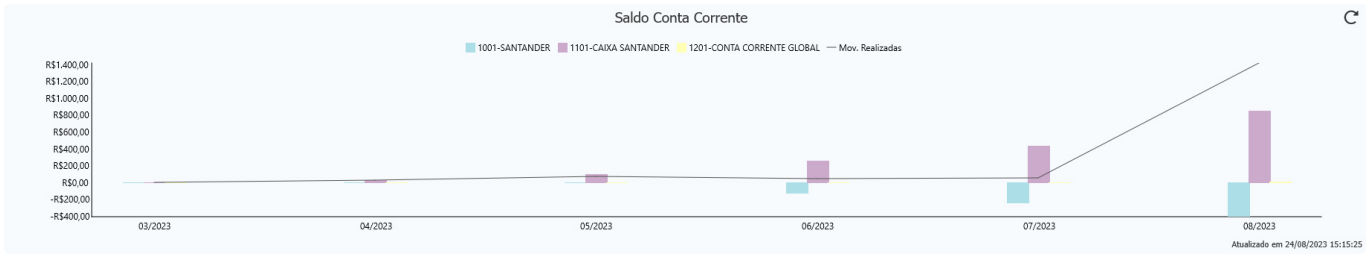
Tem como objetivo informar a quantidade de boletos que estão com status **Rejeitado** para empresa e período filtrados.

- **Boletos Pendentes**

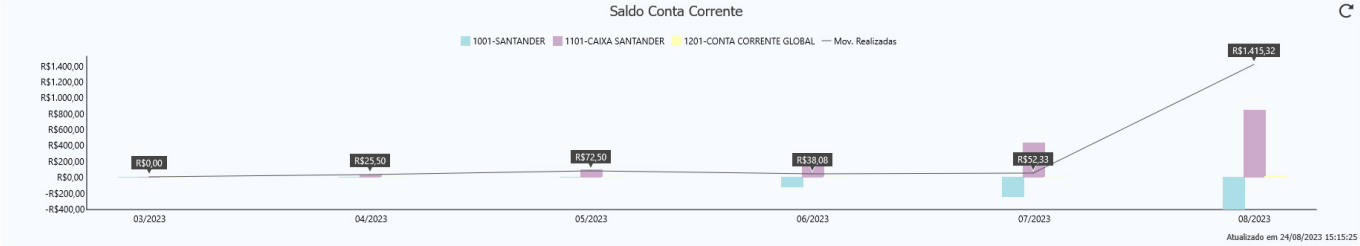
Este cartão contabilizará os boletos que foram emitidos, mas que ainda não tenham tido a remessa gerada.

- **Saldo Conta Corrente**

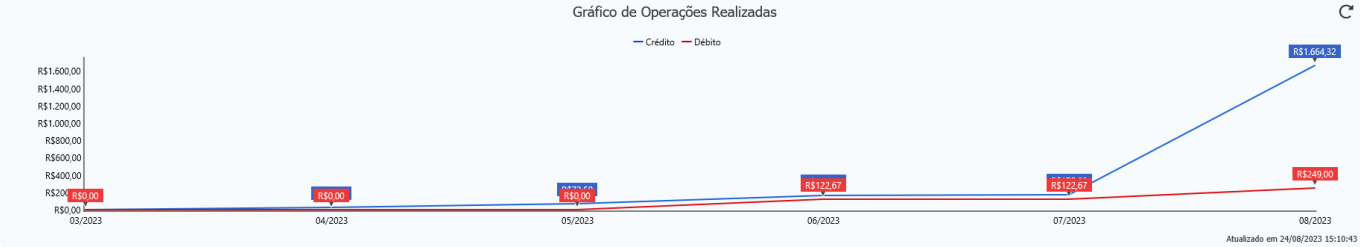
Este gráfico tem como objetivo apresentar os valores das movimentações financeiras, bem como o saldo de cada **Conta Corrente** que tenha tido movimentações relacionadas à empresa especificada no filtro.



