

## **1 - Melhorias na Consulta Simplificada nas Telas de Cadastros**

Nesta versão, foram implementadas melhorias na funcionalidade de pesquisa simplificada nas telas de cadastro que possuem essa opção. As regras para a pesquisa agora funcionam da seguinte maneira:

- Ao realizar a pesquisa com menos de 12 dígitos numéricos, os primeiros resultados exibidos serão os IDs que contêm os valores informados, além do CNPJ ou CPF, conforme o número de dígitos inseridos.
- Ao realizar a pesquisa com mais de 5 dígitos numéricos, os resultados também incluirão a Inscrição Estadual ou RG.
- Quando a pesquisa for realizada com letras, os primeiros resultados trarão a razão social ou nome fantasia.
- Ao realizar a pesquisa com o símbolo “@”, os primeiros resultados exibidos serão os e-mails correspondentes aos valores inseridos.

Segue abaixo um comparativo de exemplo com a versão anterior:

### **Versão anterior**

[Cadastros](#) [Estoque](#) [Vendas](#) [Fiscal](#) [Contas a Receber](#) [Contas a Pagar](#) [Conta Corrente](#) [Impressos](#) [Etiquetas](#) [Relatorios](#) [Exportar](#) [Importar](#) [Configurações](#) [Minha Conta \[Futura\]](#) [Futura Pix](#)

Digite aqui para pesquisar Links Úteis ▼ Outras Soluções ▼ [Clique Aqui Para Licenciar!](#) ▶ Acesso Remoto Futura ▶

**Cadastro de Cliente** x

Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9] Salvar Contato no Celular

Consulta Principal Agenda Análise do Cliente Anotações Diversas

**- Pesquisa Simplificada**

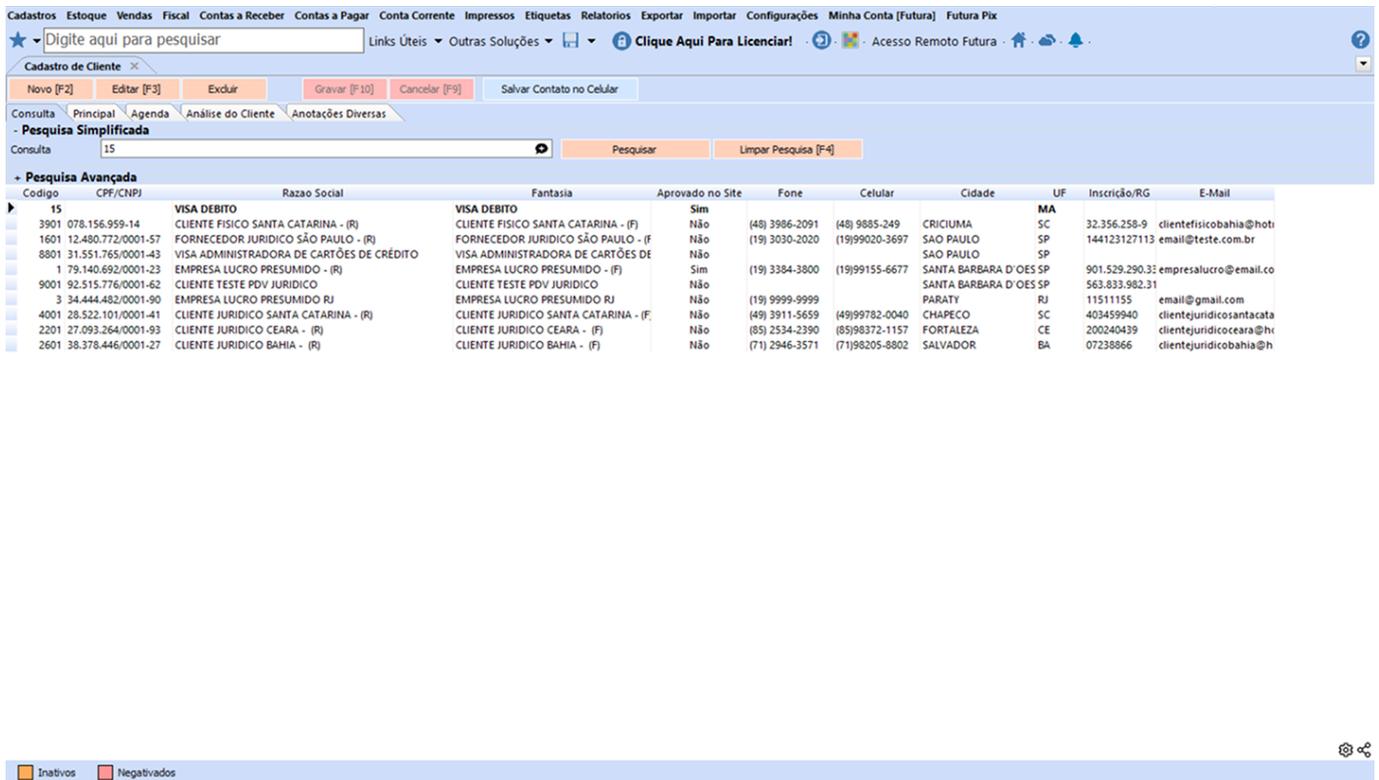
Consulta:  Pesquisar Limpar Pesquisa [F4]

**+ Pesquisa Avançada**

Codigo	Razao Social	Fantasia	Fone	Celular	Cidade	CPF/CNPJ	UF	Aprovado no Site
▶ 3901	CLIENTE FISICO SANTA CATARINA - (R)	CLIENTE FISICO SANTA CATARINA - (F)	(48) 3986-2091	(48) 9885-249	CRICIUMA	078.156.959-14	SC	Não
2601	CLIENTE JURIDICO BAHIA - (R)	CLIENTE JURIDICO BAHIA - (F)	(71) 2946-3571	(71)98205-8802	SALVADOR	38.378.446/0001-27	BA	Não
2201	CLIENTE JURIDICO CEARA - (R)	CLIENTE JURIDICO CEARA - (F)	(85) 2534-2390	(85)98372-1157	FORTALEZA	27.093.264/0001-93	CE	Não
4001	CLIENTE JURIDICO SANTA CATARINA - (R)	CLIENTE JURIDICO SANTA CATARINA - (F)	(49) 3911-5659	(49)99782-0040	CHAPECO	28.522.101/0001-41	SC	Não
1801	CLIENTE JURIDICO SÃO PAULO - (R)	CLIENTE JURIDICO SÃO PAULO - (F)	(99)99999-9999	(99)99999-9999	OSASCO	28.528.152/0001-80	SP	Não
1	EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - (R)	EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - (F)	(19) 3384-3800	(19)99155-6677	SANTA BARBARA D OES	03.652.170/0001-49	SP	Sim
8801	ESCOLA TESTE	ESCOLA TESTE	(99)99999-9999		CAMPINAS	21.227.867/0001-54	SP	Não
15	VISA DEBITO	VISA DEBITO					MA	Sim

