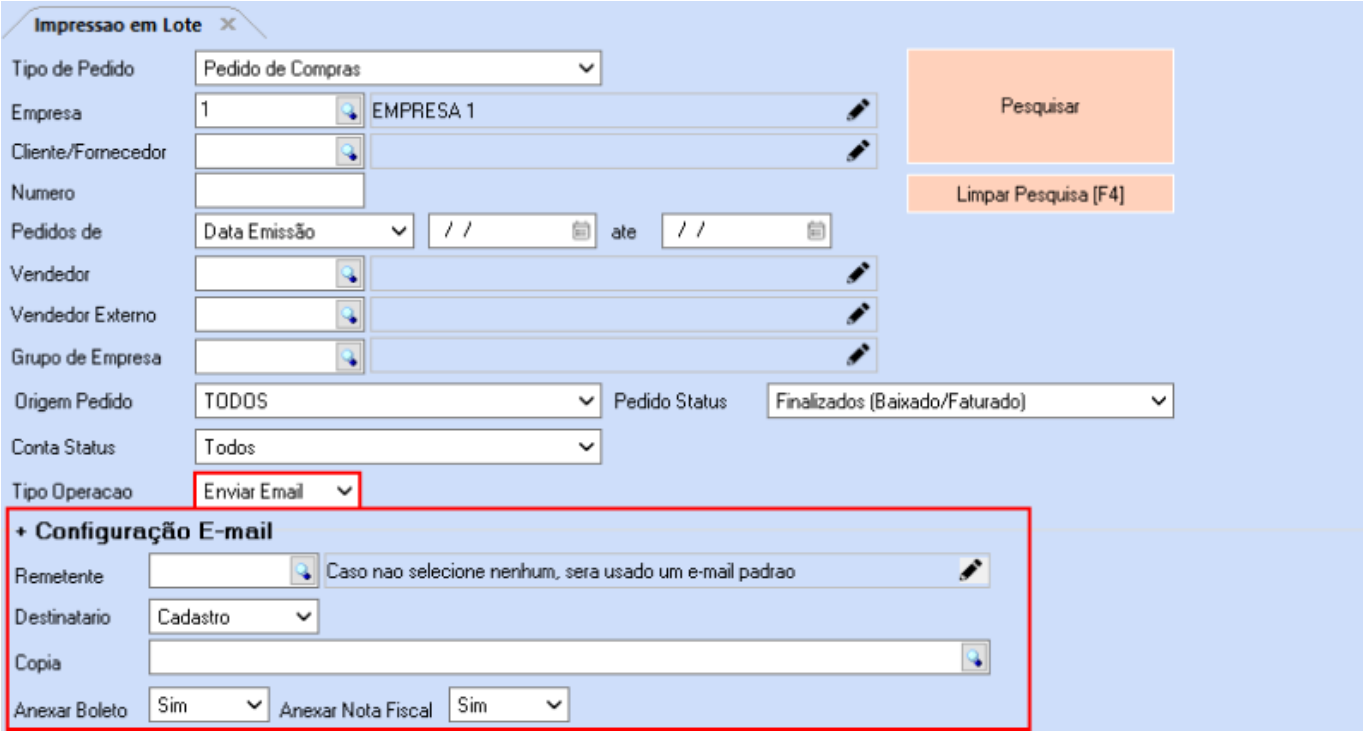
1 – Envio de E-mail em lote

Caminho: *Impressos > Pedido*

Nesta versão foi inclusa uma nova função a qual é possível realizar o envio dos PDF's do Pedido, Boleto e Nota Fiscal (caso contenha) por e-mail. Para isso, será necessário alterar o Tipo de Operação para: **Enviar E-mail** e os campos **Anexar Boleto** e **Anexar Nota Fiscal** deverá estar marcado como sim.



Como descrito no campo Remetente, caso não contenha nenhum e-mail selecionado para realizar o envio, o mesmo será feito utilizando o e-mail padrão vinculado nos parâmetros.

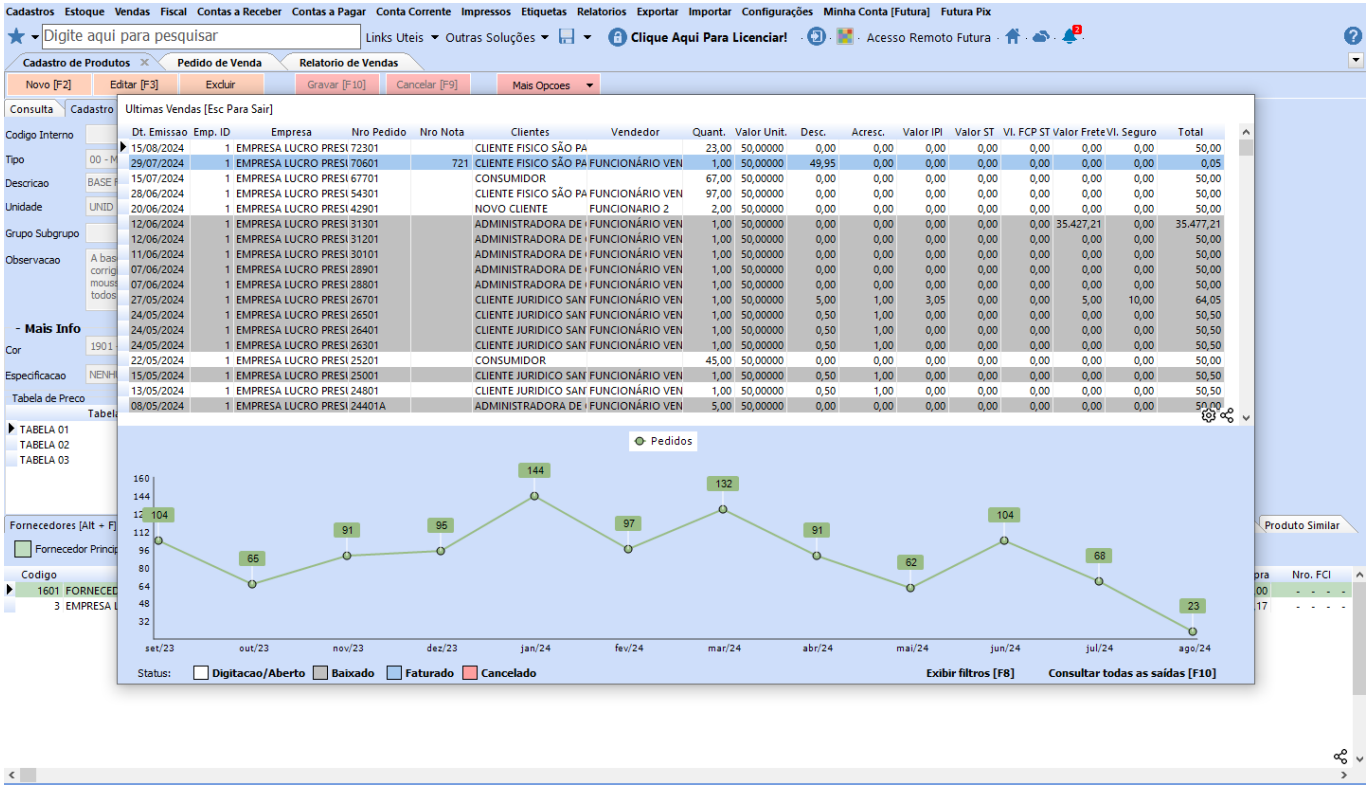
Será possível selecionar vários pedidos de diferentes clientes. Se o destinatário estiver como **Cadastro**, o e-mail será enviado para o e-mail cadastrado de cada cliente, e cada um receberá seu pedido. Se o destinatário estiver como **Outros**, todos os pedidos serão enviados para o e-mail inserido manualmente.

Observação: Para que seja possível realizar o envio do boleto, será necessário que a remessa seja gerada antes do envio.

2 – Cadastro de Produto – Últimas Vendas

Caminho: *Cadastro > Estoque > Produto*

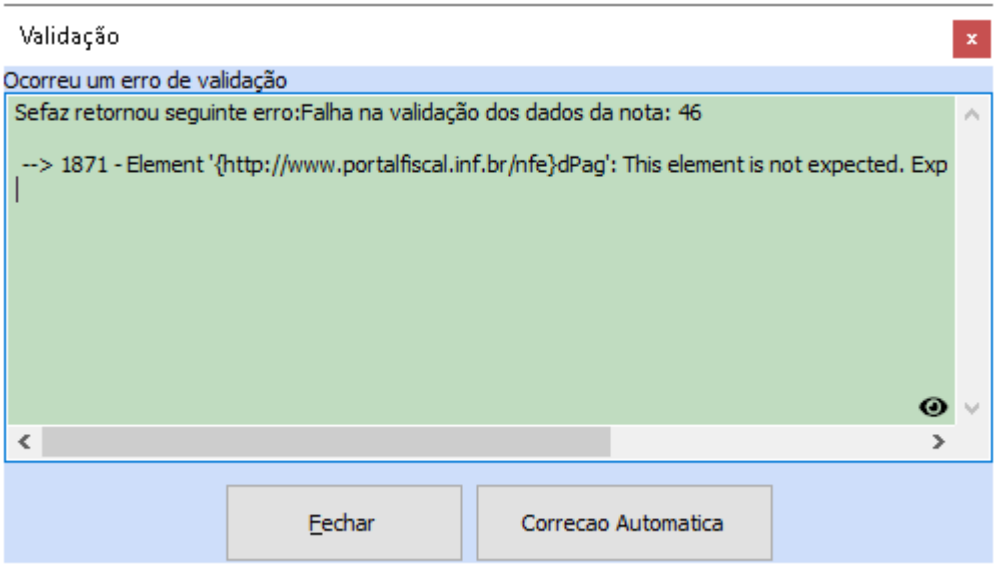
Nesta versão, o gráfico do botão de Últimas Compras foi alterado. Antes as quantidades apresentadas pelo gráfico se referiam ao pedido. Agora, a regra foi alterada para que seja calculado pela quantidade de produtos vendidos.



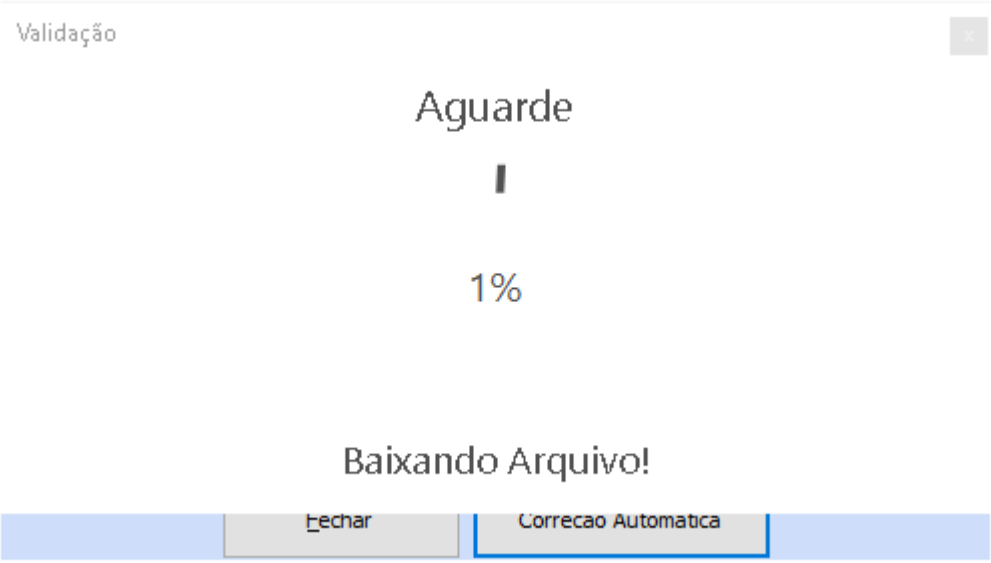
Observação: Nesta opção serão apresentados todos os pedidos, independente do seu status, sendo assim, todos estes pedidos irão influenciar na quantidade de itens apresentados pelo gráfico.

3 – Correção automática – THIS ELEMENT IS NOT EXPECTED

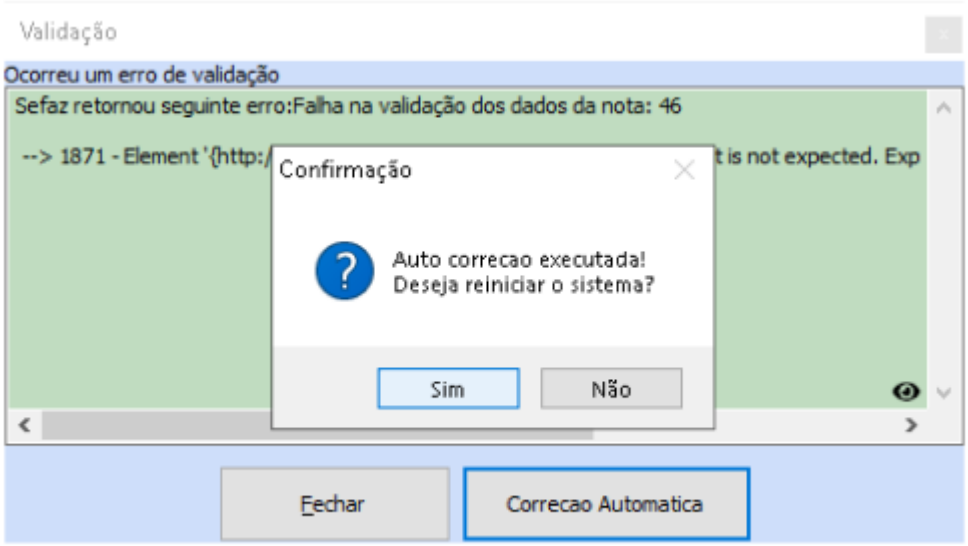
A funcionalidade de **Correção Automática** foi aprimorada nesta versão. Foi implementado a correção para o erro ***This element is not expected***, que ocorre geralmente em emissões de documentos fiscais tanto no Futura Server quanto PDV.



Ao clicar em **Correção Automática**, o sistema baixará os arquivos **DLLx86** e **DLLx64** e extrairá em suas respectivas pastas.



Ao terminar o processo, será apresentado para reiniciar o sistema.

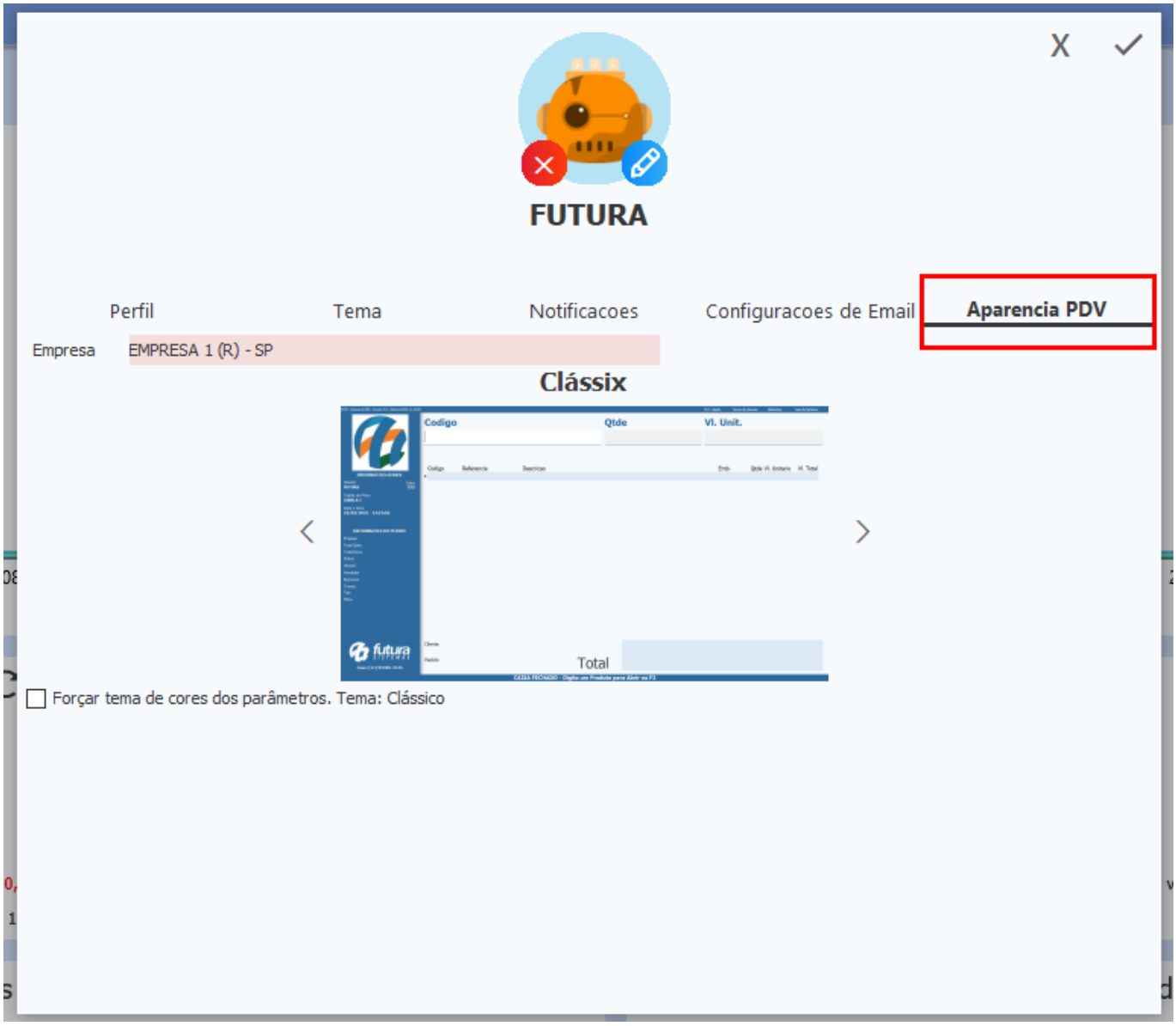


Observação: Esta função irá realizar o download na pasta em que o sistema está sendo executado, contudo, as emissões fiscais utilizam das DLLs presentes em C:\Futura\, assim, dependendo da estrutura das pastas o erro pode não ser corrigido.