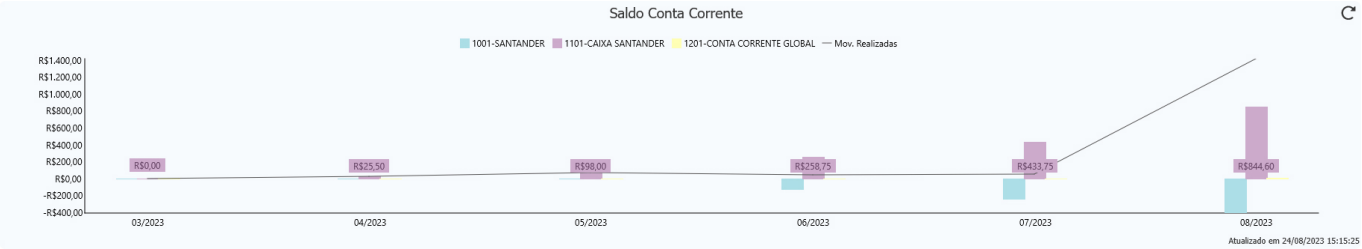
Para verificar o valor da movimentação financeira, basta clicar na legenda **Mov. Realizadas**.



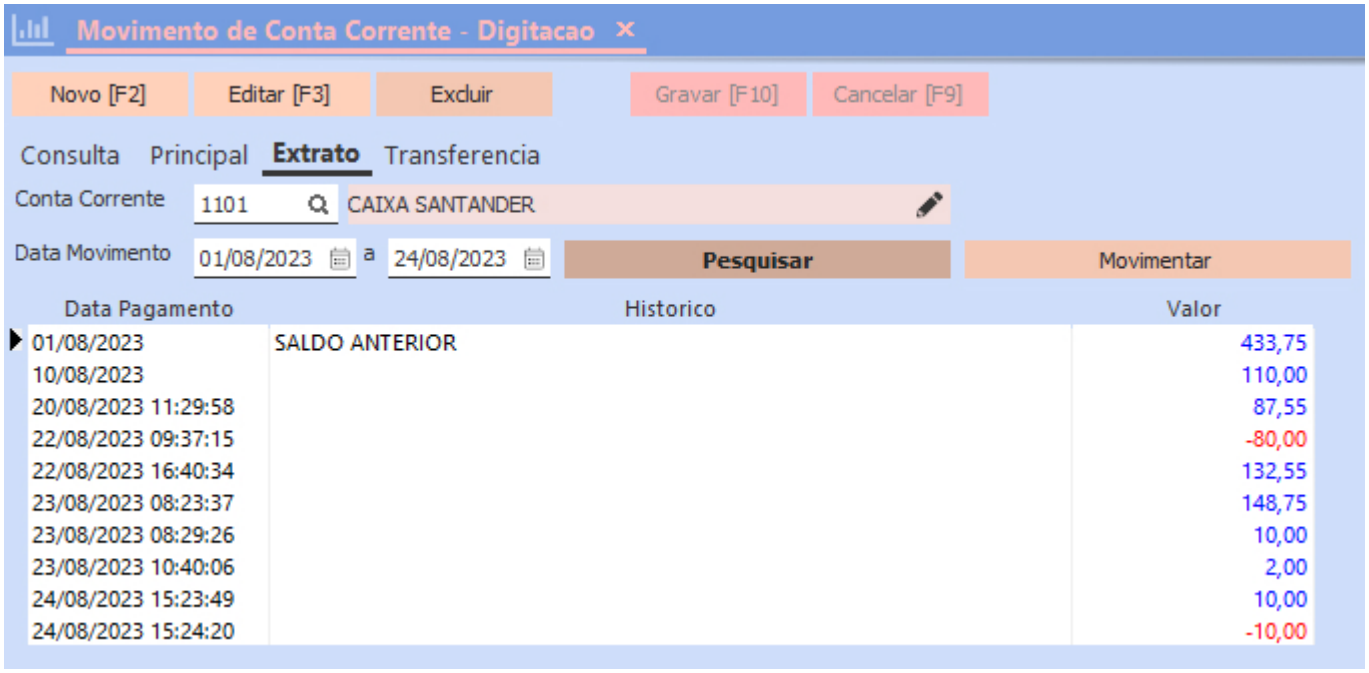
O cálculo consiste na diferença entre o total de Crédito e Débito do *Dashboard* **Gráfico de Operações Realizadas**.



O saldo de cada conta corrente é exibido após clicar na descrição da conta.



O valor informado é o resultado do extrato da tela de Movimentação Financeira (*Conta Corrente > Movimentação Financeira > Aba – Extrato*).