■ Inativos ■ Negativados

## Versão Atual



The screenshot shows the 'Pesquisa Avançada' (Advanced Search) results in the Futura Server. The search criteria is '15'. The table lists various client records with columns for Codigo, CPF/CNPJ, Razao Social, Fantasia, Aprovado no Site, Fone, Celular, Cidade, UF, Inscrição/RG, and E-Mail.

Codigo	CPF/CNPJ	Razao Social	Fantasia	Aprovado no Site	Fone	Celular	Cidade	UF	Inscrição/RG	E-Mail
15		VISA DEBITO	VISA DEBITO	Sim				MA		
3901	078.156.959-14	CLIENTE FISICO SANTA CATARINA - (R)	CLIENTE FISICO SANTA CATARINA - (F)	Não	(48) 3986-2091	(48) 9885-249	CRICIUMA	SC	32.356.258-9	clienteisicobahia@hot
1601	12.480.772/0001-57	FORNECEDOR JURIDICO SAO PAULO - (R)	FORNECEDOR JURIDICO SAO PAULO - (F)	Não	(19) 3030-2020	(19)99020-3697	SAO PAULO	SP	144123127113	email@teste.com.br
8801	31.551.765/0001-43	VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO	VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE	Não			SAO PAULO	SP		
1	79.140.692/0001-23	EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - (R)	EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - (F)	Sim	(19) 3384-3800	(19)99155-6677	SANTA BARBARA D'OES	SP	901.529.290.33	empresalucro@email.co
9001	92.515.776/0001-62	CLIENTE TESTE PDV JURIDICO	CLIENTE TESTE PDV JURIDICO	Não			SANTA BARBARA D'OES	SP	563.833.982.31	
3	34.444.482/0001-90	EMPRESA LUCRO PRESUMIDO RJ	EMPRESA LUCRO PRESUMIDO RJ	Não	(19) 9999-9999		PARATY	RJ	11511155	email@gmail.com
4001	28.522.101/0001-41	CLIENTE JURIDICO SANTA CATARINA - (R)	CLIENTE JURIDICO SANTA CATARINA - (F)	Não	(49) 3911-5659	(49)99782-0040	CHAPECO	SC	403459940	clientejuridicosantacata
2201	27.093.264/0001-93	CLIENTE JURIDICO CEARA - (R)	CLIENTE JURIDICO CEARA - (F)	Não	(85) 2534-2390	(85)98372-1157	FORTALEZA	CE	200240439	clientejuridicoceara@h
2601	38.378.446/0001-27	CLIENTE JURIDICO BAHIA - (R)	CLIENTE JURIDICO BAHIA - (F)	Não	(71) 2946-3571	(71)98205-8802	SALVADOR	BA	07238866	clientejuridicobahia@h

## 2 - Autenticação de e-mail via OAuth 2.0 - Gmail e Outlook

**Caminho:** *Cadastros > Geral > E-mail*

Nesta versão, foi implementado uma nova forma de configurar o e-mail no sistema, através do OAuth 2.0, e atualmente este recurso está disponível para os e-mails do **Gmail** e **Outlook**.

Para utilizá-lo, é necessário indicar o *Tipo Autenticação* **OAuth 2.0**, quando habilitado esta opção, habilitará as opções para indicar se **Provedor** será Gmail ou Outlook.

**Configuracao de E-Mails** ✕

Novo [F2]    Editar [F3]    Excluir    Gravar [F10]    Cancelar [F9]

Consulta    Principal

Código: 301    Tipo Autenticação: OAuth 2.0     Enviar cópia no e-mail da empresa