4 – Aparência do PDV

Caminho: *Perfil do usuário > Aparencia PDV*

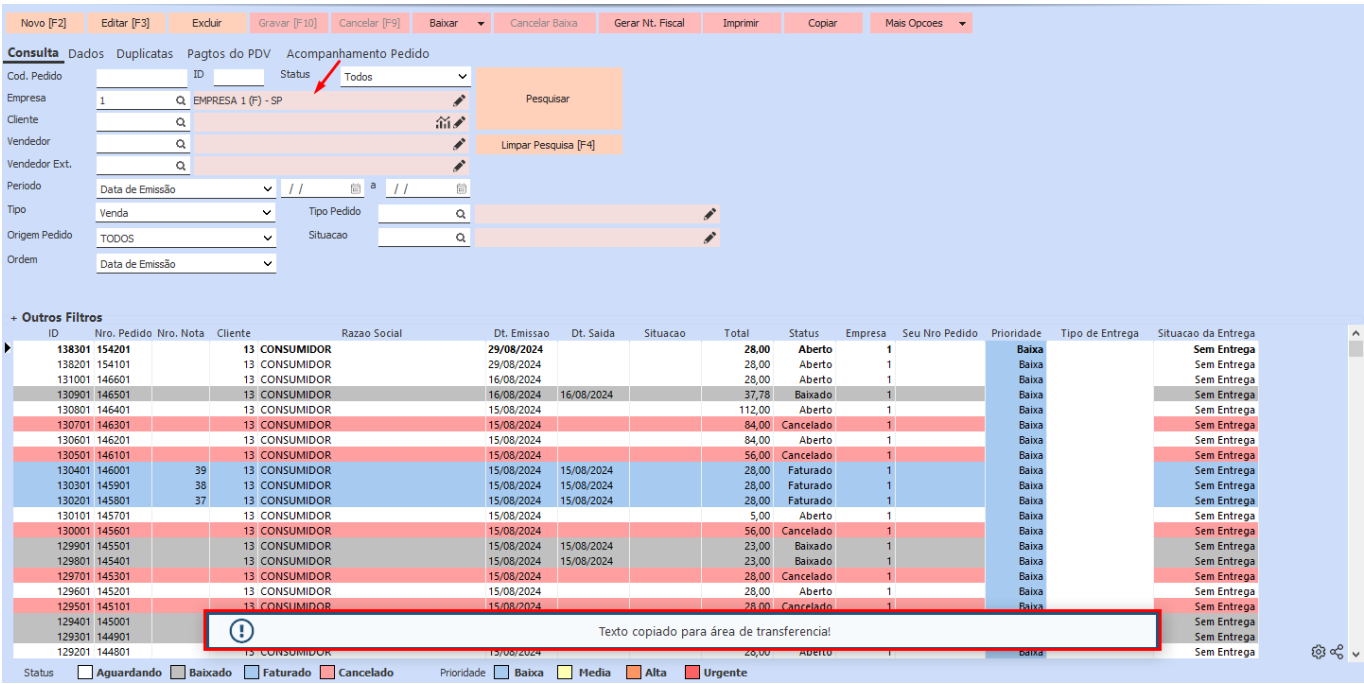
Nesta versão, foi implementado uma nova aba de **Aparência PDV** ao menu de perfil do *dashboard*.



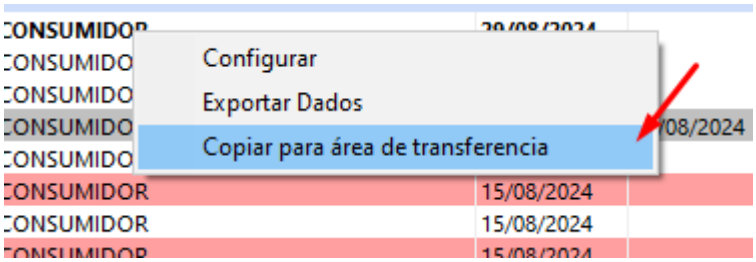
IMPORTANTE: A alteração de aparência não é individual, ou seja, caso um usuário altere, será alterado para todos os outros desta mesma empresa.

5 – Copiar campos do sistema

Nesta versão, ao dar um duplo clique sob os campos desabilitados do sistema, será copiado o texto para a área de transferência do Windows, funcionando como o atalho CTRL+C.



Também foi inserido uma outra opção para copiar as informações da linha da grid ao clicar com o botão direito.

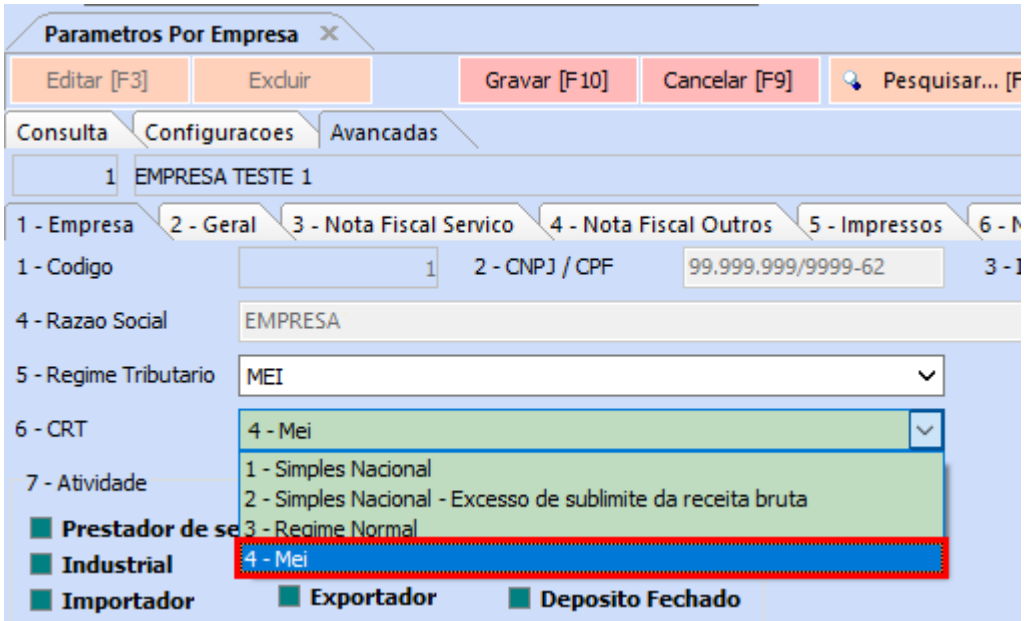


A linha vai ser copiada juntamente com o cabeçalho, conforme demonstrado no exemplo abaixo:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ID	Nro. Pedido	Nro. Nota	Cliente	Razao Social	Dt. Emissao	Dt. Saida	Situacao	Total	Status	Empresa	Seu Nro Pedido	Prioridade	Tipo de Entrega	Situacao da Entrega
2	138301	154201		13	CONSUMIDOR	29/08/24			28	Aberto	1		Baixa		Sem Entrega

6 – Novo CRT (4 – MEI)

Foi criado um novo **CRT** (Código de Regime Tributário) para empresas **MEI** conforme a NT2024.001, permitindo que essas empresas emitam documentos fiscais. O regime **MEI** deve seguir as mesmas regras dos contribuintes do Simples Nacional, utilizando os CSOSN específicos para este regime.



- **CSOSN específicos**: 102-300-400-900
- **CFOP específicos**: (1202-2202 Devolução de venda própria) – (5202-6202 Devolução de compra terceiros) – (1904/ 2904 Remessa entrada) – (5904 -6904 Remessa saída) (5152-6152)Transferência saída) (5929 NFe relativo ao cupom fiscal).

Foi implantado junto ao CRT-4 Novas **Regras de validação** para esse regime, sendo elas:

- NCM completo para CRT igual a “4=Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI” em operações internas. Portanto, quando o emitente da NF-e for MEI e a operação for interna poderá informar NCM 00000000 – **(SISTEMA NÃO VAI UTILIZAR ESSE)**

- Exigir o preenchimento correto do CSOSN quando CRT igual a “4=Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI”,

- Não exigir o grupo de ICMS para a UF de destino quando CRT igual a “4=Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI”

- Inclusão de utilização na NFC-e do CFOP 5910 – Remessa em bonificação, doação ou

brinde, na NFC-e para tratamento de cortesias

- Eliminação da denegação também para o modelo 55 **(NOTA DENEGADA)**

Denegação da NFE eliminada

A rejeição **Nota fiscal Denegada** foi substituída por novas rejeições:

1. 301 – Uso denegado – Irregularidade fiscal do emitente.
2. 302 – Uso denegado – Irregularidade fiscal do destinatário
3. 303 – Destinatário não habilitado a operar na UF
4. Rejeição: GTIN (cEAN) sem informação [nItem: 999
5. Rejeição: FCP não deve ser destacado na NF-e conforme legislação estadual [nItem:999]

7 – Manifestação do destinatário

Seguindo alterações da Sefaz, o sistema passou a permitir que o destinatário de uma Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55) possa realizar até duas ocorrências de cada tipo de evento relacionado à manifestação conclusiva da NF-e.

Limitações e Prazos:

- Todas as manifestações devem ser feitas dentro de um prazo máximo de **180 dias** a partir da data de autorização da NF-e.

- Se houver a necessidade de retificação, o prazo deve observar o que está previsto no § 3º da mesma cláusula que define as manifestações.

8 – Notas com UF em Trânsito no MDF-e

Caminho: *Fiscal > MDF-e (Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico) > MDF-e Digitação.*

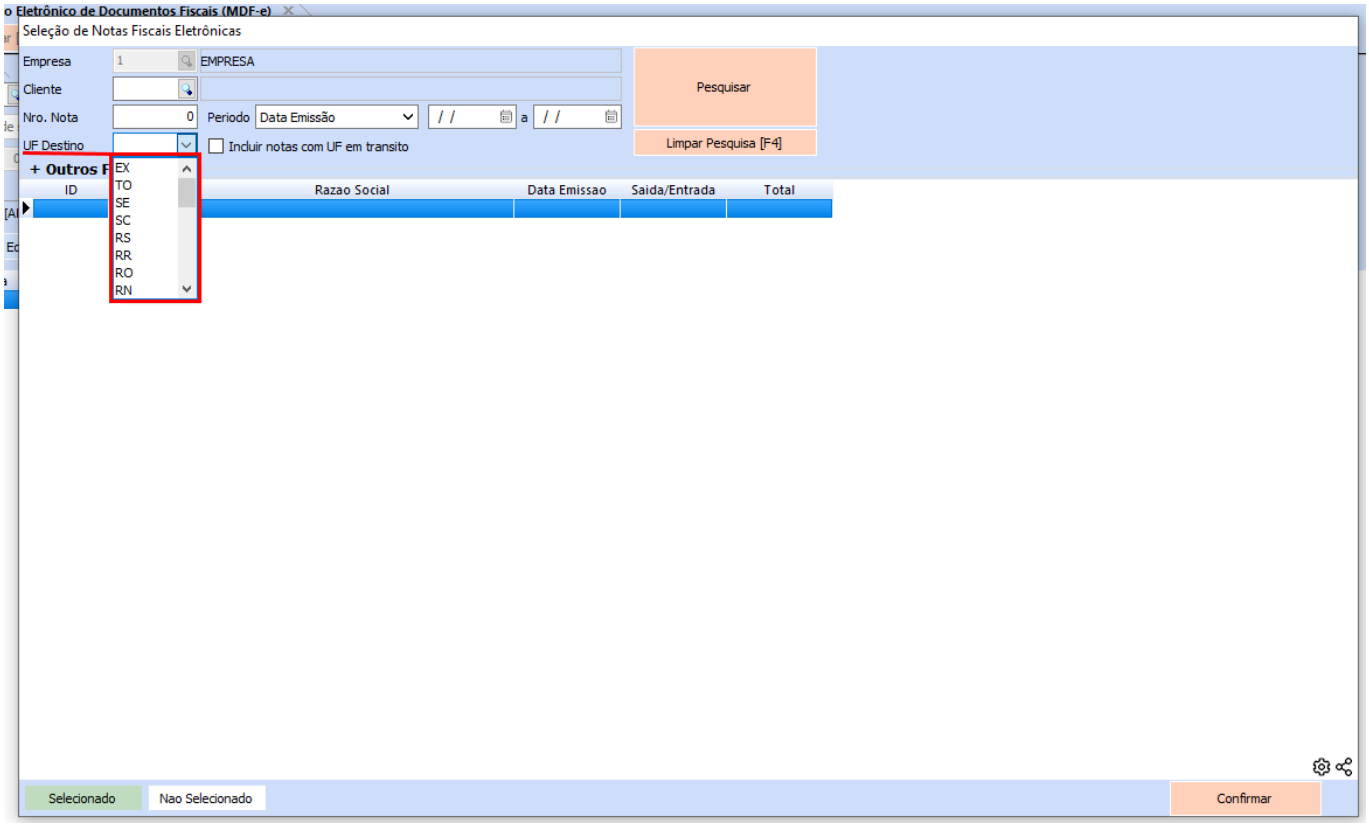
O sistema agora permite a emissão de mais de um MDF-e durante o transporte. Quando há

diferentes UFs de carregamento pelo percurso, é possível integrar as notas fiscais, sendo obrigatório encerrar o MDF-e em percurso antes de emitir o próximo.

Processo de Emissão:

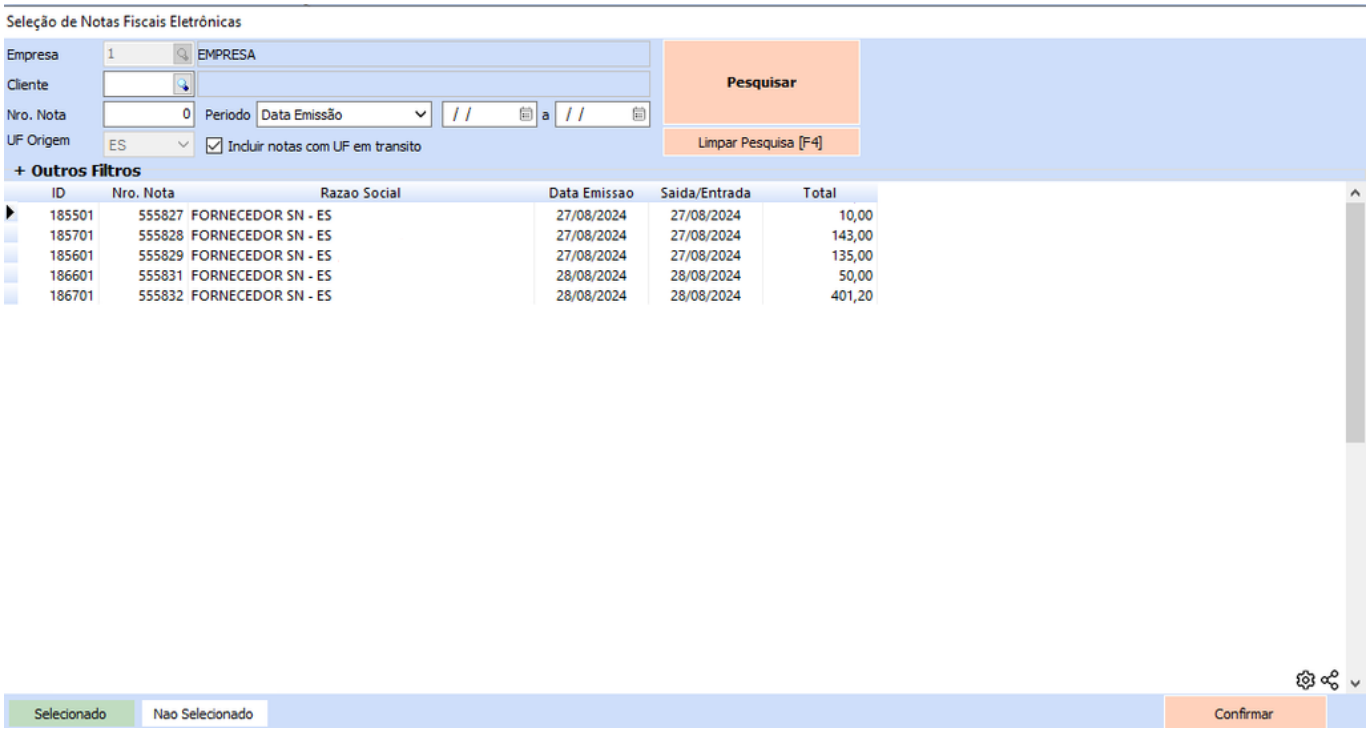
Seleção da UF de Carregamento Inicial:

- Ao emitir um novo MDF-e, o usuário deve selecionar a UF onde o carregamento das mercadorias foi realizado.