- **Top 10 Inadimplentes do Mês**

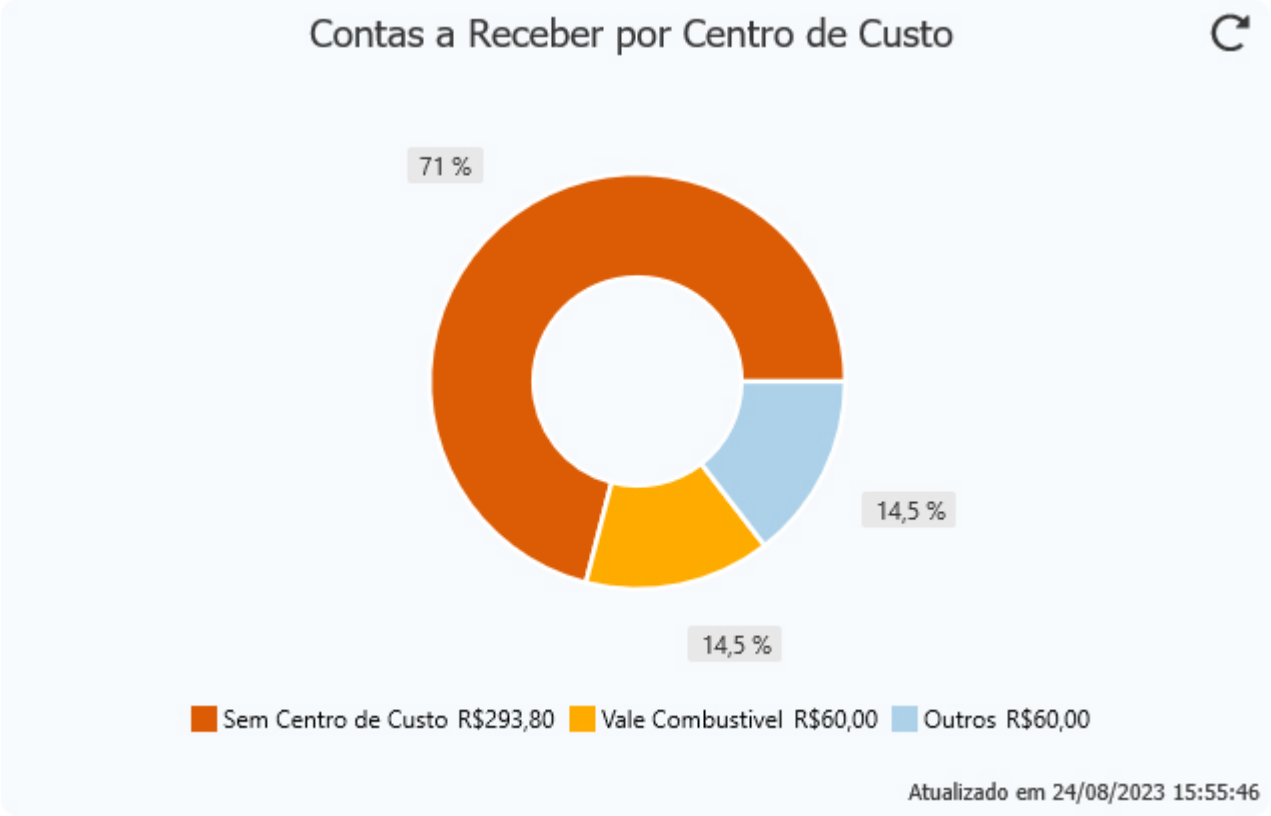
O objetivo deste cartão é fornecer informações ao operador sobre os clientes que têm contas em aberto com parcelas sem valores recebidos, ou seja, parcelas que não possuem nenhum pagamento registrado. A lista de clientes será organizada em ordem decrescente, com os mais endividados no topo e aqueles com menor valor pendente abaixo. No entanto, quando uma baixa parcial for registrada, ou seja, quando um pagamento parcial for efetuado, o cliente não será mais exibido no cartão.

- **Top 10 Credores do Mês**

Este cartão irá exibir os 10 fornecedores com os maiores valores de **Contas a Pagar** em aberto, de acordo com o mês/ano selecionado no filtro. À medida que os pagamentos forem sendo registrados, tanto o valor quanto o ranking serão atualizados automaticamente.