Nome: TESTE OAUTH - GMAIL

Assunto: TESTE OAUTH - GMAIL

E-Mail: futurasistemas.drive@gmail.com

Prioridade: Urgente

Formato: Texto

Repositório: C:\Futura - TRUNK\

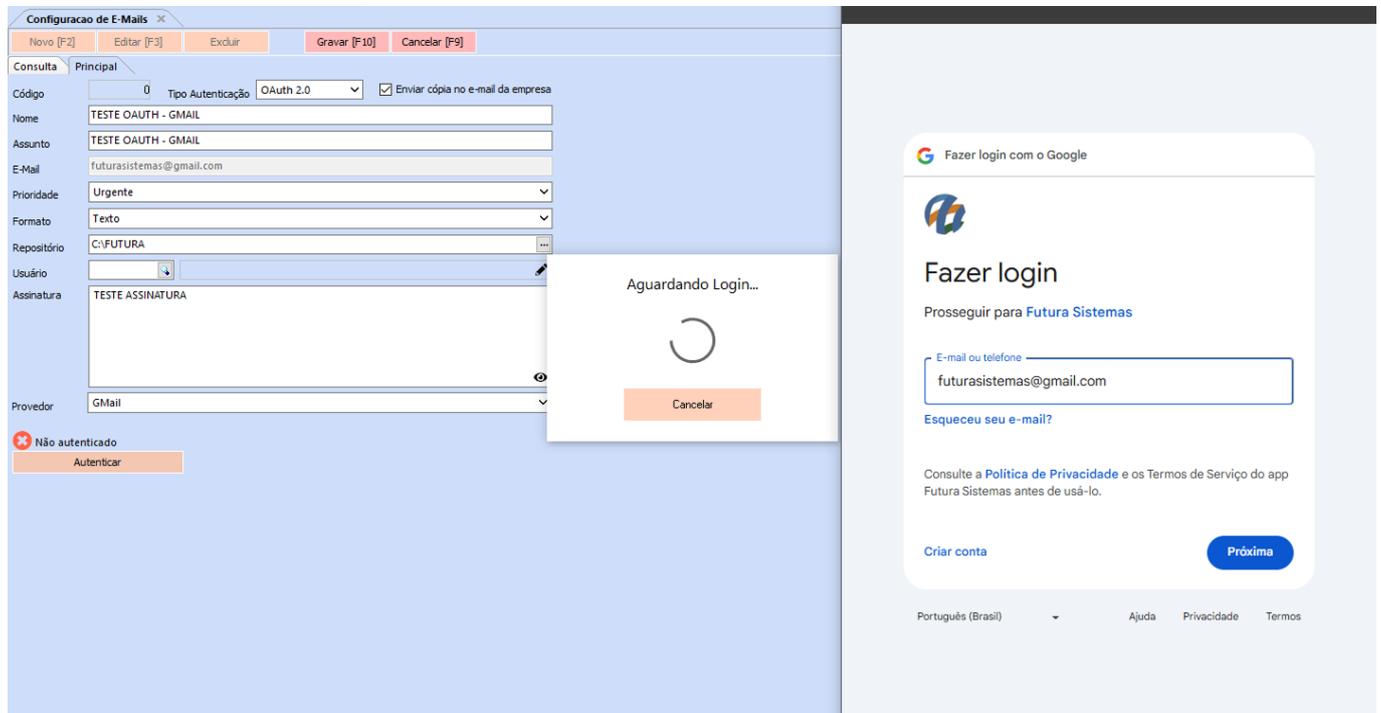
Usuário:   

Assinatura: TESTE ASSINATURA

Provedor: Gmail

 Não autenticado

Ao clicar, irá abrir o navegador para realizar o login:



Após realizar o login, é necessário clicar em **Continuar**:

Fazer login com o Google



## O app Futura Sistemas quer acessar sua Conta do Google

 futurasistemas@gmail.com

Quando o acesso for permitido, o app **Futura Sistemas** poderá

- Enviar e-mail no seu nome. [Saiba mais](#)

Confirme se o app Futura Sistemas é confiável

 [Saiba por que você não está vendo links para a Política de Privacidade ou os Termos de Serviço de Futura Sistemas](#)

Leia a [Política de Privacidade](#) e os Termos de Serviço de Futura Sistemas para entender como o app Futura Sistemas vai processar e proteger seus dados.

Para fazer mudanças a qualquer momento, acesse sua [Conta do Google](#).

Veja como o Google ajuda você a [compartilhar dados de maneira segura](#).

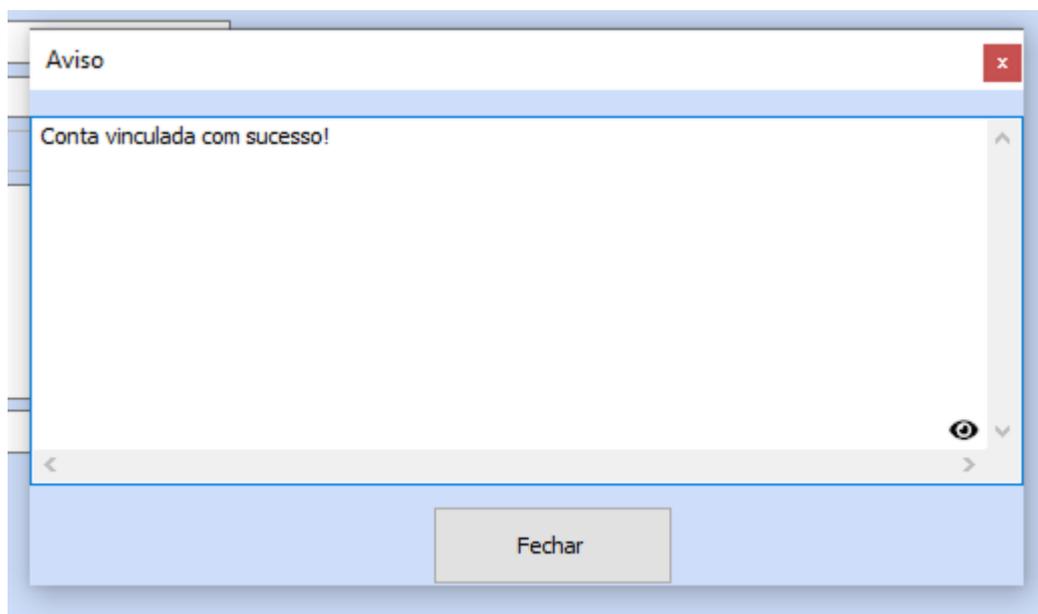
[Cancelar](#) [Continuar](#)

Por fim, será apresentado que a autenticação foi concluída com sucesso e que o navegador já pode ser fechado.

## Autenticação Concluída!

Você pode fechar esta janela com segurança.

Ao retornar para o Futura Server, o email já estará configurado e pronto para uso.