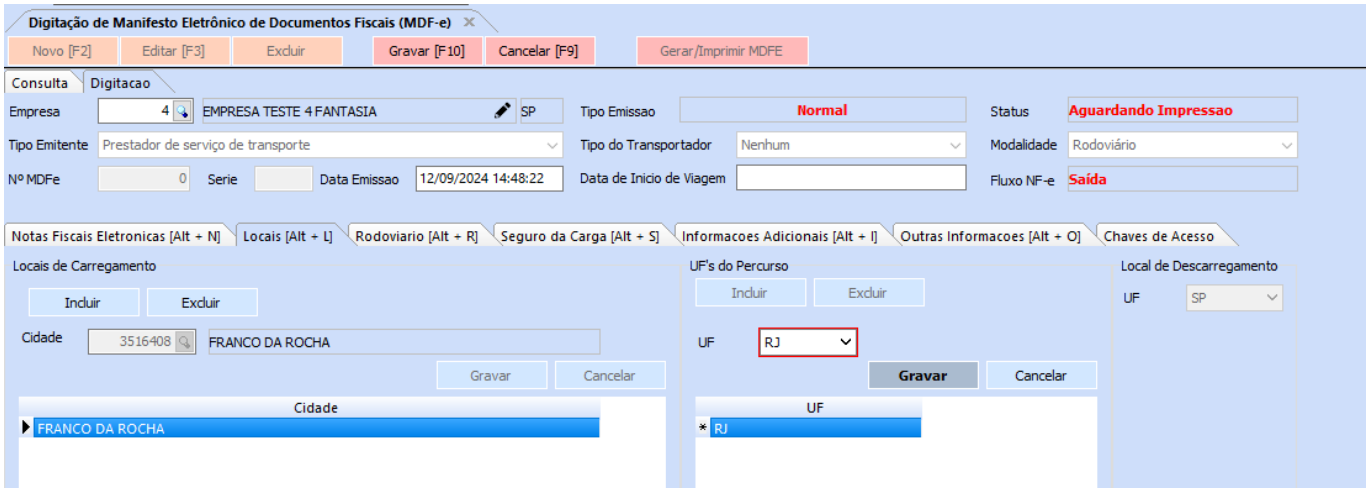
Seleção das Notas Fiscais:

- Após selecionar a UF de origem, o sistema apresentará as notas fiscais de compra dos fornecedores. O usuário poderá selecionar as notas fiscais correspondentes às mercadorias carregadas naquela UF específica.

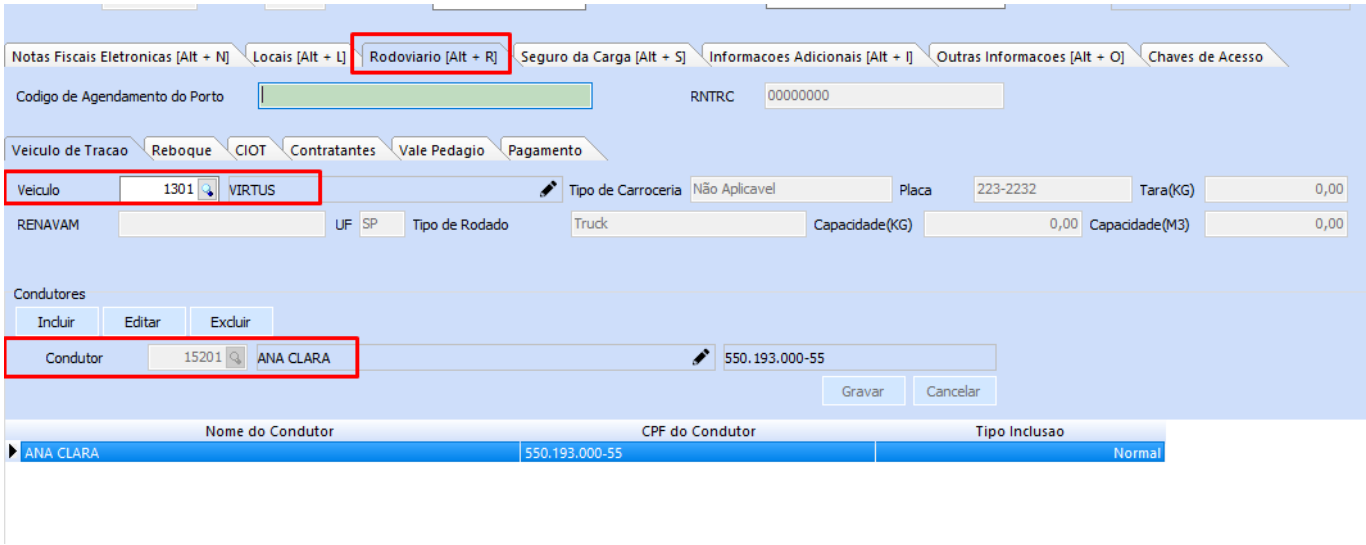


Indicação da UF no Percurso:

- Ao indicar a UF correspondente ao local de carregamento durante o percurso, o sistema permitirá a inclusão dessas notas fiscais no MDF-e.



- Na **Aba Rodoviário**, em **veiculo de tração**, selecione o veiculo que vai realizar o transporte e o motorista. Em seguida, finalize gerando o MDF-e.

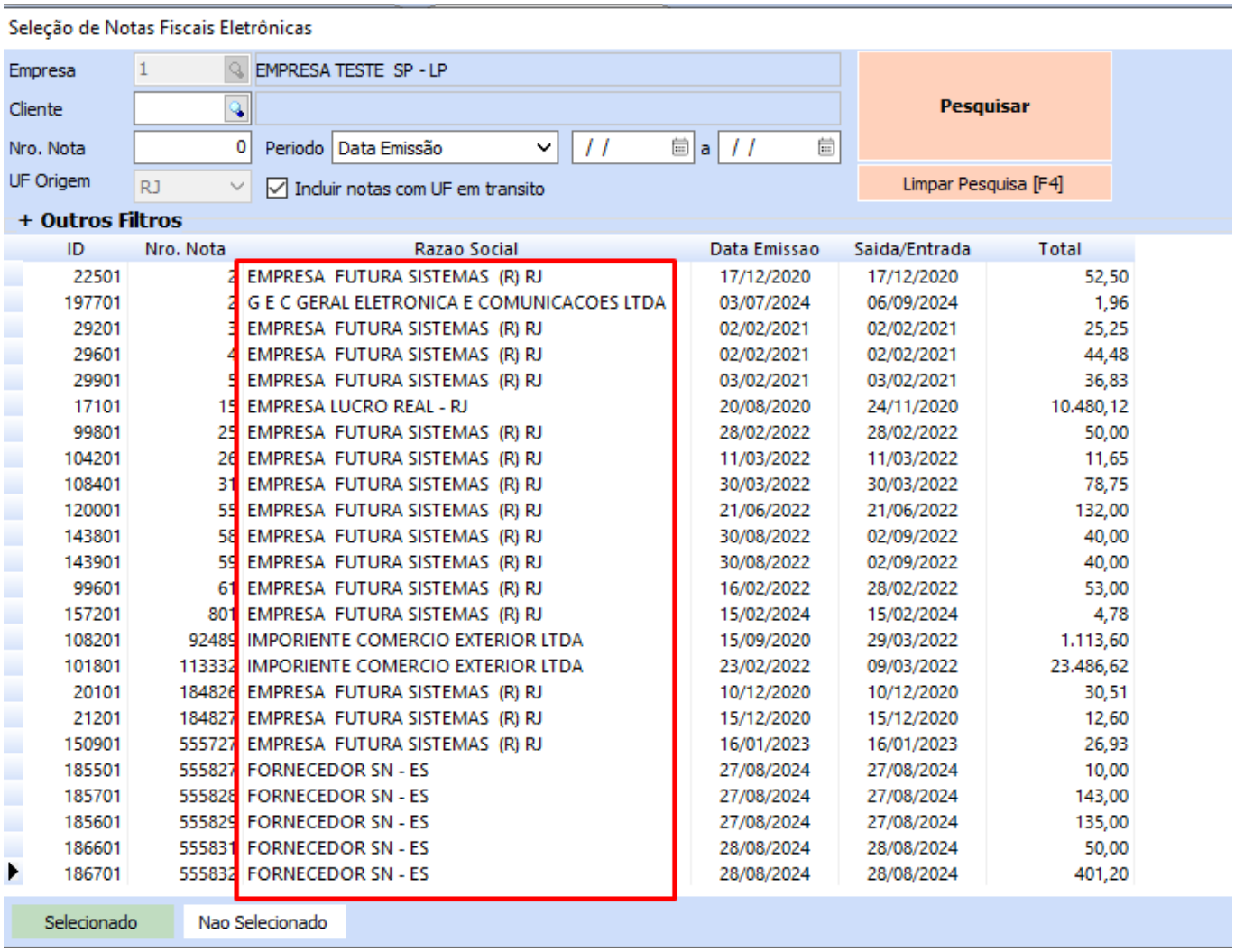


- Caso haja mais de um carregamento em UFs diferentes, o processo pode ser repetido. Desde que o primeiro MDF-e emitido seja encerrado.

- O próximo MDF-e integrará as notas fiscais de cada UF ao longo do percurso. Através do campo Incluir Notas com UF em transito é possível selecionar as notas da UF encerrada e do atual carregamento.

- Após a inclusão de todas as notas fiscais necessárias, o usuário deve concluir a emissão do MDF-e.

- Esse MDF-e final conterá todas as mercadorias que foram carregadas ao longo do percurso, abrangendo todas as UFs envolvidas.



ID	Nro. Nota	Razao Social	Data Emissao	Saida/Entrada	Total
22501	2	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	17/12/2020	17/12/2020	52,50
197701	2	G E C GERAL ELETRONICA E COMUNICACOES LTDA	03/07/2024	06/09/2024	1,96
29201	3	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	02/02/2021	02/02/2021	25,25
29601	4	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	02/02/2021	02/02/2021	44,48
29901	5	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	03/02/2021	03/02/2021	36,83
17101	15	EMPRESA LUCRO REAL - RJ	20/08/2020	24/11/2020	10.480,12
99801	25	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	28/02/2022	28/02/2022	50,00
104201	26	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	11/03/2022	11/03/2022	11,65
108401	31	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	30/03/2022	30/03/2022	78,75
120001	55	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	21/06/2022	21/06/2022	132,00
143801	58	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	30/08/2022	02/09/2022	40,00
143901	59	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	30/08/2022	02/09/2022	40,00
99601	61	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	16/02/2022	28/02/2022	53,00
157201	801	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	15/02/2024	15/02/2024	4,78
108201	92489	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	15/09/2020	29/03/2022	1.113,60
101801	113332	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	23/02/2022	09/03/2022	23.486,62
20101	184826	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	10/12/2020	10/12/2020	30,51
21201	184827	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	15/12/2020	15/12/2020	12,60
150901	555727	EMPRESA FUTURA SISTEMAS (R) RJ	16/01/2023	16/01/2023	26,93
185501	555827	FORNECEDOR SN - ES	27/08/2024	27/08/2024	10,00
185701	555828	FORNECEDOR SN - ES	27/08/2024	27/08/2024	143,00
185601	555829	FORNECEDOR SN - ES	27/08/2024	27/08/2024	135,00
186601	555831	FORNECEDOR SN - ES	28/08/2024	28/08/2024	50,00
186701	555832	FORNECEDOR SN - ES	28/08/2024	28/08/2024	401,20

- Quando o transporte chegar ao destino final, ou seja, o local de descarregamento, o usuário deverá realizar o evento de encerramento do 2º MDF-e emitido.

- Este passo é crucial para encerrar formalmente o transporte, indicando que todas as mercadorias foram entregues e o trajeto foi concluído.

9 – NFC-e status contingência habilitado para o estado de SP

Caminho: *Fiscal > NF-e Eventos > Envio de contingência.*

Nesta versão, foi habilitado o status de contingência para NFC-e em SP, útil em casos de

falha de comunicação com a SEFAZ.

O emissor deverá escolher entre os modos de contingência: EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência), SVC (Sefaz Virtual de Contingência) ou FS-DA (Formulário de Segurança para impressão do Documento Auxiliar).

O processo de contingência será ativado automaticamente durante a emissão da NF-e ou NFC-e caso a SEFAZ esteja inoperante apresentando as seguintes rejeições:

- **"Erro interno 12002 – TimeOut de Requisição"**

- **"Erro Interno: 12007**
  Erro HTTP: 0
  URL: https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/servi...Protocolo4
  Erro: Requisição não enviada.
  Erro: 12007 – O nome do servidor não pode ser resolvido"

- **"Erro interno 503 Service Unavailable do HTTP"**

Todos os erros citados acima, são causados por oscilações, manutenções ou lentidão nos serviços da SEFAZ-SP, deixando os serviços inoperantes.

Quando isso ocorre, a emissão entra em modo de contingência. O sistema exibirá as opções de contingência, e o cliente deverá escolher qual utiliza.

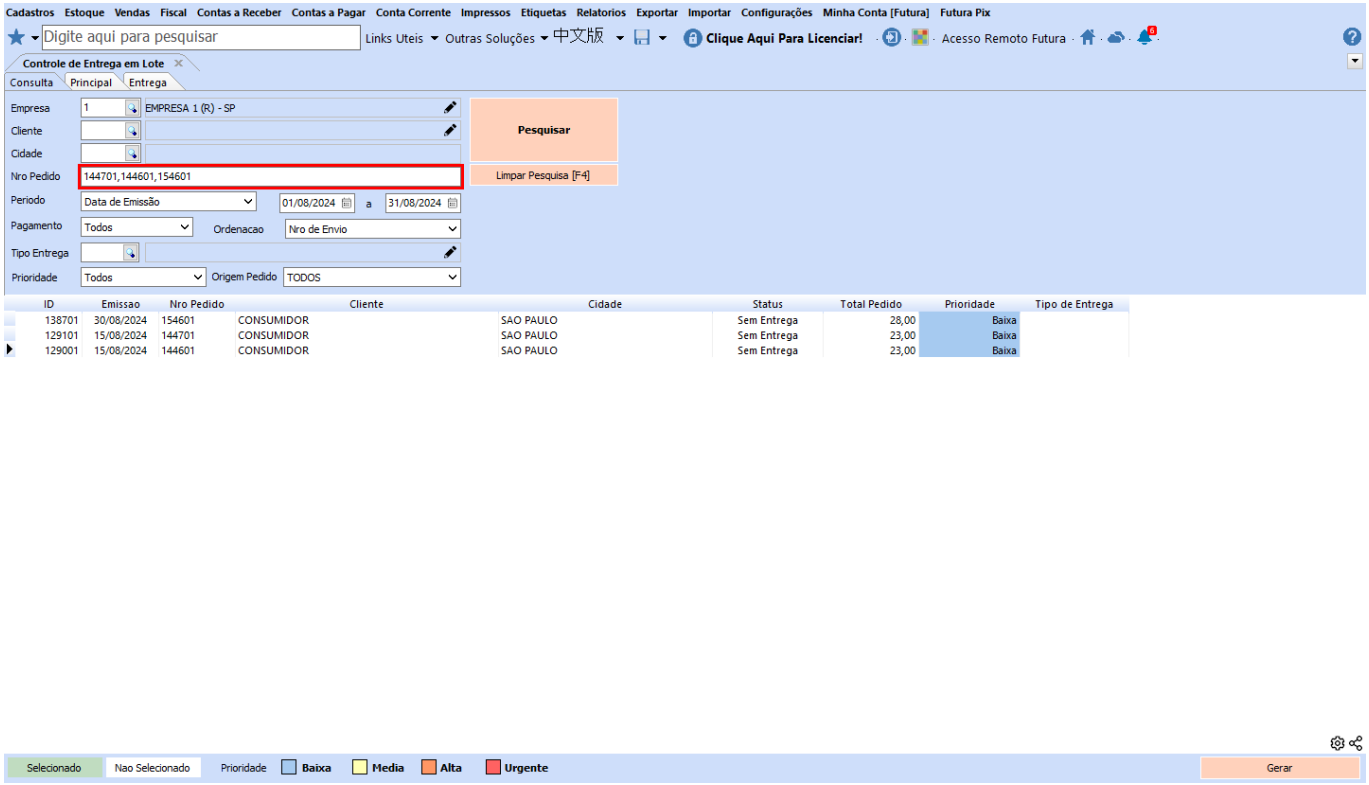
Após a seleção, o status da emissão mudará de 'normal' para 'contingência', permitindo a impressão do documento. Quando os serviços forem normalizados, o cliente deve acessar o caminho indicado no sistema e enviar em lote as emissões feitas em contingência