- **Contas a Receber por Centro de Custo**

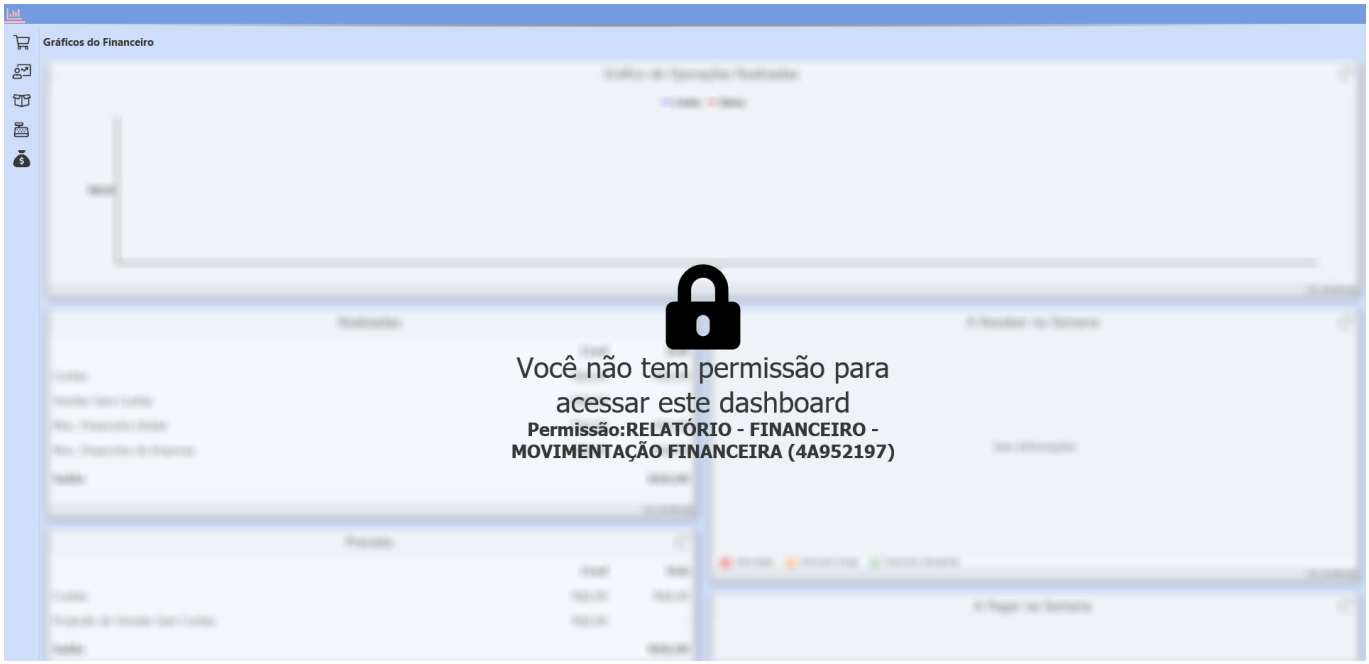
Nesse gráfico, as contas geradas serão divididas por centro de custo. Contas que não possuem centro de custo associado também serão exibidas, mas serão listadas sob o tipo **Sem Centro de Custo**. Quando o filtro for usado para trazer informações de todas as empresas, o gráfico listará os centros de custo. No entanto, se algum centro de custo utilizado no total geral representar menos de 5%, ele será agrupado sob o tipo **Outros**.



- **Contas a Pagar por Centro de Custo**

Neste cartão, serão exibidas a porcentagem e o valor associados a cada centro de custo presente nas contas a pagar, levando em consideração o período definido no filtro e a data de vencimento das parcelas. Os centros de custo cuja soma não representar pelo menos 5% do valor total deste gráfico serão agrupados na seção **Outros**.

Para usufruir das informações fornecidas pela nova *Dashboard*, é necessário que o usuário possua habilitada a permissão **RELATÓRIO - FINANCEIRO - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (4A952197)**. Caso contrário, as informações não serão exibidas.