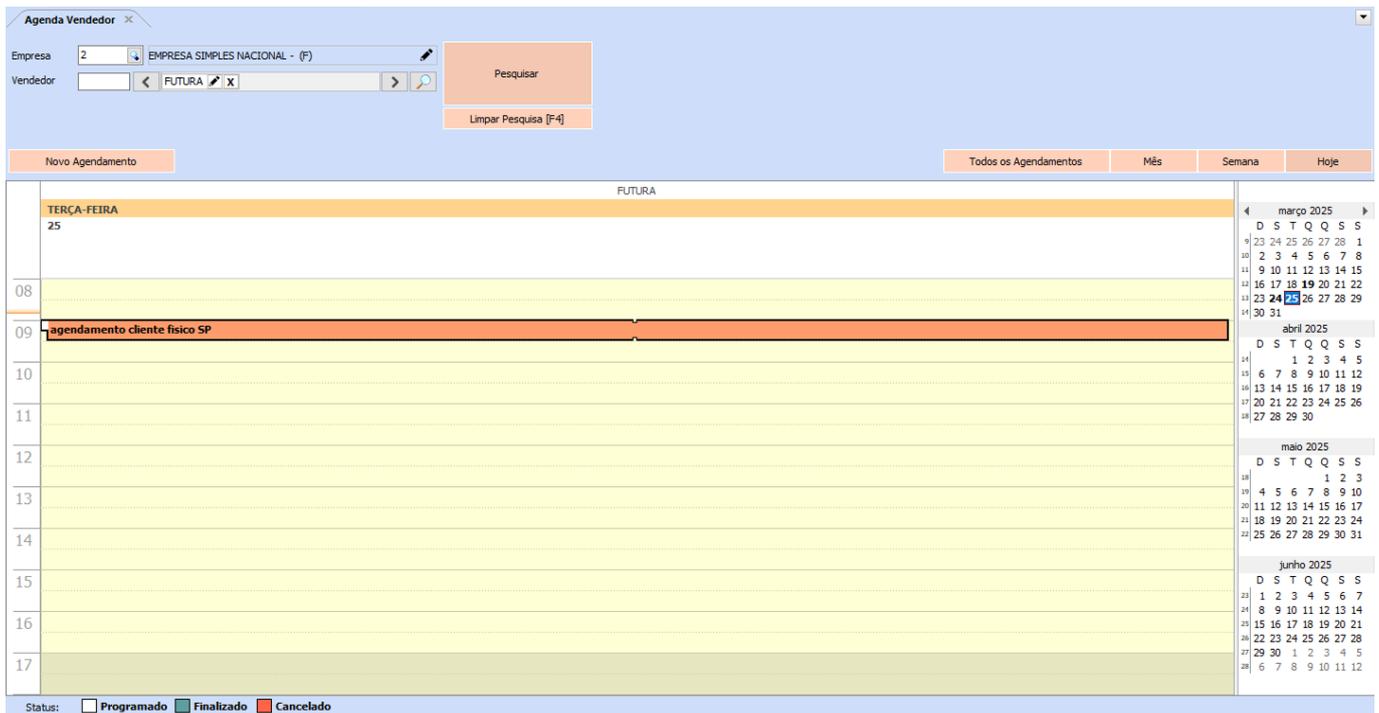
### 3 - Refatoração no Módulo da Agenda

**Caminho:** *Vendas > Agendamento de Vendas.*

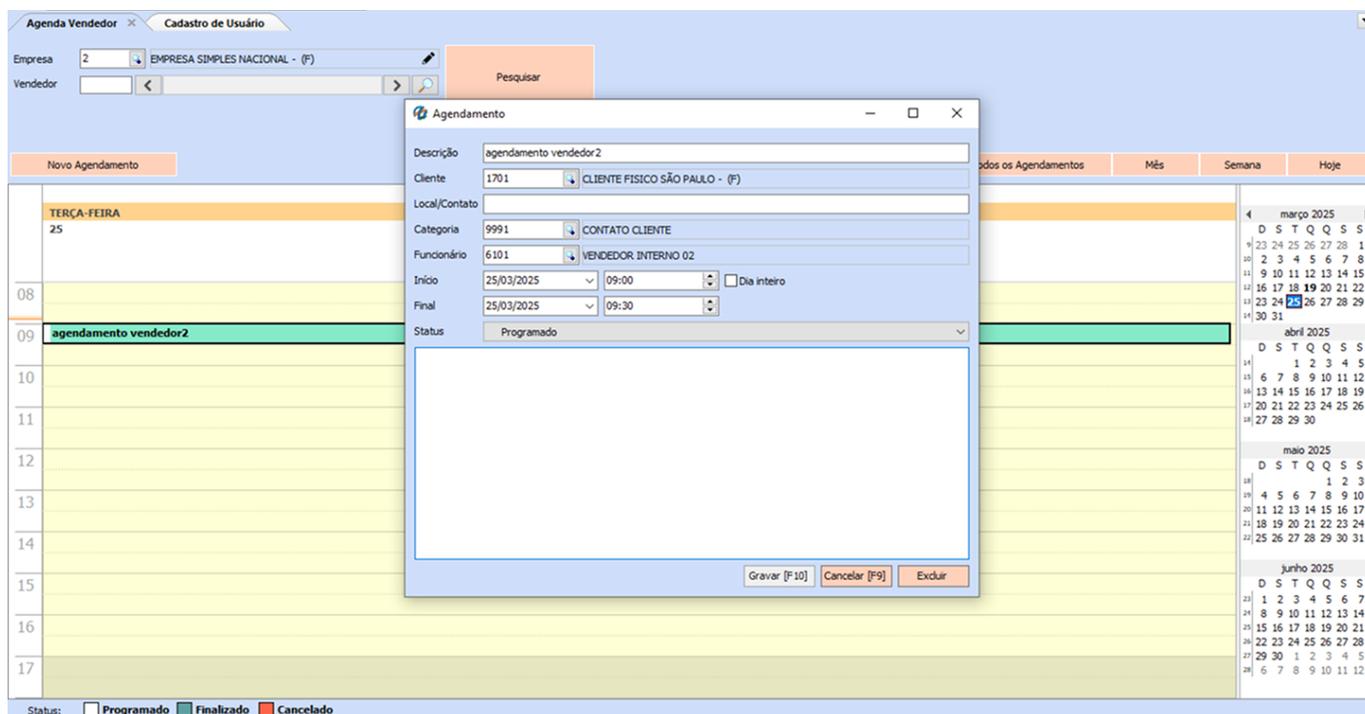
Nesta nova versão do sistema, o módulo da Agenda foi refatorado. Agora, não será mais necessário habilitar o parâmetro para utilizá-lo. Após a atualização para a nova versão, o

módulo estará disponível para uso.

Com essa alteração, apenas o funcionário indicado para o agendamento poderá visualizá-lo.



Contudo, esse usuário ainda terá a permissão de criar novos agendamentos para outros funcionários. Além disso, caso um agendamento seja criado sem ter um funcionário indicado, ele será visível para todos os usuários.