10 – Alteração de Filtro – Controle de Entrega em Lote

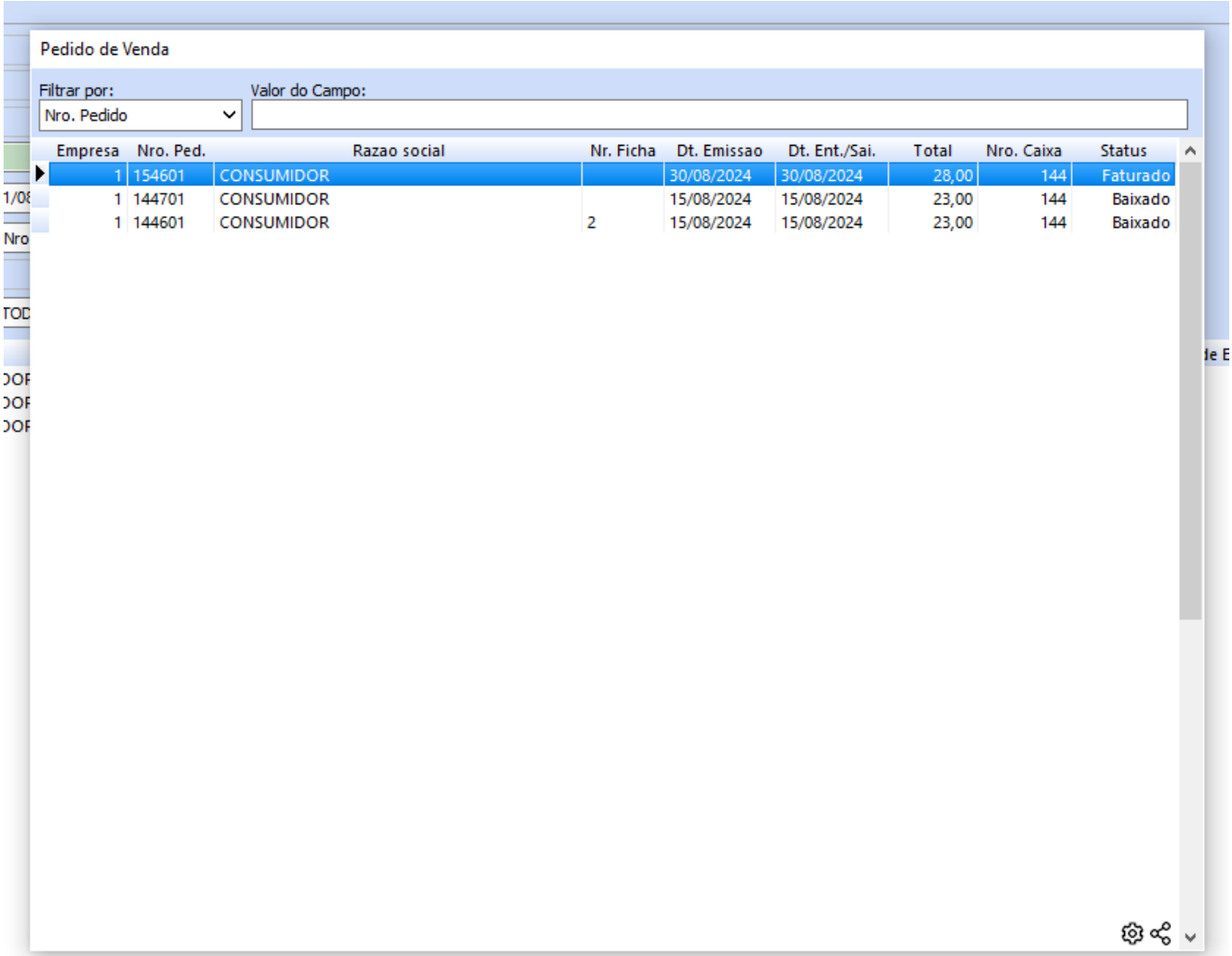
Caminho: Vendas > Controle de Entrega em Lote

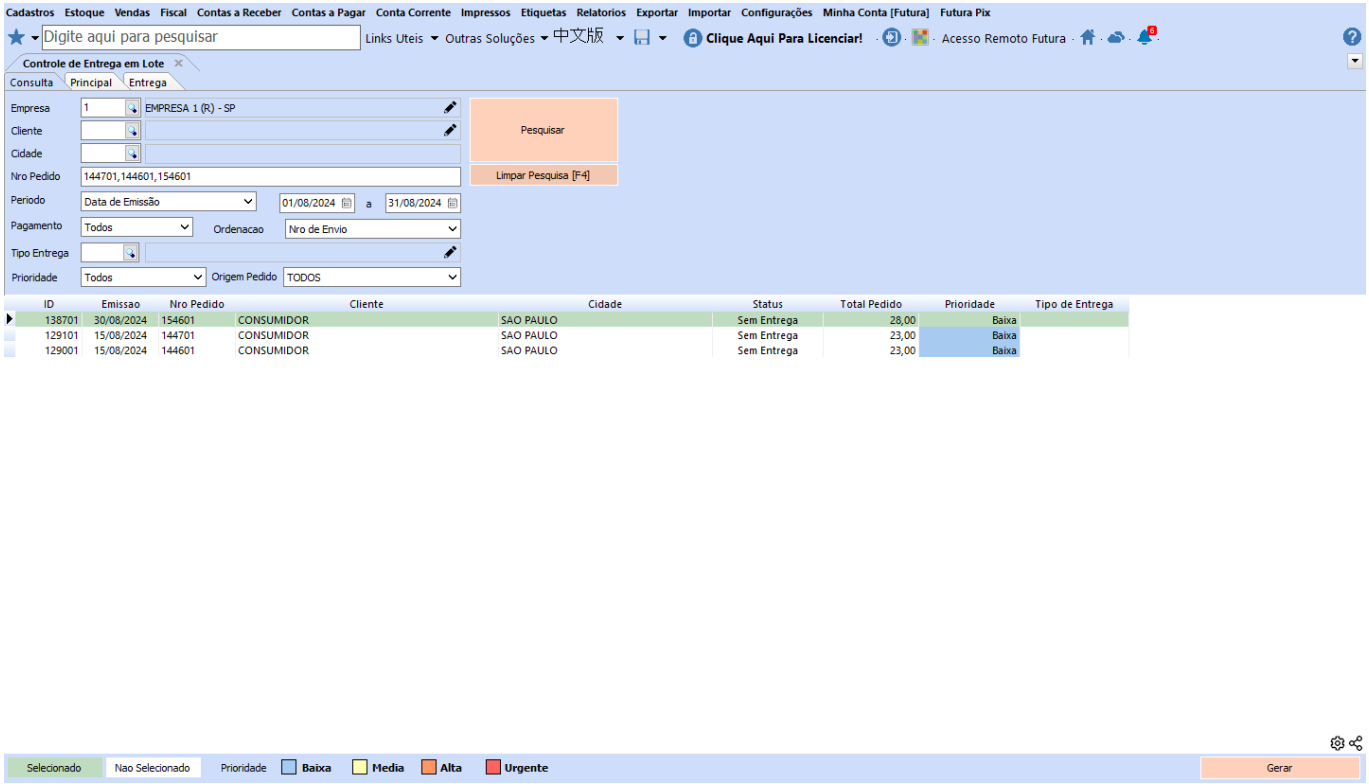
Na funcionalidade de controle de entrega em lote foi alterado o comportamento do filtro de **Nro de Pedido.** Agora é possível digitar mais de um pedido, desde que sejam separados por

vírgula.



Além disso, foi implementado a possibilidade de pesquisa através do atalho **F5.** Será aberto todos os pedidos para que possam ser selecionados.


Pedido de Venda
Filtrar por:
Nro. Pedido
Valor do Campo:
Empresa Nro. Ped. Razao social Nr. Ficha Dt. Emissao Dt. Ent./Sai. Total Nro. Caixa Status
1 154601 CONSUMIDOR 30/08/2024 30/08/2024 28,00 144 Faturado
1 144701 CONSUMIDOR 15/08/2024 15/08/2024 23,00 144 Baixado
1 144601 CONSUMIDOR 2 15/08/2024 15/08/2024 23,00 144 Baixado



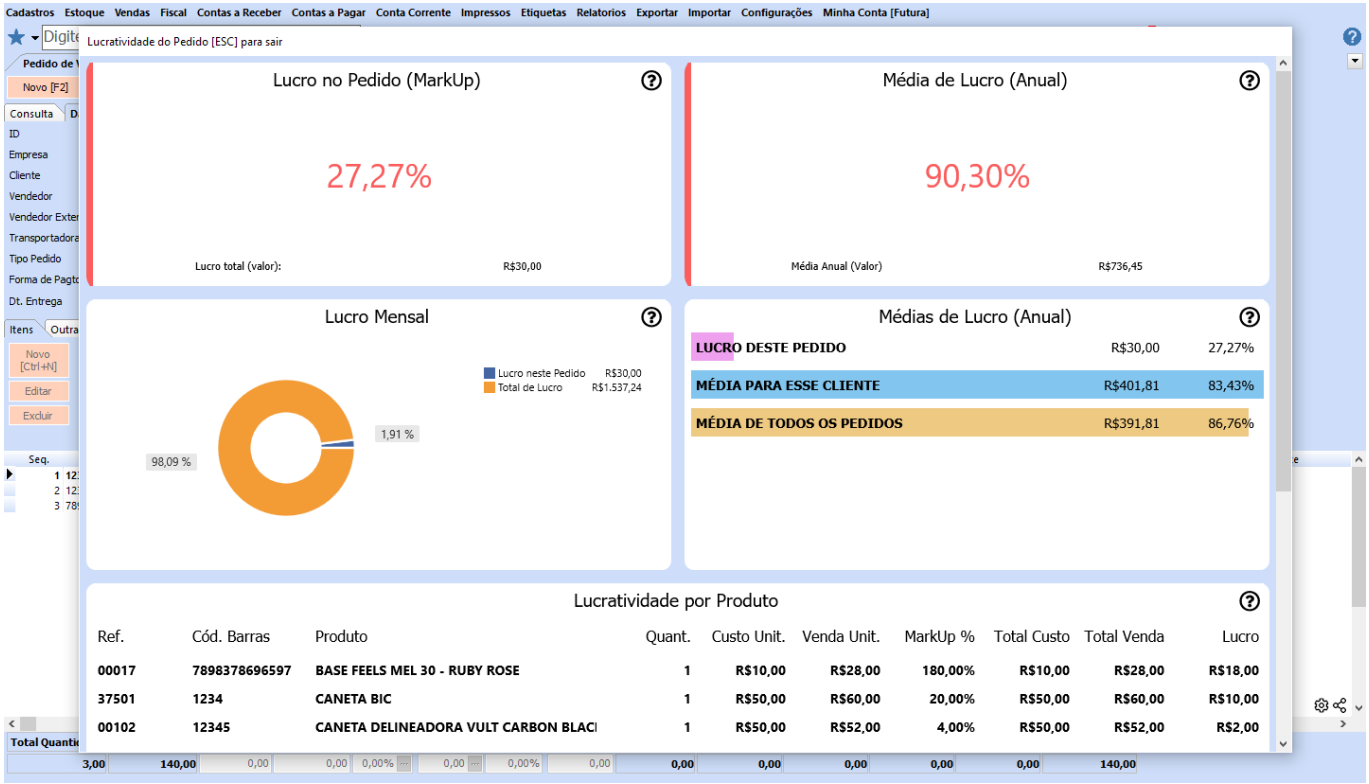
11 – Carregamento automático dos Dashboards

Os *dashboards* passaram a atualizar as informações automaticamente a cada 30 minutos, sem a necessidade de recarregar manualmente.

12 – Pedido de Venda – Lucratividade Gráfica

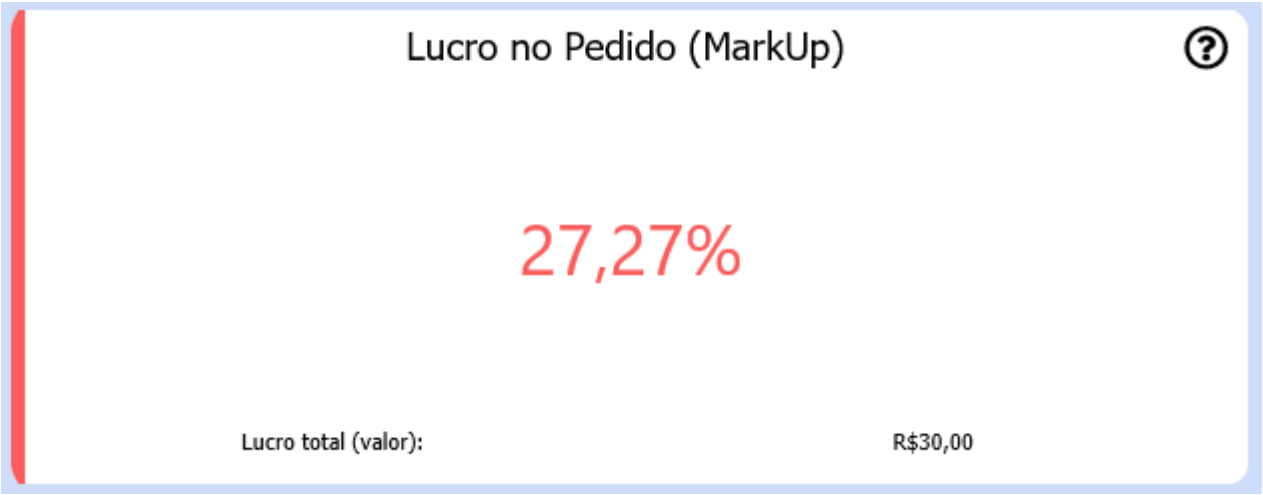
Caminho: *Mais Info > LCT > Lucratividade Gráfica*

Nesta versão, foi implementado um novo *dashboard* de lucratividade, disponível para todos os temas.



- **Lucro no Pedido (Markup):**

Traz a lucratividade do pedido atual em porcentagem e logo abaixo o lucro total em valor.



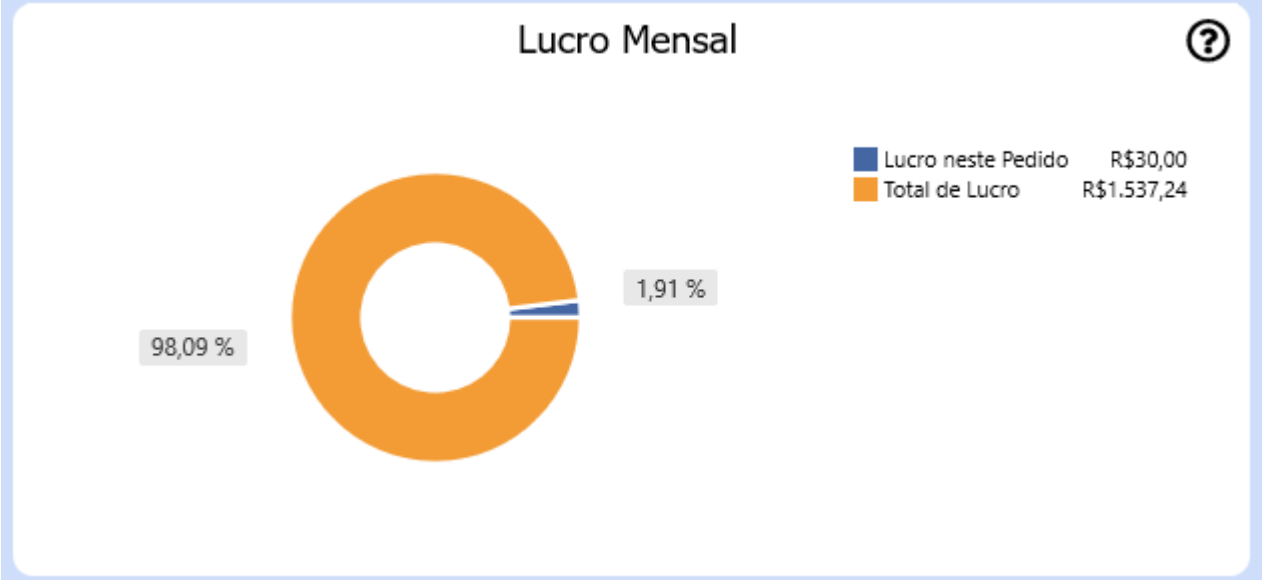
- **Média de Lucro (Anual)**

Exibe a média de lucro anual da empresa. Será considerado o ano referente a data do

pedido selecionado.