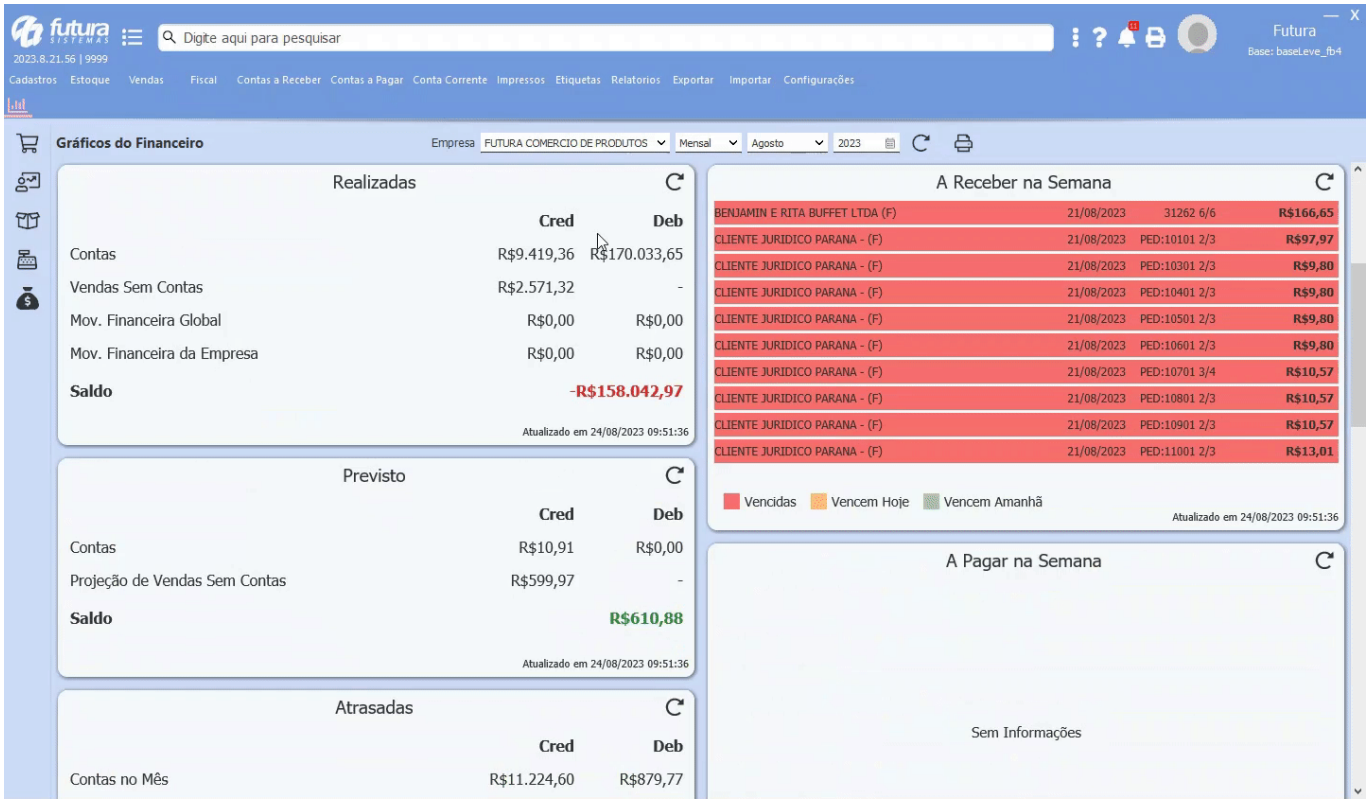


8 – Melhorias no dashboard 2.0

- **Barra de Rolagem dos Gráficos**

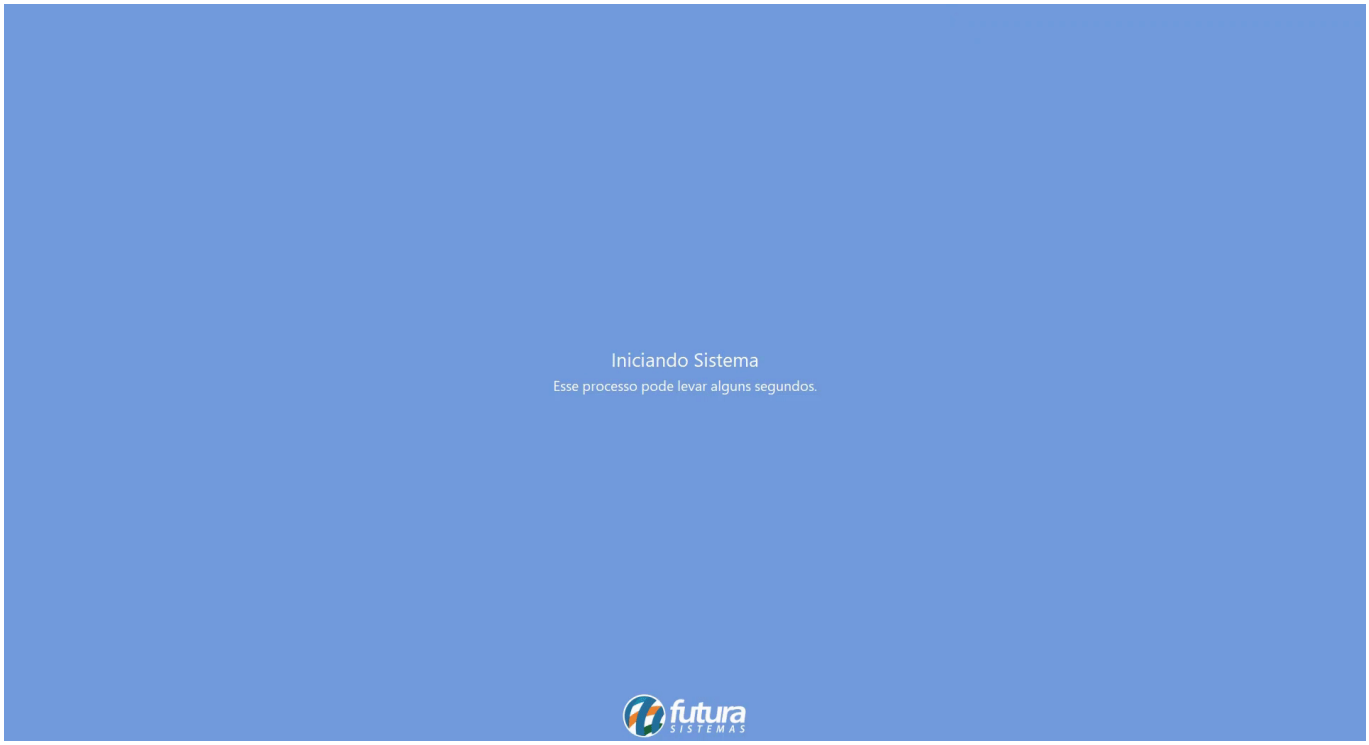
Caminho: *Dashboard > Gráficos*

Todos os gráficos do *Dashboard* foram refeitos a fim de melhorar a utilização de barra de rolagem.



- **Splash screen**

Anteriormente, ao inserir as credenciais para o *login* e acessar o sistema, não havia nenhum indicativo de carregamento para o cliente. Era necessário aguardar até que o sistema fosse completamente carregado. No entanto, a partir desta versão, os usuários do *Dashboard* 2.0 desfrutarão de uma tela de carregamento inicial ***(splash screen)***, que fornecerá informações sobre os processos que estão sendo executados.



- **Acesso ao Dashboard**

No sistema, existem permissões que determinam se um usuário pode ou não visualizar os gráficos do *Dashboard*. Com isso, quando o sistema é iniciado, o foco inicial será direcionado para o *Dashboard* ao qual o usuário tem acesso autorizado. Por exemplo, se o usuário tiver permissão apenas para visualizar os *Gráficos de Vendas por Produto*, o foco inicial será diretamente nesse gráfico. Permitindo uma experiência mais personalizada e eficiente para cada usuário, exibindo as informações relevantes de forma imediata.