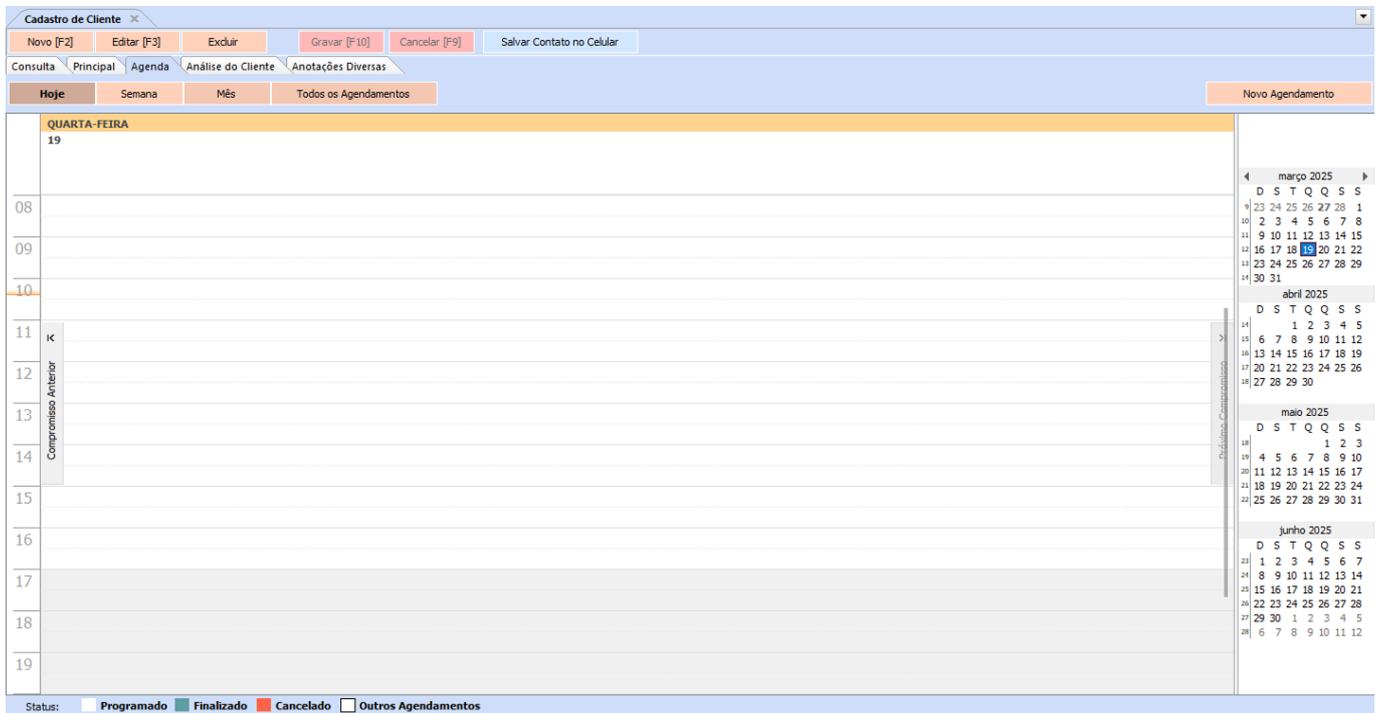


The screenshot displays the 'Agendamento' (Appointment) form in the Futura Server interface. The form is open over a calendar view. The form fields include:

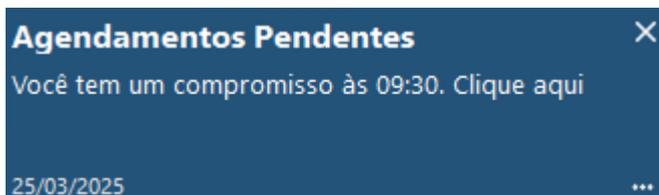
- Descrição: agendamento vendedor2
- Cliente: 1701 (CLIENTE FISICO SÃO PAULO - (F))
- Local/Contato: (empty)
- Categoria: 9991 (CONTATO CLIENTE)
- Funcionário: 6101 (VENDEDOR INTERNO 02)
- Início: 25/03/2025 09:00
- Final: 25/03/2025 09:30
- Status: Programado

The calendar view shows the date 25/03/2025 highlighted. The interface also shows a search bar, a 'Pesquisar' button, and a 'Novo Agendamento' button. The status legend at the bottom indicates: Programado (white), Finalizado (green), and Cancelado (red).

Ao acessar o cadastro do cliente, será possível visualizar todos os agendamentos registrados para ele na aba "Agenda", incluindo os agendamentos realizados por outros funcionários. Essa funcionalidade visa evitar a criação de agendamentos conflitantes, com horários duplicados.



Ao criar um agendamento para outro funcionário, apenas esse colaborador será notificado. A notificação será apresentada também dez minutos antes do horário agendado.



Ao clicar na notificação, será exibida a tela abaixo, onde será possível cancelar o agendamento, marcá-lo como realizado ou adiá-lo.

### Agendamento Pendente - 25/03/2025 09:30 às 09:45 X

2101-CLIENTE FISICO CEARA - (R)

Comandos

Adiar por  Executar

Adiar para   Executar

Executar

Agendamento RealizadoCancelar Agendamento

Caso o usuário não marque o agendamento como realizado, o sistema continuará notificando-o sempre que for aberto, até que o status do agendamento seja alterado. Essa notificação será repetida por um período de três dias. Caso o status não seja alterado dentro desse prazo, o sistema cancelará automaticamente o agendamento e as notificações não aparecerão mais para o funcionário.

O módulo também está presente nos sistemas: Futura OS, Gerenciador Interno, Futura e Futura Vendas Externas.