- **Lucro Mensal**

Traz um gráfico em formato de pizza com a porcentagem de lucro deste pedido em relação ao total de lucro do mês, e, ao lado, exibe o valor de lucro deste pedido e o valor total de lucro do mês.



- **Médias de Lucro (Anual)**

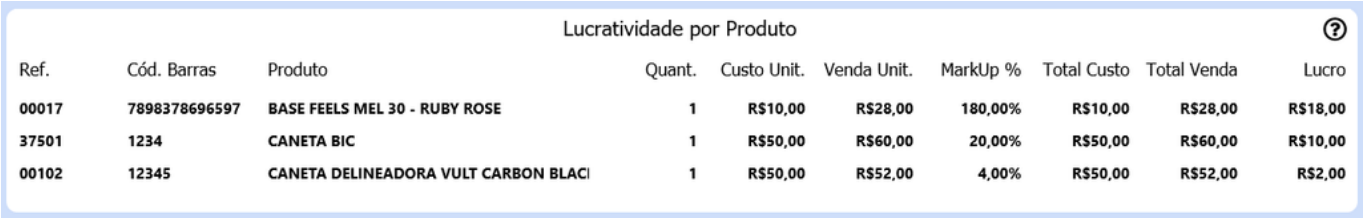
Lucro deste pedido: Traz o lucro deste pedido, seu valor e MarkUp;

Média para este cliente: Realiza a média de lucro de todos os pedidos do cliente indicado no pedido;

Média de todos os pedidos: Traz o a média de lucro de **TODOS** os pedidos realizados no ano.

- **Lucratividade por Produto**

Traz informações mais detalhadas sob cada produto do pedido



Lucratividade por Produto

Ref.	Cód. Barras	Produto	Quant.	Custo Unit.	Venda Unit.	MarkUp %	Total Custo	Total Venda	Lucro
00017	7898378696597	BASE FEELS MEL 30 - RUBY ROSE	1	R$10,00	R$28,00	180,00%	R$10,00	R$28,00	R$18,00
37501	1234	CANETA BIC	1	R$50,00	R$60,00	20,00%	R$50,00	R$60,00	R$10,00
00102	12345	CANETA DELINEADORA VULT CARBON BLACI	1	R$50,00	R$52,00	4,00%	R$50,00	R$52,00	R$2,00

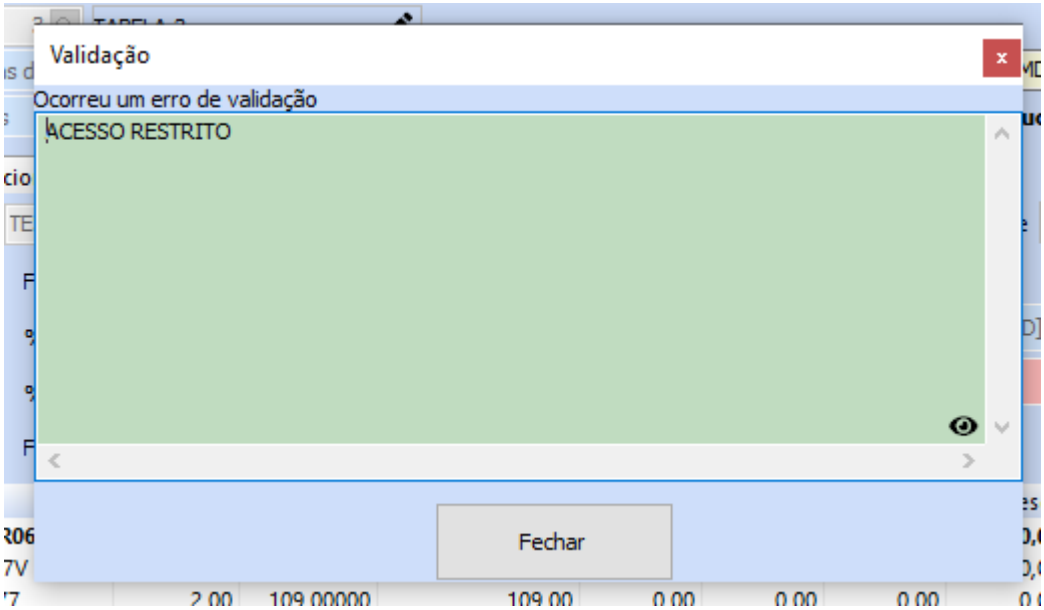
- **Sugestão de Venda**

Traz os 10 produtos mais vendidos do cliente, que ainda não estejam no pedido atual.

Sugestão de Venda

Ref.	Cód. Barras	Produto	Quant. Vendida
00015	2100002016585	BASE FEELS CASTANHA 20 - RUBY ROSE	2
100	2100002016592	BASE FEELS DOCE DE LEITE 80 - RUBY ROSE	2
00018	2100002016615	BASE FEELS CARAMELO 50 - RUBY ROSE	2
81	2100002016622	BASE FEELS CAPUCCINO 10 - RUBY ROSE	2
02001	2100002016653	BASE FEELS CAFÉ COM LEITE 40 - RUBY ROSE	2
00021	2100002016660	BASE FEELS CHANTILLY 10 - RUBY ROSE	2
00022	2100002016677	BASE FEELS COCO QUEIMADO 20 - RUBY ROSE	2
00026	2100002016714	PALETA POCKET CHEEK PLAY - RUBY ROSE	2
00034	2100002016790	GLOSS LABIAL SHINE 68 - RUBY ROSE	2
00037	2100002016820	BATOM LIQUIDO SHINE KISSES GLITTER 368 - RUBY ROSE	2

Para usufruir das informações fornecidas pela nova *Dashboard*, é necessário que o usuário possua habilitada a permissão **FUNCÕES – PERMITIR REL. LUCRATIVIDADE PEDIDO VENDA – EBF73F32**. Caso contrário, as informações não serão exibidas.



13 – Impressão Nota Fiscal de Terceiros (XML Importado)

Caminho: *Fiscal > NFe Cadastro > NFe-Digitação*

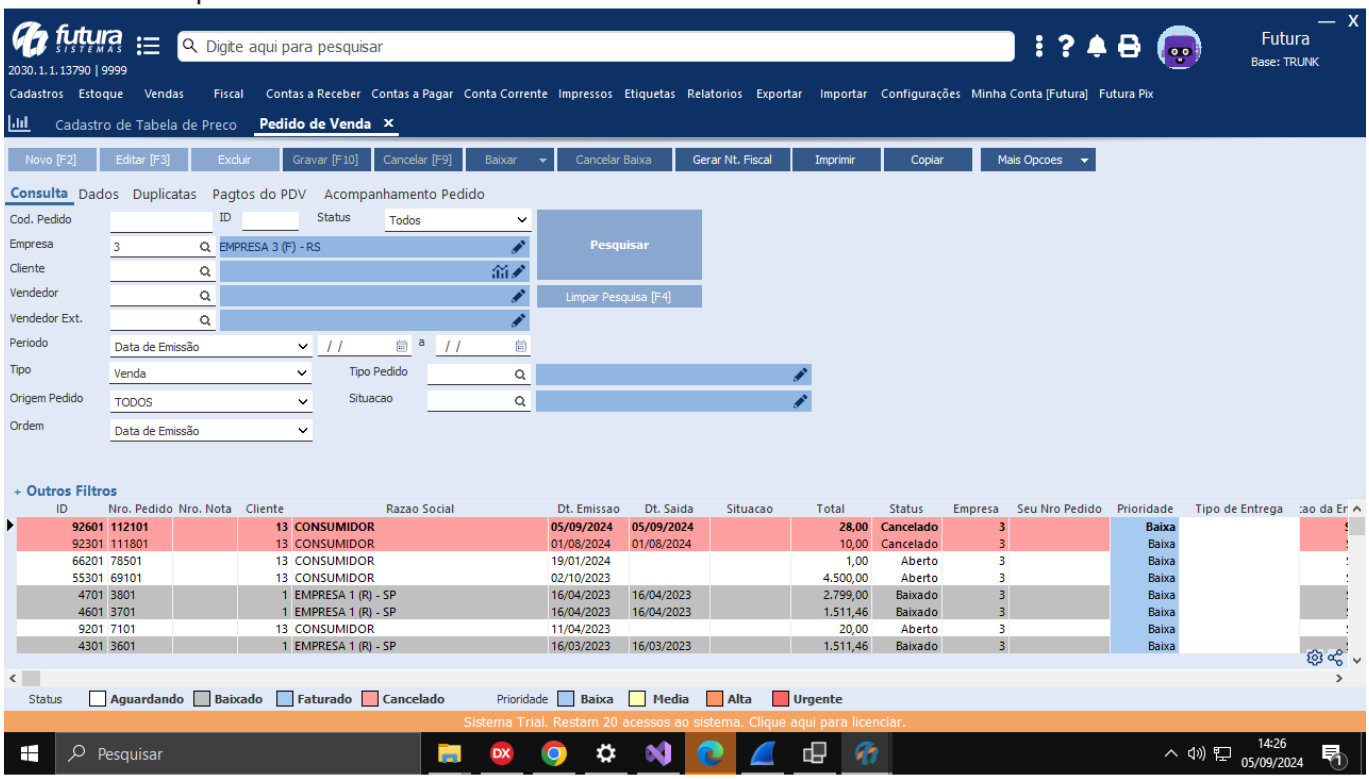
Ao clicar nos botões **Imprimir** ou **Gerar/Imprimir** e for uma Nota Fiscal de Terceiros e tiver XML vai ser apresentado uma mensagem na tela de impressão.

14 -Escala de Resolução

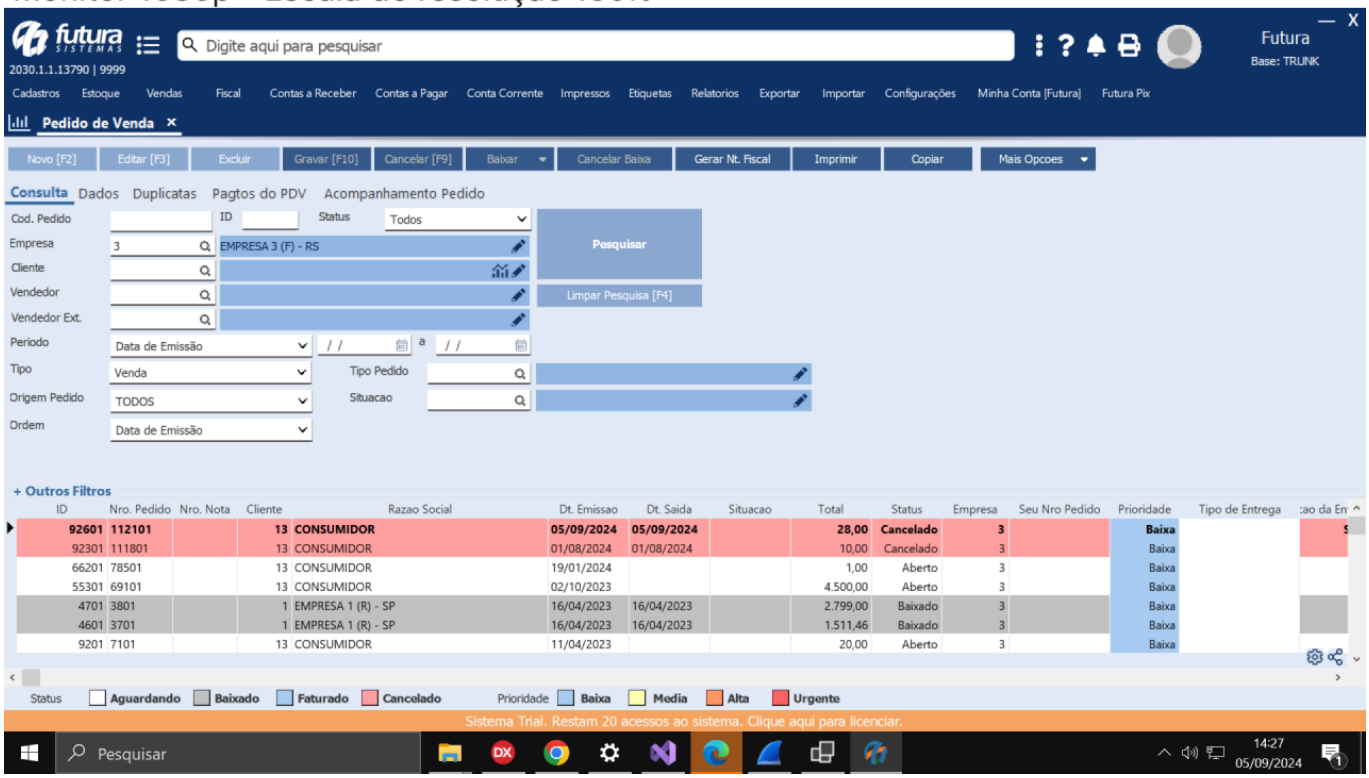
Todos os sistemas foram compatibilizados com escala de resolução do Windows. Dessa forma, a posição dos componentes continuarão corretas com o uso dessa funcionalidade do Windows.

ATENÇÃO: A compatibilização foi desenvolvida para clientes que possuem monitores de alta resolução. Ao aplicar a escala, o Windows se comporta como se o monitor tivesse uma resolução mais baixa, sendo assim, se for aplicada uma escala alta em um monitor de baixa resolução, o sistema não será compatível, pois a “Resolução” estaria abaixo dos requisitos mínimos do sistema.

Monitor 720p



Monitor 1080p - Escala de resolução 150%



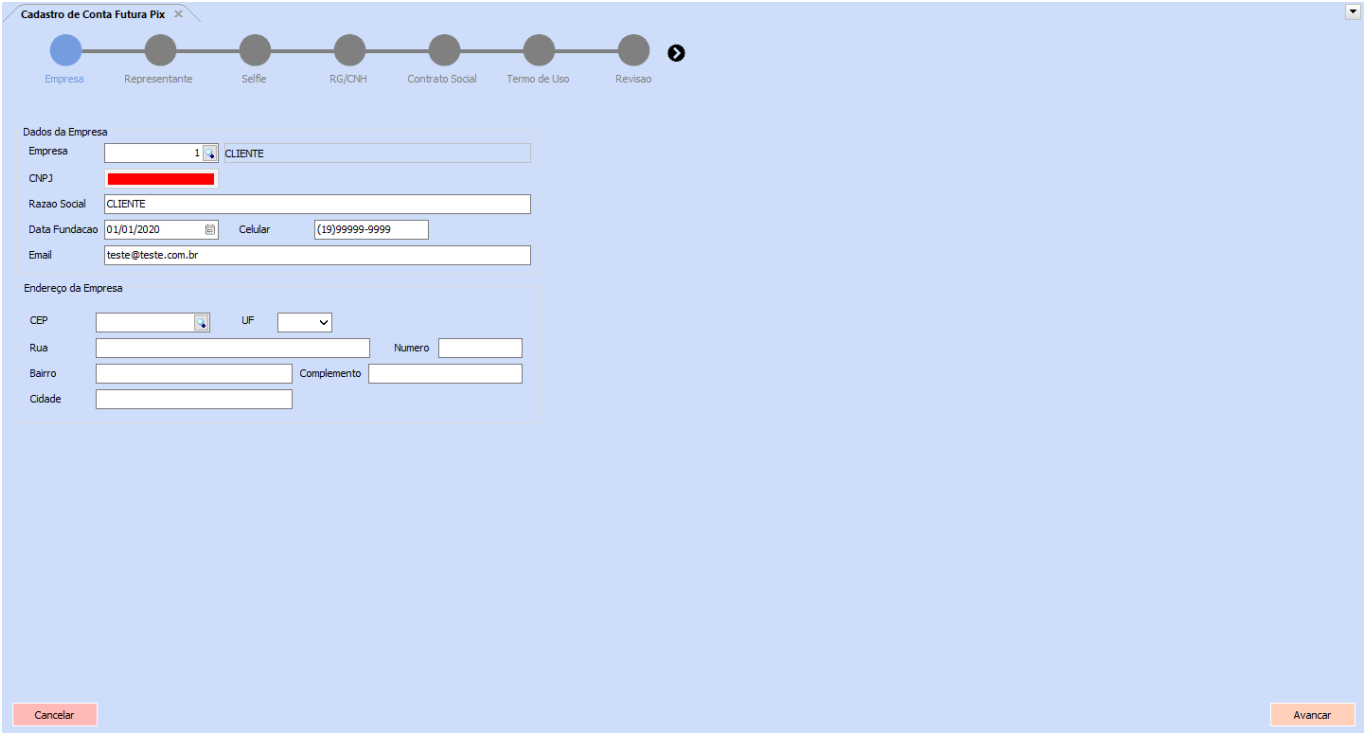
15 – Futura Pix – Nova conta

Caminho: *Futura Pix > Nova Conta*

Nesta versão, foi implementado o **Futura Pix**, uma ferramenta para recebimento e cobrança de pagamentos integrada aos sistemas Futura. Caso ainda não tenha uma conta, ao acessar o caminho, será exibida a tela de apresentação com a opção de autocadastro.