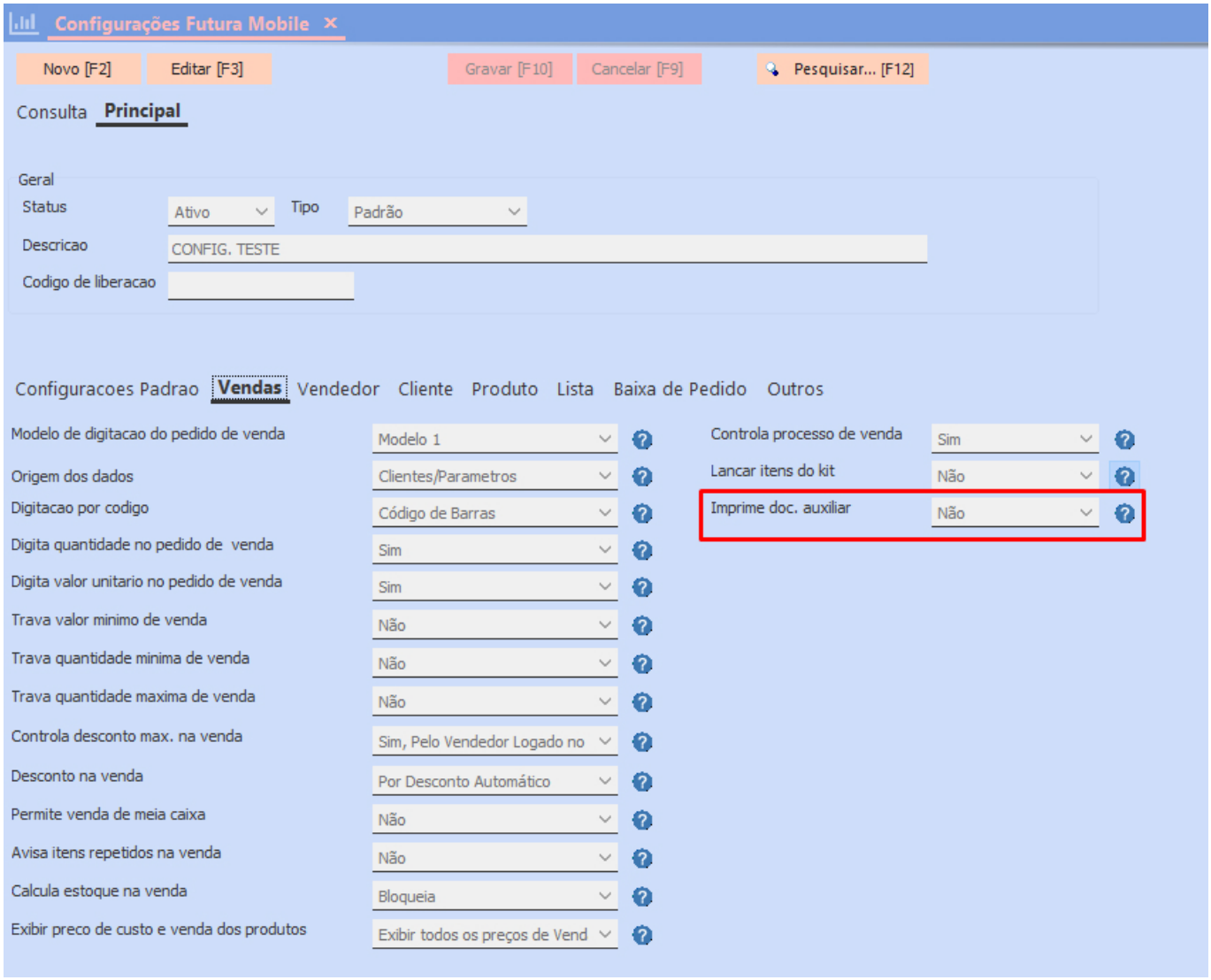
As funções se encontram disponíveis para todos os sistemas compatíveis ao novo *Dashboard*.

9 – Configuração para a impressão de documento auxiliar

Caminho: *Configurações > Futura Mobile > Configurações > aba Principal > aba Vendas*