#### 4 - Envio automático de contingência - NFe e MDFe

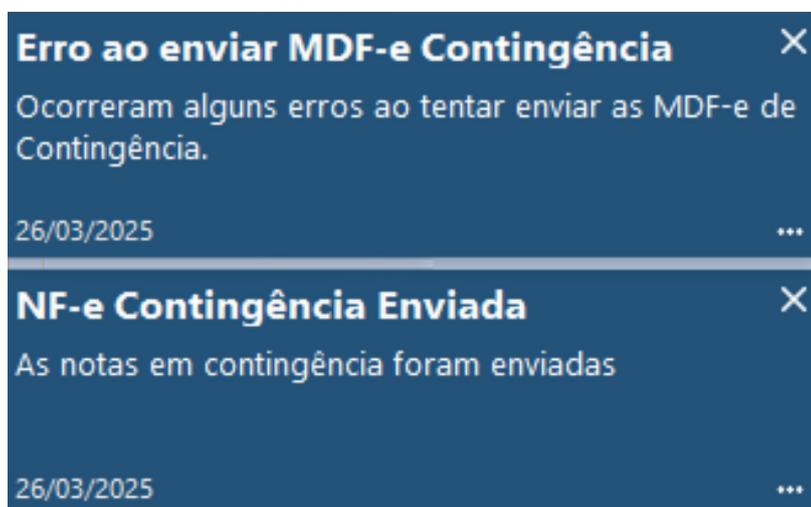
**Caminho:** *Fiscal > NFe Eventos > Envio de Contingência*

Nesta versão, foi implementada uma funcionalidade essencial para otimizar o envio automático das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) que foram emitidos em contingência.

O sistema realizará, de forma automatizada, a busca por esses documentos fiscais pendentes a cada 1 hora e tentará efetuar a transmissão junto à SEFAZ. Esse processo ocorre sem a necessidade de intervenção do usuário.

Caso a transmissão seja bem-sucedida, será exibido um aviso informando que os documentos fiscais foram devidamente emitidos e registrados na SEFAZ. No entanto, caso ocorra algum erro que impeça a transmissão, o sistema também apresentará uma notificação detalhando o problema encontrado, permitindo que o usuário tome as devidas

providências.



Além disso, para facilitar a gestão e a resolução de eventuais pendências, ao clicar sobre o aviso, o usuário será automaticamente redirecionado para a tela de envio manual. Dessa forma, poderá revisar as informações, corrigir eventuais inconsistências e tentar novamente a transmissão dos documentos fiscais.

## 5 - Parâmetros por Empresa - Certificado Digital do Responsável

**Caminho:** Configurações > Parâmetros por empresa > Configurações > 5 - Certificado Digital do Responsável

Nesta versão, foi incluso dentro dos Parâmetros por Empresa, a opção para vincular o Certificado Digital do Responsável da Empresa E-CPF, a qual é necessária para realizar a importação da API DUIMP.



**Observação:** O certificado do Responsável deve ser do tipo A1.

Os campos destacados abaixo serão de preenchimento obrigatório:

**1 - Tipo:** Traz por padrão a opção A1. (Campo desabilitado para alterações manuais).

**2 - Meu certificado já está instalado:** Traz por padrão a opção Não. (Campo desabilitado para alterações manuais).

**3 - Certificado Nro. Série:** Informa o Número de Série do Certificado. (Campo desabilitado para alterações manuais).

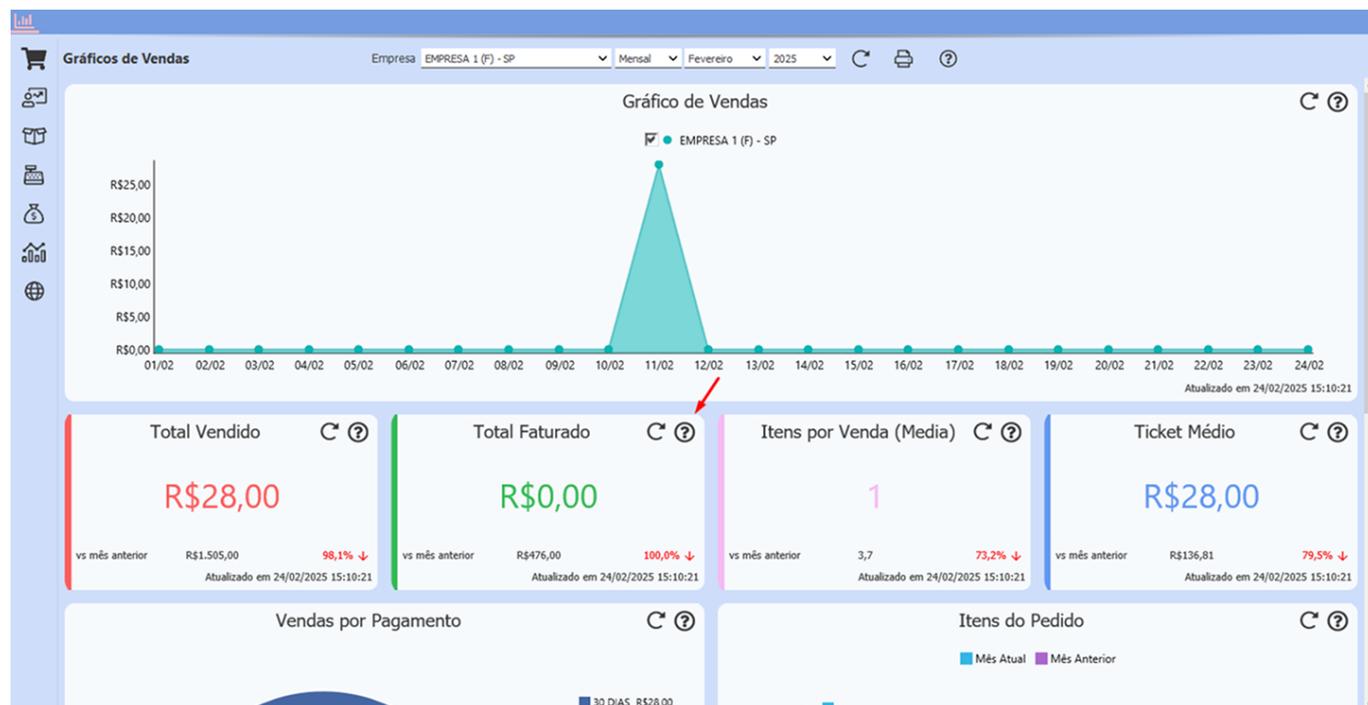
**4 - Caminho do Arquivo:** Insira o caminho do arquivo, caso o mesmo não esteja instalado em seu computador.

**5 - Senha:** Digite a senha do certificado.

**6 - Responsável:** Indique quem é o responsável legal pela Empresa E-CPF.

**6 - Melhorias no botão de ajuda do dashboard**

Nesta versão, os botões de ? dos cartões do *dashboard* foi alterado para integrar com o manual online, visando uma melhor explicação da informação apresentada.