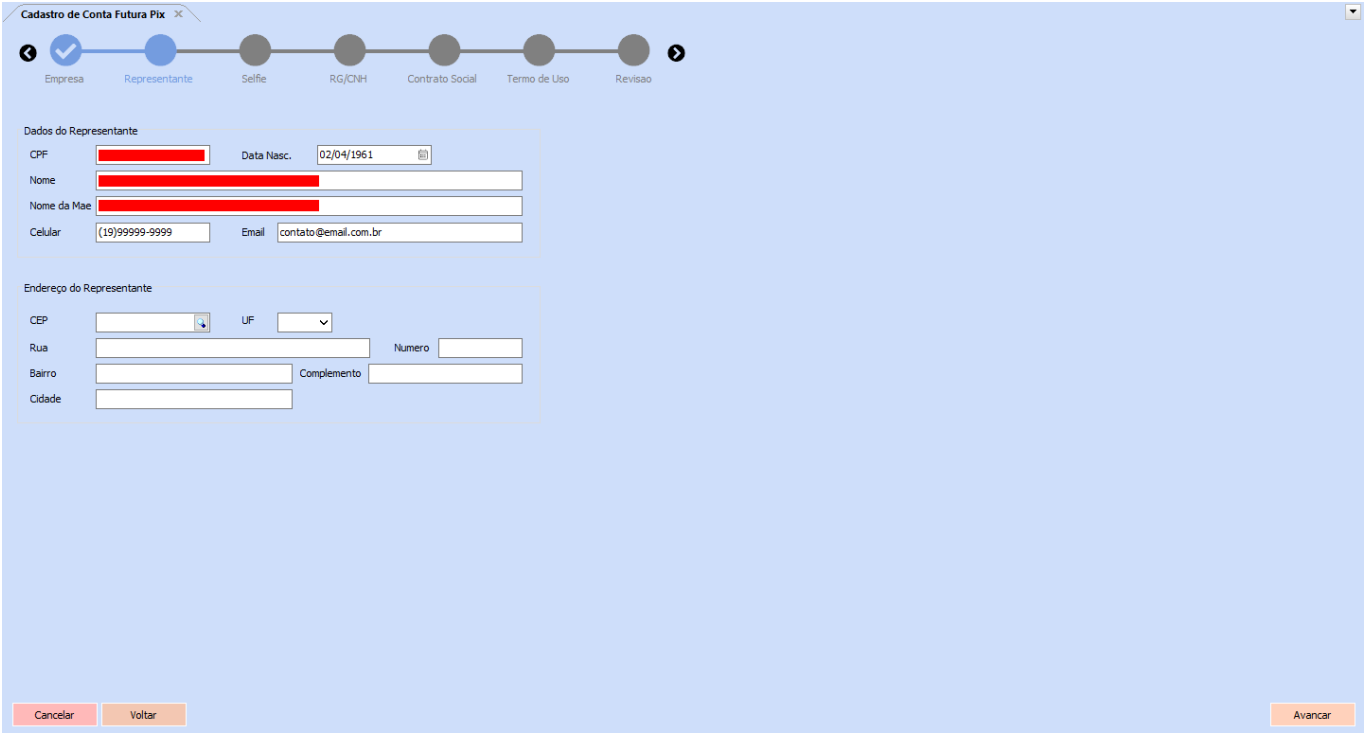
- **Dados da Empresa**

Nesta tela será preenchida as informações da empresa. Caso no cadastro da empresa já esteja com as informações preenchidas, serão replicados diretamente para esta tela.



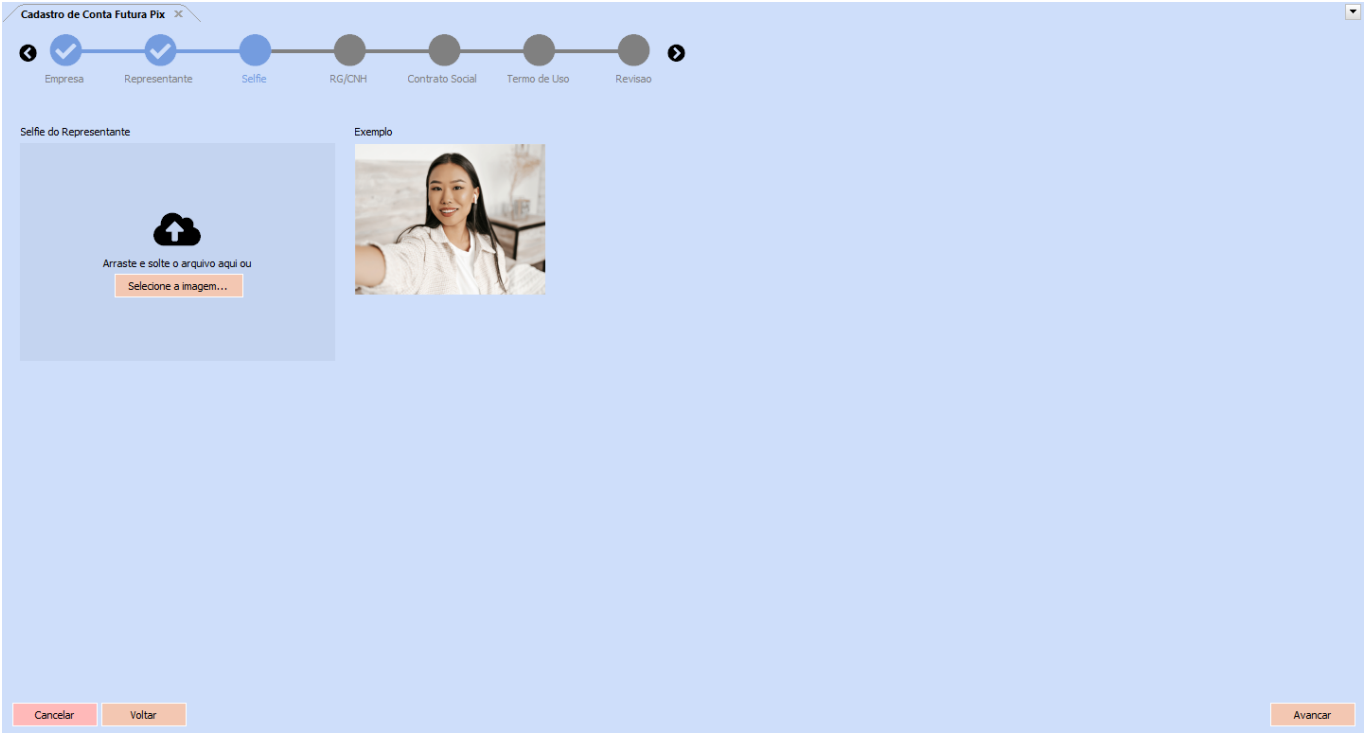
- **Dados do Representante**

Nesta etapa será necessário preencher as informações do representante legal da empresa.



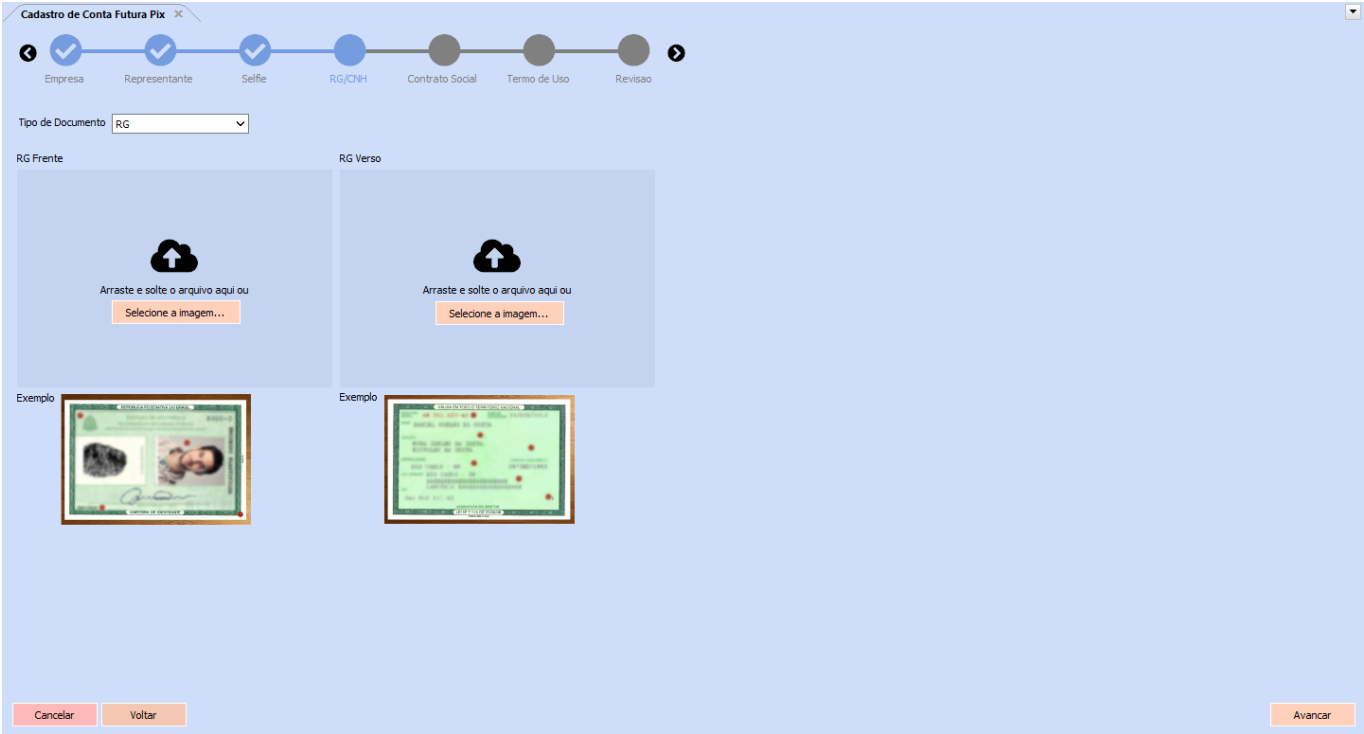
- **Selfie do Representante**

Nesta etapa é necessário uma foto de rosto do representante legal da empresa



- **RG/CNH**

Nesta etapa será importado as imagens do documento, ficando a escolha do cliente utilizar o RG ou a CNH do representante legal da empresa.

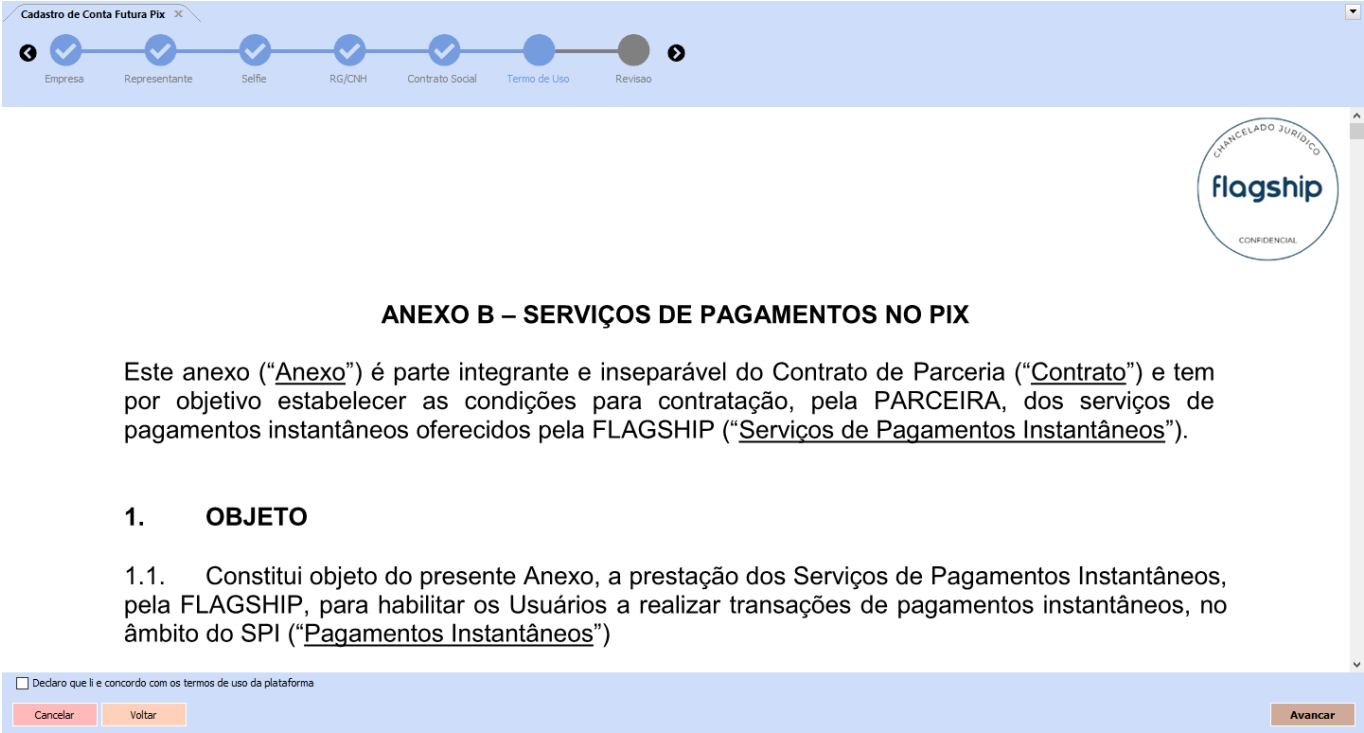


- **Contrato Social**

Nesta etapa será importado o contrato social da empresa.

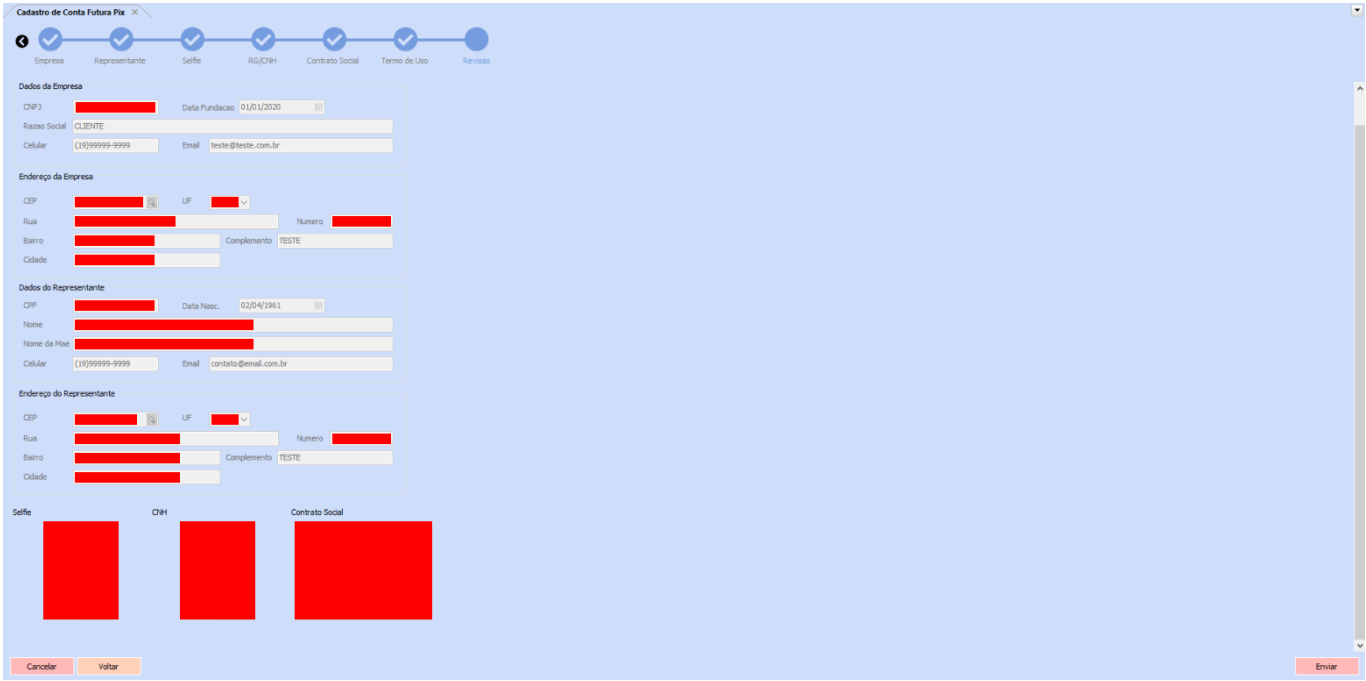
- **Termo de uso**

Nesta etapa será disponibilizado os termos de uso. Leia atentamente e marque se estiver de acordo com as informações.