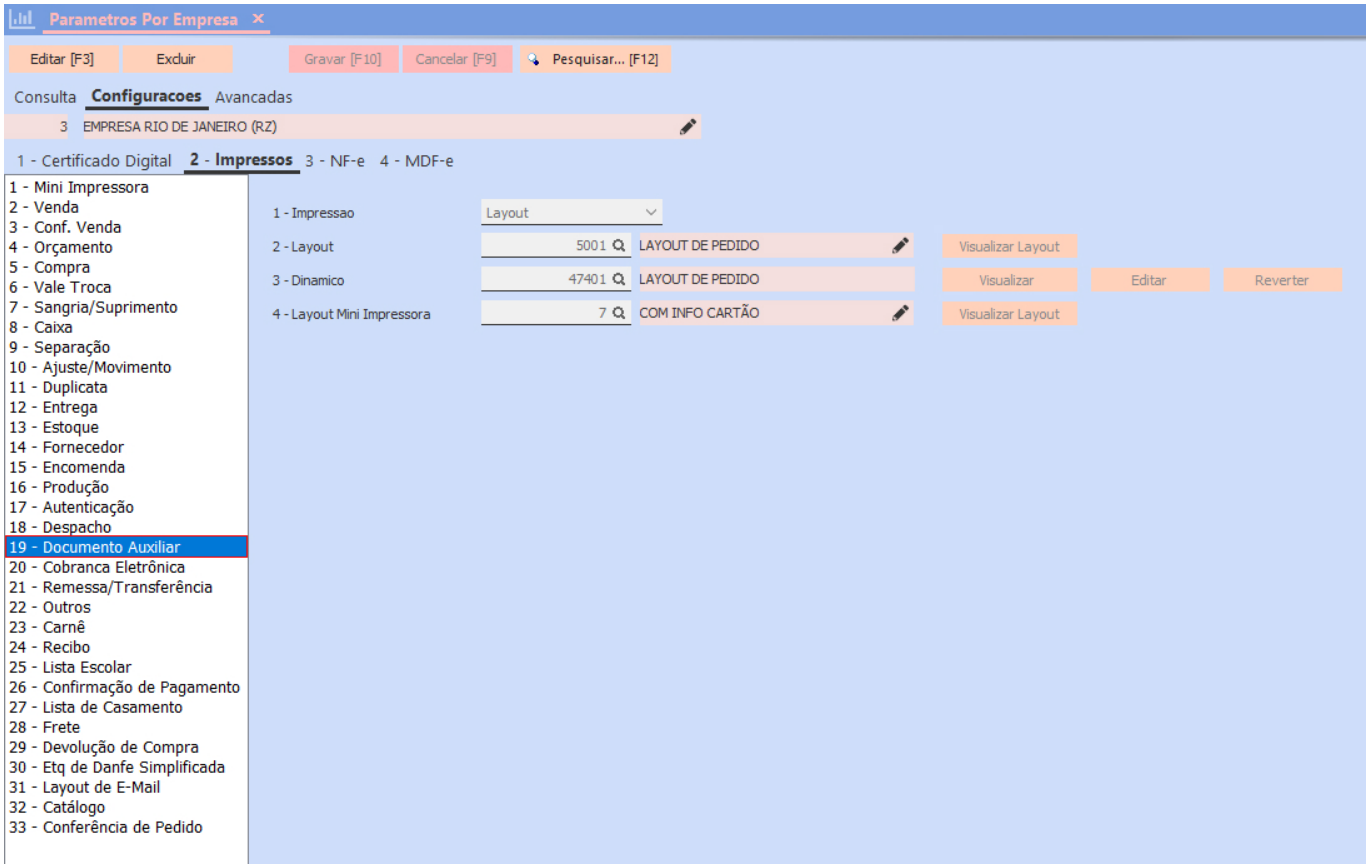
Implementada a funcionalidade que possibilita o controle da **Impressão de Documento Auxiliar** para o aplicativo Futura Mobile, sendo a opção **Imprime doc. auxiliar**, onde será

acatada a partir do momento em que o aplicativo mobile utilizar as **Configurações do Servidor**. Ou seja, a partir da opção indicada na configuração, será replicada no aplicativo para uso.



Caminho: *Configurações > Parâmetros por Empresa > Impressos > 19 – Documento Auxiliar*

O modelo impresso do Documento Auxiliar poderá ser definido diretamente no caminho indicado.


Parametros Por Empresa
Editar [F3]
Excluir
Gravar [F10]
Cancelar [F9]
Pesquisar... [F12]
Consulta
Configuracoes
Avancadas
3 EMPRESA RIO DE JANEIRO (RZ)
1 - Certificado Digital
2 - Impressos
3 - NF-e
4 - MDF-e
1 - Mini Impressora
2 - Venda
3 - Conf. Venda
4 - Orçamento
5 - Compra
6 - Vale Troca
7 - Sangria/Suprimento
8 - Caixa
9 - Separação
10 - Ajuste/Movimento
11 - Duplicata
12 - Entrega
13 - Estoque
14 - Fornecedor
15 - Encomenda
16 - Produção
17 - Autenticação
18 - Despacho
19 - Documento Auxiliar
20 - Cobranca Eletrônica
21 - Remessa/Transferência
22 - Outros
23 - Carnê
24 - Recibo
25 - Lista Escolar
26 - Confirmação de Pagamento
27 - Lista de Casamento
28 - Frete
29 - Devolução de Compra
30 - Etq de Danfe Simplificada
31 - Layout de E-Mail
32 - Catálogo
33 - Conferência de Pedido
1 - Impressao
Layout
2 - Layout
5001
LAYOUT DE PEDIDO
Visualizar Layout
3 - Dinamico
47401
LAYOUT DE PEDIDO
Visualizar
Editar
Reverter
4 - Layout Mini Impressora
7
COM INFO CARTÃO
Visualizar Layout