Ao clicar, será aberto uma janela com o tópico do manual online, referente ao cartão:



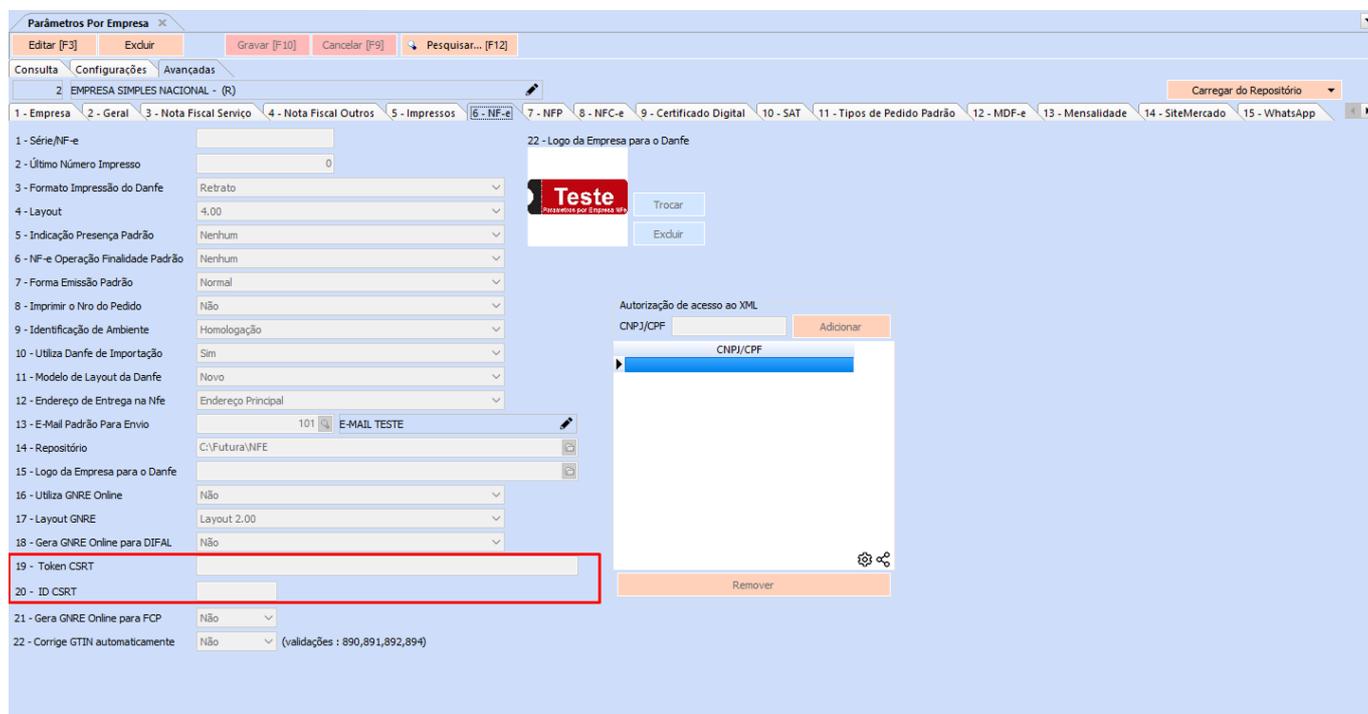
Também foi implementado o botão de **Abrir no navegador**, que abrirá o manual diretamente no navegador do cliente.

## 7 - Código CSRT - Estado do Paraná

**Caminho:** *Configurações > Parâmetros por Empresa*

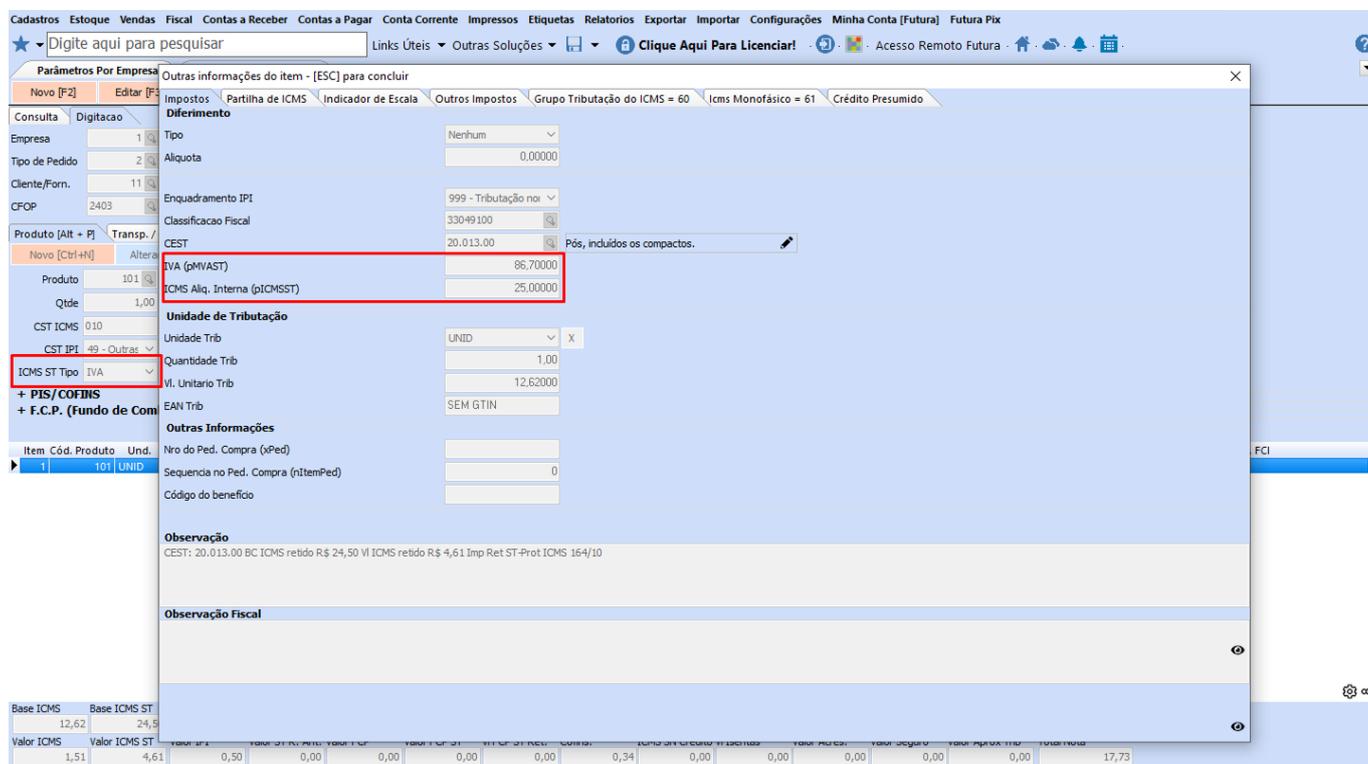
De acordo com a norma técnica **NT2018\_20005\_v1\_40**, foi incluso nos parâmetros a inclusão dos campos: **Token CSRT** e **ID CSRT**.