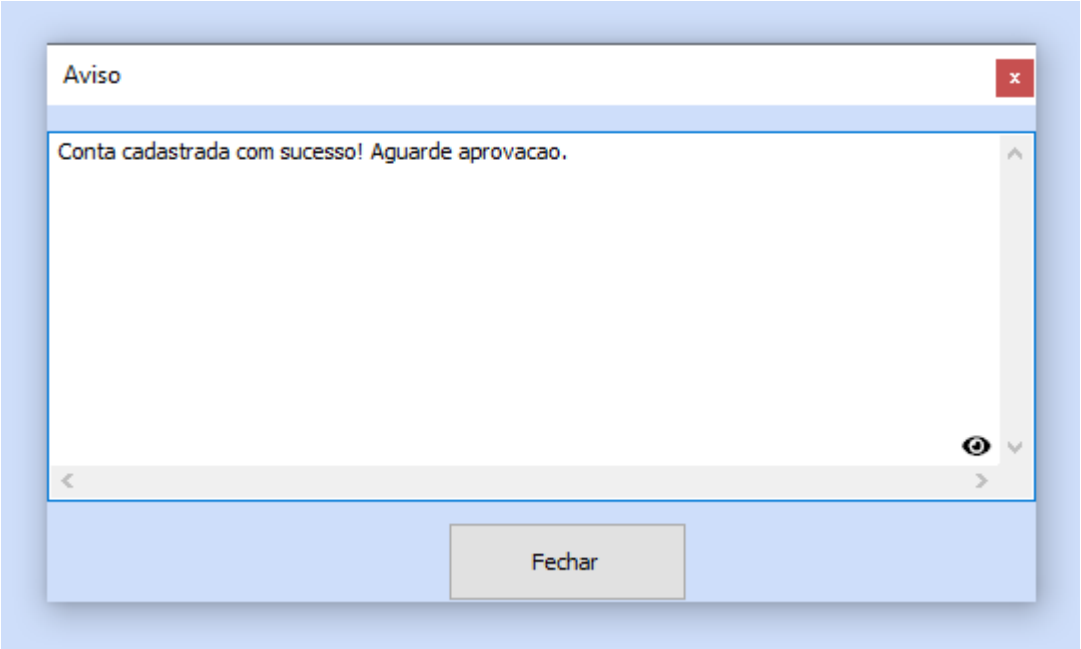


- **Revisão**

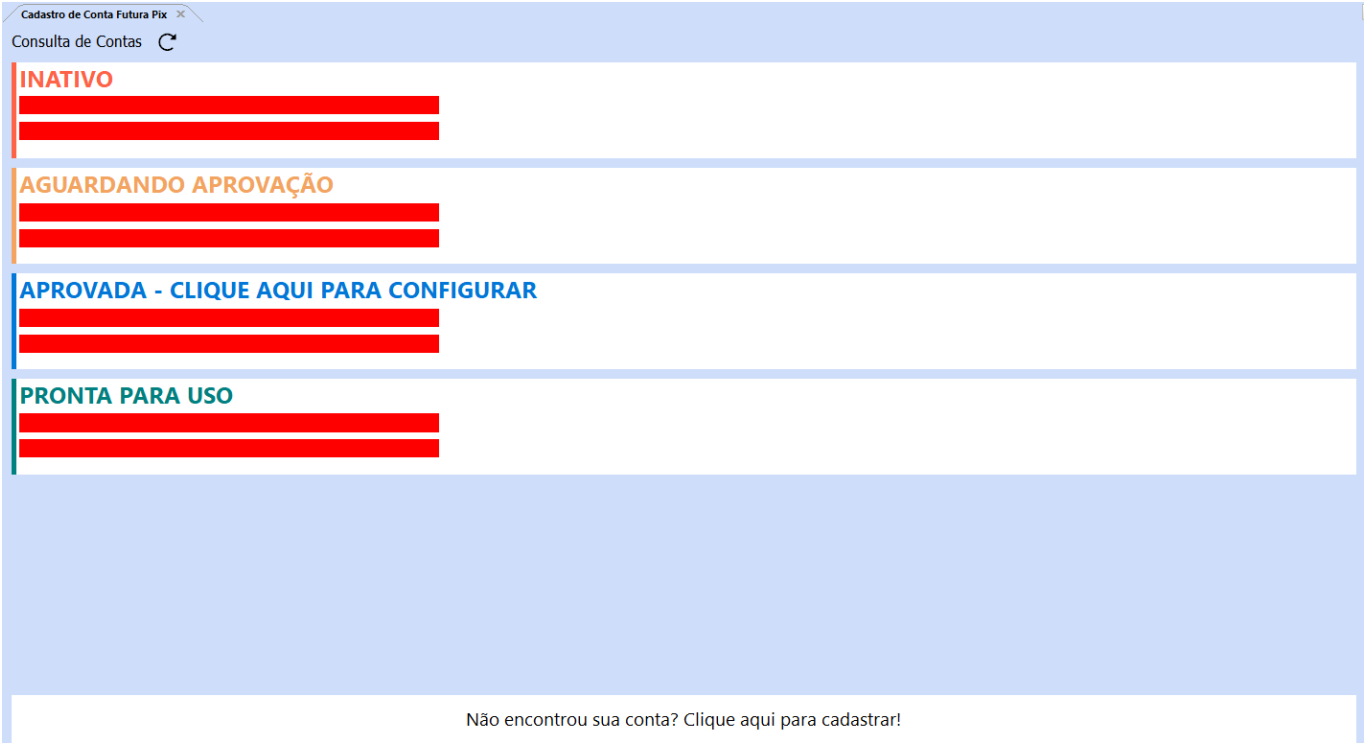
Na etapa final será apresentado todas as informações preenchidas para revisão.



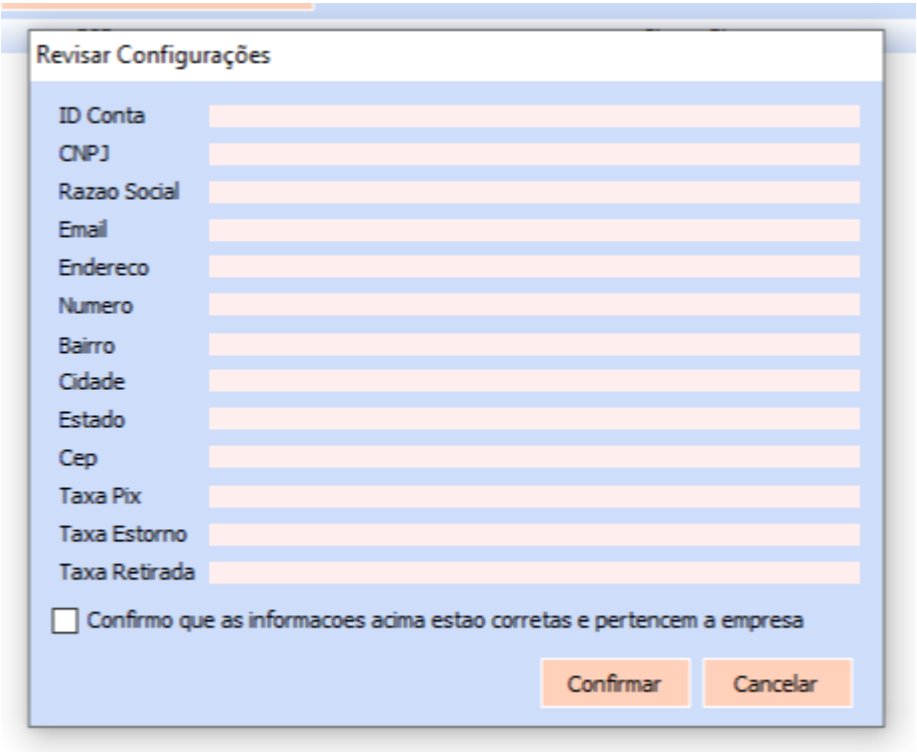
Ao revisar, clique em enviar. As informações serão enviadas para que haja a análise da abertura de conta do Futura Pix.



Após finalizar, ao acessar novamente o caminho, será possível visualizar a conta cadastrada, que poderá apresentar diferentes status.



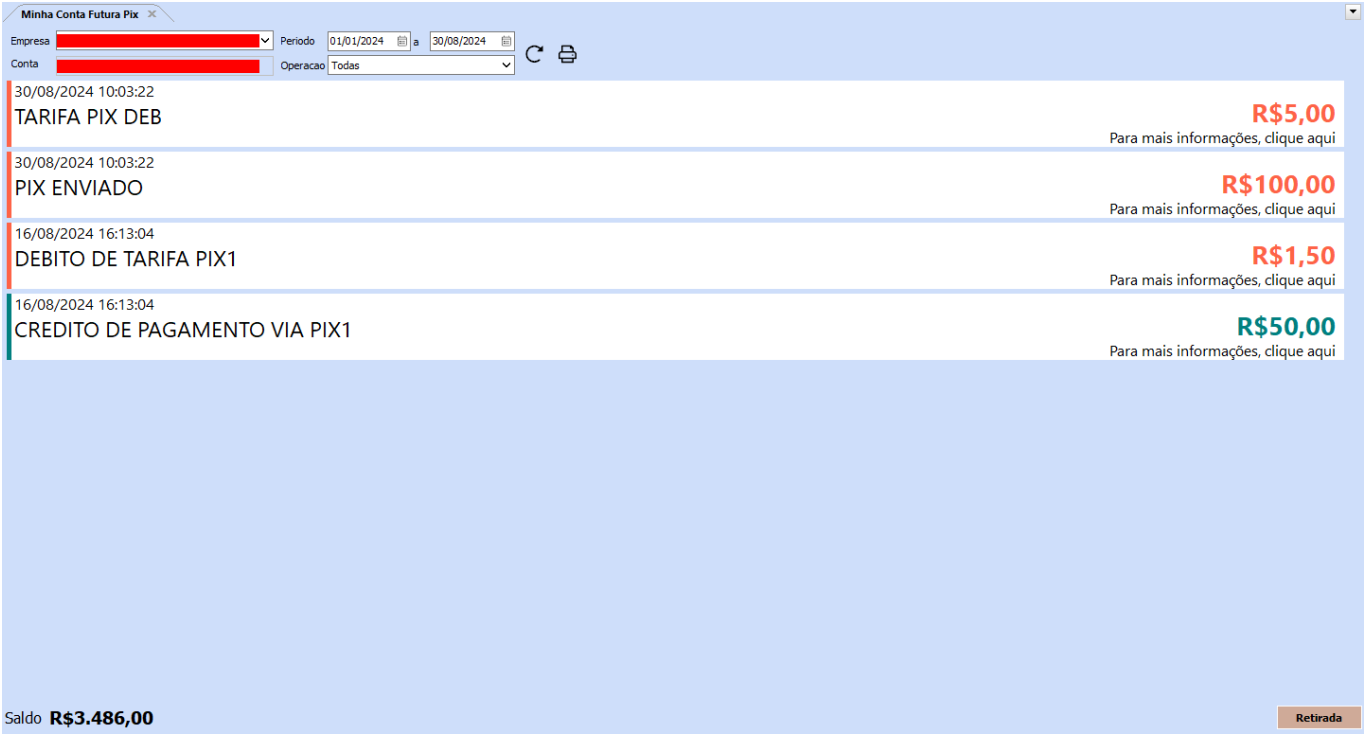
- **Pronta para uso:** Indica que a conta está aprovada e configurada, podendo ser utilizada.
- **Inativo:** A conta foi inativada.
- **Aguardando aprovação:** Os dados da conta foram registrados e enviados para a Futura, sendo necessário aguardar a aprovação.
- **Aprovada – clique aqui para configurar:** A conta foi enviada e aprovada. Agora, basta realizar a configuração da conta. Ao clicar no respectivo cartão, a tela **Revisar Configurações** será aberta para confirmar se as informações da conta e as taxas estão corretas.



16 – Futura Pix – Minha conta

Caminho: *Futura Pix > Minha Conta*

Foi adicionado uma tela para apresentar as operações realizadas pela empresa (**débito** e **crédito**), assim como o **Saldo total** da conta, possibilitando realizar a sua retirada.

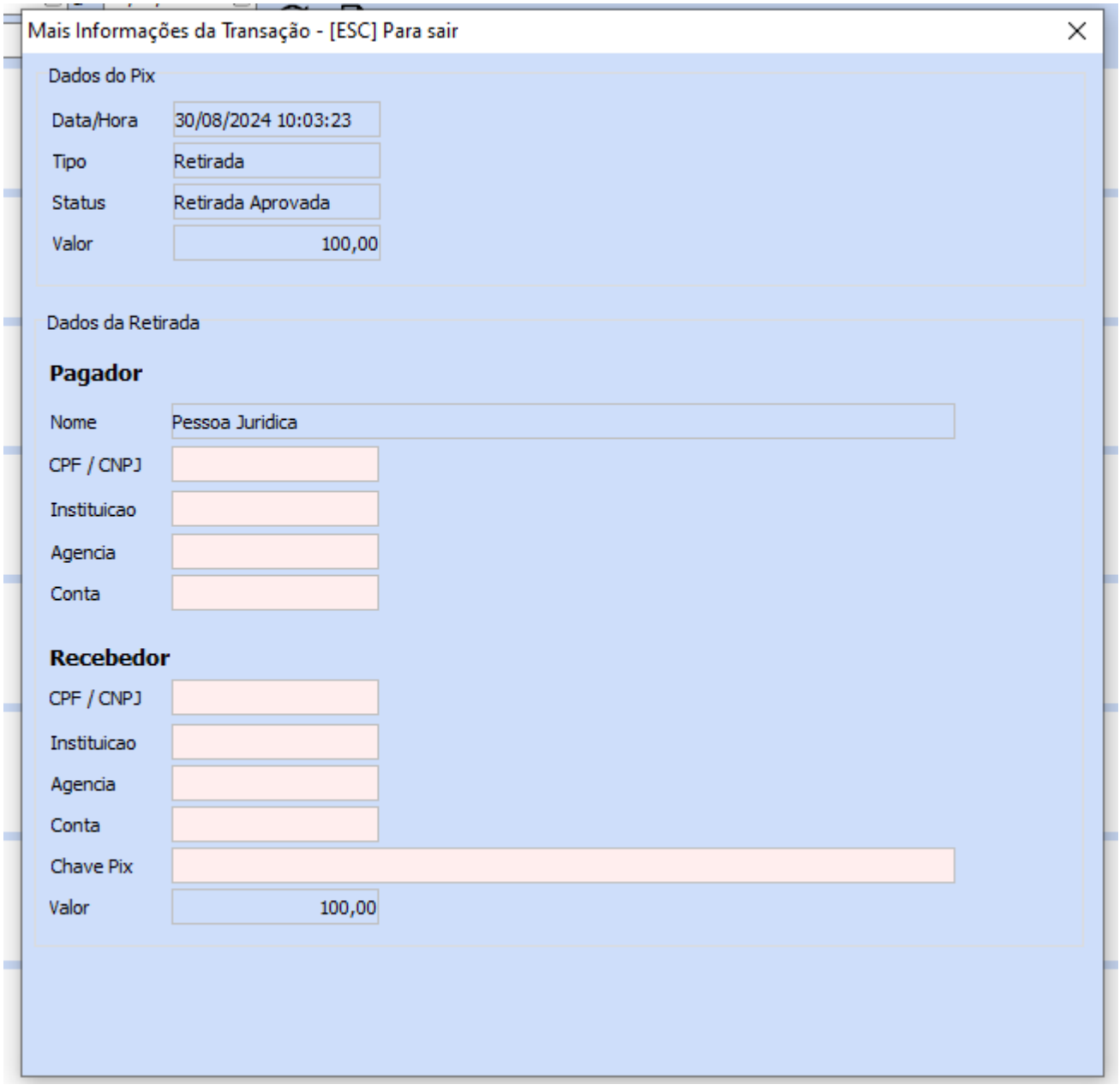


Funcionalidades:

- **Atualizar** **:** Atualiza as informações da tela conforme o filtro realizado.