A obrigatoriedade do preenchimento desses campos aplica-se exclusivamente ao estado do Paraná, em conformidade com a legislação estadual vigente.



## 8 - Devolução de Nota Fiscal - IVA

Nesta versão foi alterada a regra fiscal de devolução de acordo com a nota técnica **NT2019\_01\_v1\_64**. Agora, ao realizar a devolução de uma nota fiscal a qual contenha o Tipo de **ICMS ST** como **IVA**, o mesmo será incluso na nota automaticamente.



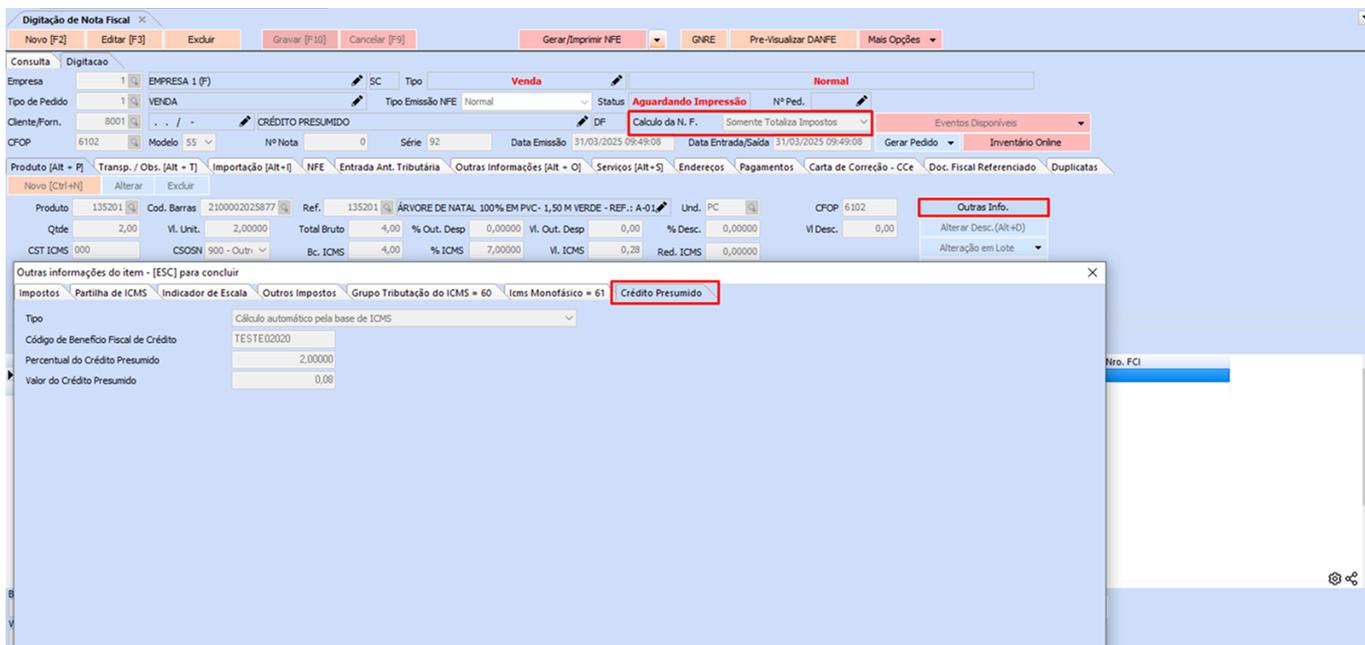
## 9 - Crédito Presumido na Nota Fiscal

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

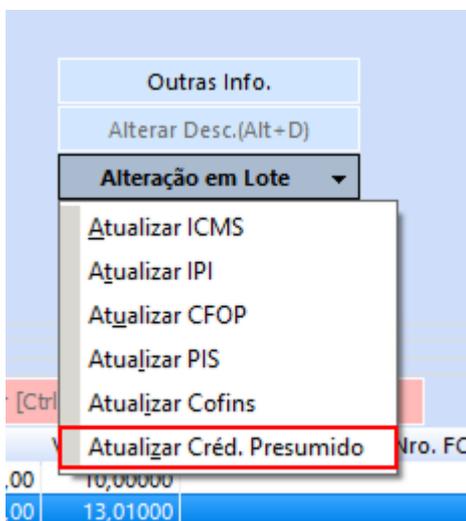
**Botão:** *Outras Info. > aba: Crédito Presumido*

Nesta versão foi implementado a opção para informar o **crédito presumido**, diretamente nas notas fiscais. Existe o campo do crédito presumido, onde pode estar informando o **Código de Benefício Fiscal de Crédito** ou **Percentual do Crédito Presumido**, de cada item.

**Observação:** Calculo da N.F deixar, Somente Totaliza Impostos.



Caso todos os itens na DANFE, possuam **Código de Benefício e Percentual de Crédito** iguais, é possível indicá-los em lote.



Atualização de Itens da Nota Fiscal - [ESC] para sair

Impostos / Crédito Presumido

Tipo	Nenhum
Código do Benefício	Cálculo automático pela base de ICMS Manual
Percentual	Nenhum
Valor	0,00

Atualizar Cancelar