- **Imprimir** **:** Realiza a impressão de um layout próprio, apresentando as operações conforme o filtro realizado.

- **Mais informações:** Abaixo de cada movimentação, há um texto para trazer informações mais detalhadas da operação, conforme demonstrado no exemplo abaixo:



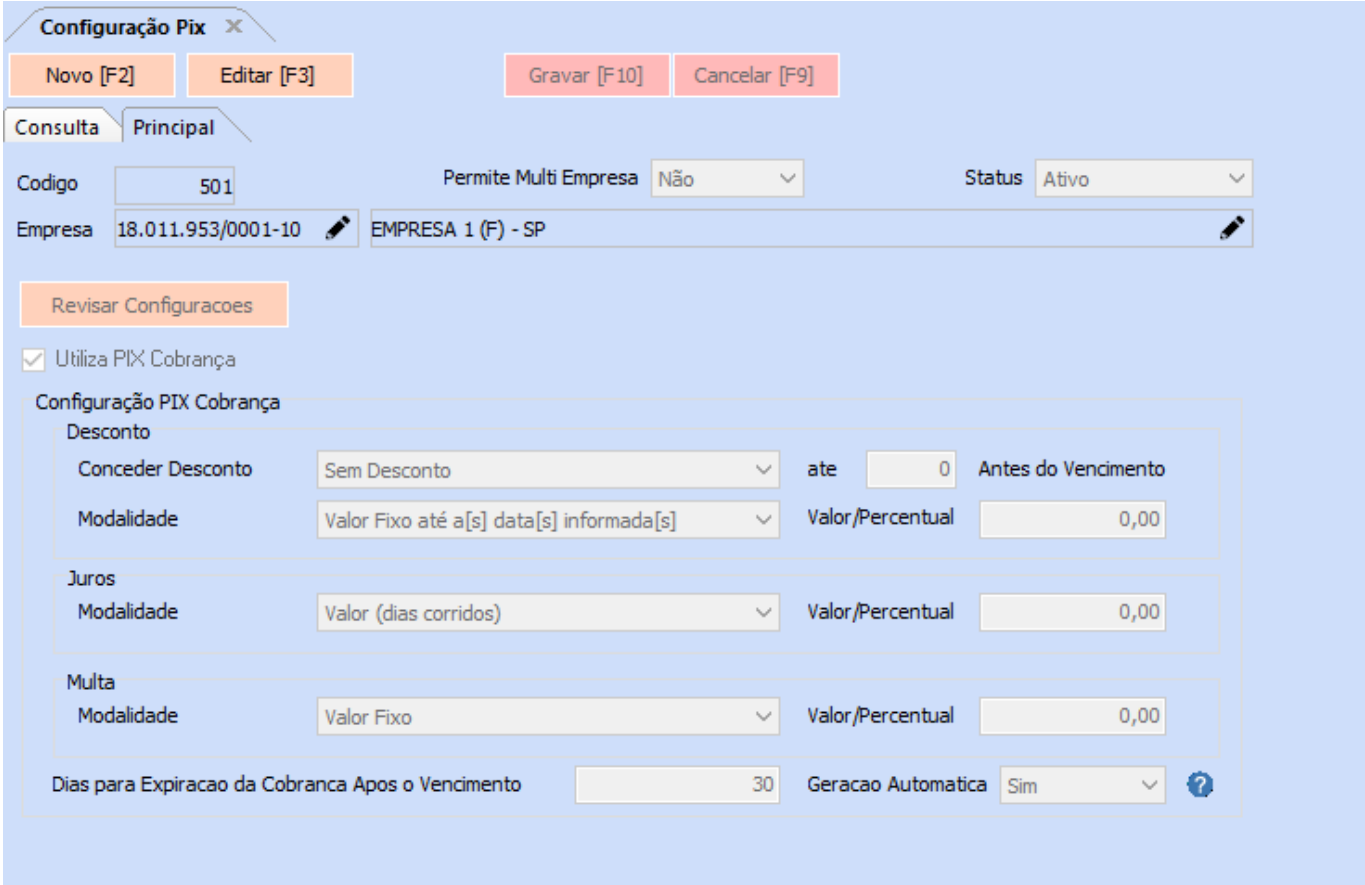
- **Retirada:** Possibilita repassar um valor (considerando a taxa de transferência) para outra conta bancária **do mesmo CNPJ**. Ao clicar sob o botão de retirada, será necessário selecionar qual o tipo de chave Pix que será utilizada: **CNPJ/CPF, Telefone Celular, E-mail** ou **Chave Aleatória**.

Após a finalização do processo, a movimentação será apresentada no extrato com duas movimentações, uma referente a retirada e outra referente a taxa.

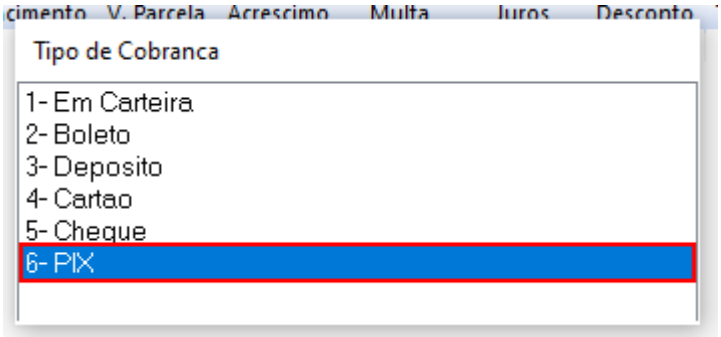
17 – Pix Cobrança

Caminho: *Configurações > Pix (Futura PIX)*

Ao acessar a configuração do Pix, é possível selecionar se será utilizado para cobranças. Ao selecionar a opção , será exibido os campos para configuração.



Este novo tipo de cobrança poderá ser utilizado no **contas a receber – digitação** e em outras partes do sistema.



A geração de contas do tipo **Pix**, funcionarão semelhante ao boleto, com envio de dados, retorno e impressão dos dados para pagamento

Parcela	Vencimento	Beneficiário			CNPJ/CPF:
1	26/09/2024				
Espécie	Quantidade	Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Data Processamento
PIX Cobrança	3	27/08/2024		PIX Cobrança	27/08/2024

Instruções

Valor do documento R$ 33,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

N.o do Documento

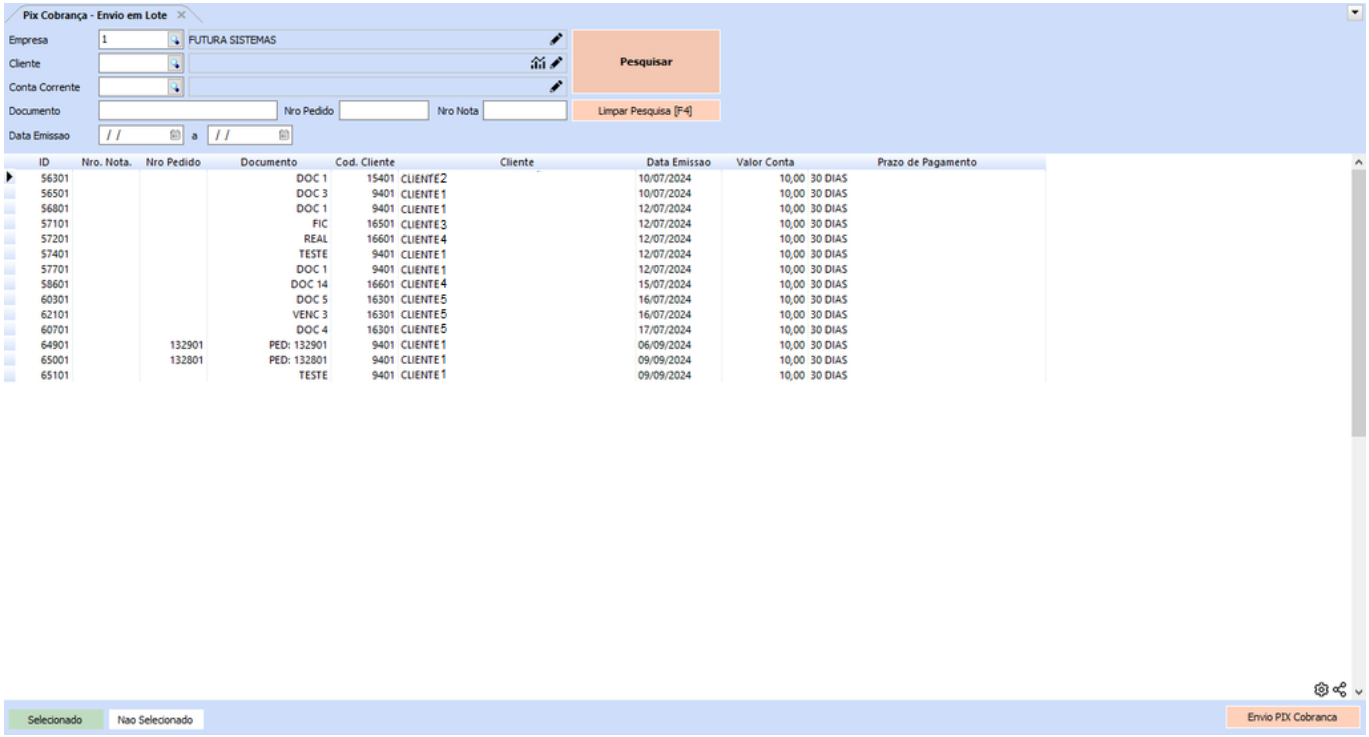
Pagador: CNPJ/CPF :

1. Abra o aplicativo do seu banco ou instituição financeira
2. Entre no ambiente Pix
3. Escolha a opção Pagar com QRCode
4. Aponte a câmera para o QRCode ao lado
5. Confirme as informações e finalize o pagamento

18 – Emissão de Pix Cobrança em lote

Caminho: *Contas a Receber > PIX > PIX Cobrança – Envio em Lote*

Também foi adicionada a opção de gerar cobranças Pix em lote, permitindo selecionar múltiplos registros que ainda não tiveram o Pix gerado.

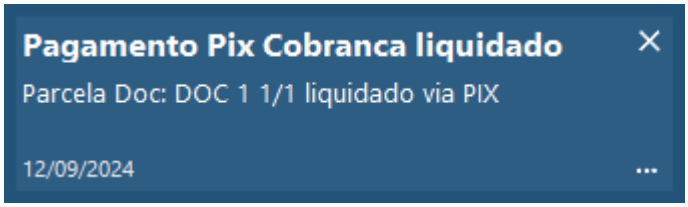


19 – Pix Cobrança – Retornos

Com objetivo de auxiliar o cliente e evitar de não dar baixa no pagamento PIX foram feitas 3 formas de consultar o retorno do pagamento PIX

1. Via Callback

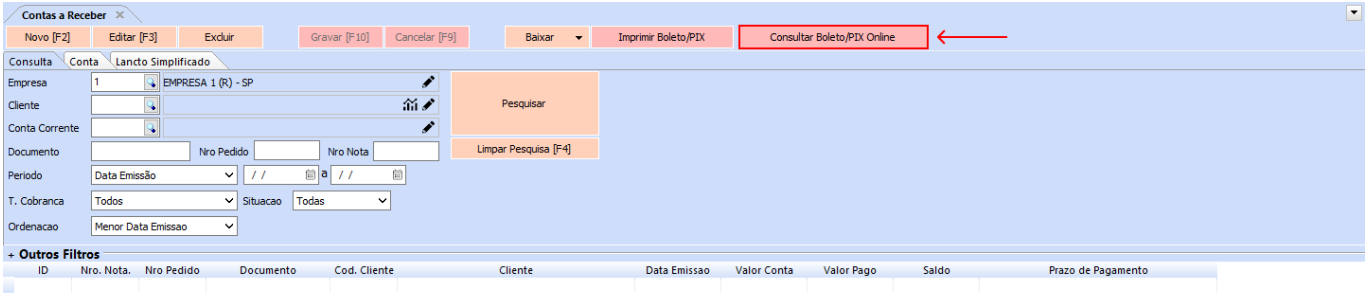
Clientes com replicação habilitada poderão usar o recurso de consulta e baixa automática dos pagamentos via Pix. Sem uma tela de visualização, as notificações informam que o pagamento foi realizado e registrado no sistema.



2. Consulta do PIX (Tela de Digitação de Contas a Receber)

Caminho: *Contas a Receber > Digitação*

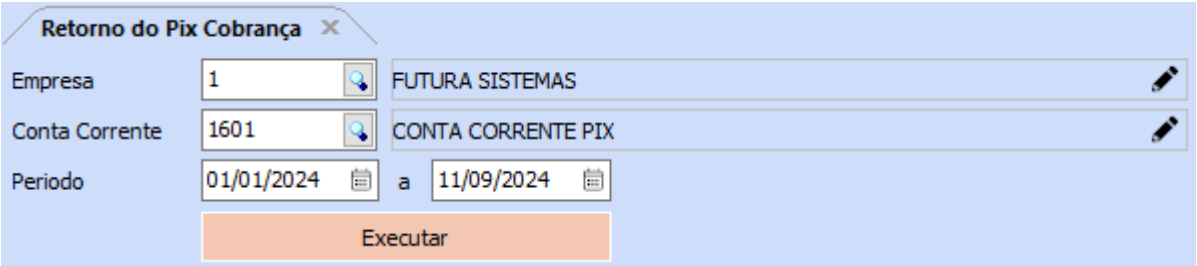
Ao selecionar a conta a receber, será possível realizar a sua consulta individual de retorno através do botão **Consultar Boleto/PIX Online**. Caso houver pagamento para retorno, as informações da conta serão atualizadas, onde o financeiro será apresentado.



3. Consulta de retorno em lote

Caminho: *Contas a Receber > PIX > PIX Cobrança – Retorno*

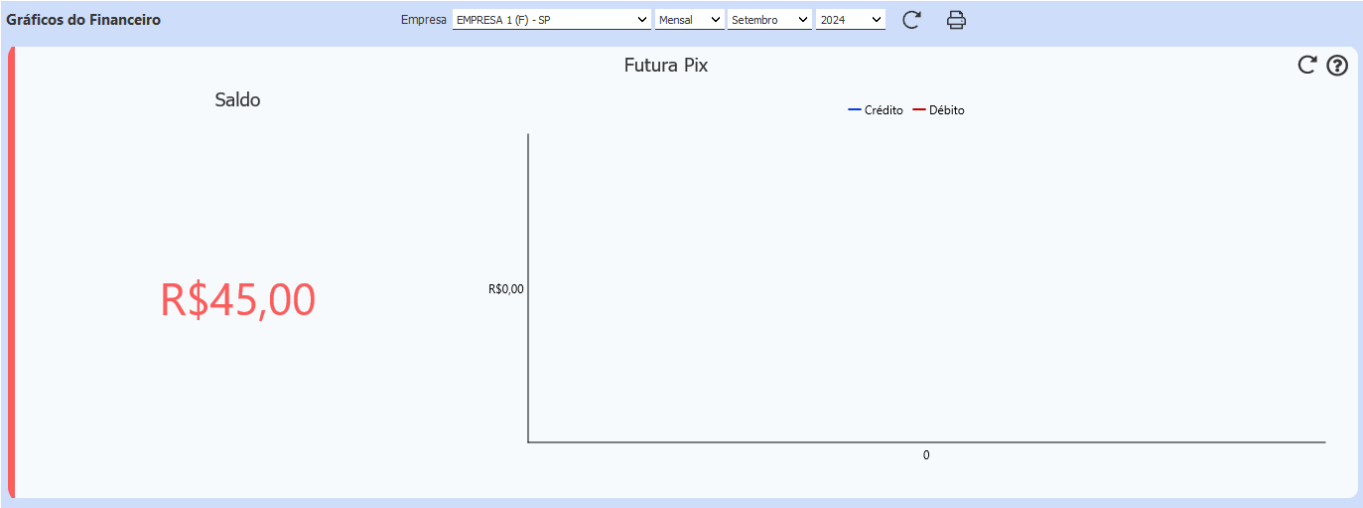
Nesta tela todos os filtros são obrigatórios, onde o filtro período acata como data fim o dia anterior do dia atual, impossibilitando uma possível duplicidade ao realizar o retorno através do callback. Após a execução do retorno, caso houver pagamentos pendentes de processamento pelo sistema, os mesmos serão alocados em suas respectivas contas.



20 – Futura Pix – Dashboard

Caminho: *Dashboard > Financeiro*

Adicionado no *dashboard* de financeiro os dados relacionados ao **Futura Pix** que só serão exibidos caso o cliente tenha permissão na tela **Minha conta** e tenha o Futura Pix **habilitado.**


Gráficos do Financeiro
Empresa
EMPRESA 1 (F) - SP
Mensal
Setembro
2024
Futura Pix
Saldo
R$45,00
Crédito
Débito
R$0,00
0