



1 - Alteração do campo Redução de ICMS

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

A partir desta versão o campo de **Redução de ICMS** estará localizado também dentro da opção de *Alteração em Lote>Atualizar ICMS*, conforme mostra imagem abaixo:

The screenshot shows the 'Digitação de Nota Fiscal' application. The main window displays a 'DEVOLUÇÃO DE VENDA' invoice for 'EMPRESA TESTE LTDA' with a total value of 50,00. The 'Alteração em Lote' menu is open, showing the 'Atualizar Red. ICMS' option. The main window displays a 'DEVOLUÇÃO DE VENDA' invoice for 'EMPRESA TESTE LTDA' with a total value of 50,00. The 'Alteração em Lote' dialog box is highlighted with a red border, showing the 'Atualizar Red. ICMS' dropdown menu.

Total Item	alfab.	Qtd	Valor	% Acres.	% ICMS	VI. ICMS	Bc. ICMS ST	VI. ICMS ST	Bc. ST R.Ant.	VI. ST R.Ant.	IPI CST	% IPI	VI. Unitario	Nro. FCI	Und.
50,00	1	37	2,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	99 - Outras	0,00000	25,00000	UN
100,00	2	20803	2,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	53 - Saída	0,00000	50,00000	UN

2 - Novo filtro de status na tela de impressos

Caminho: *Impressos>Pedido*

Agora na tela de impressos do pedido será possível filtra-los de acordo com o status do mesmo, conforme exemplo abaixo:

Impressao em Lote

Tipo de Pedido: Pedido de Compras

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Cliente/Fornecedor: []

Numero: []

Pedidos de: [] / [] ate [] / []

Vendedor: []

VendedorExterno: []

Origem Pedido: TODOS

Pedido Status: Finalizados (Baixado/Faturado)

Abertos (Aberto/Digitação)

Finalizados (Baixado/Faturado)

Digitação

Aberto

Baixado

Cancelado

Faturado

Todos

Pesquisar

Limpar Filtro [F4]

	Cliente/Fornecedor	Data Emissao	Data Entrada/Saida	Valor Total	Status
9	CAN	05/08/2014		140,00	Baixado
8	CREDITO	05/08/2014	05/08/2014	1,00	Baixado
18	STES	12/02/2015		50,00	Baixado
19	STES	13/02/2015	23/02/2015	25,00	Baixado
48	STES	23/02/2015	23/04/2015	2,00	Baixado
45	FORNECEDOR TESTE	23/02/2015	23/02/2015	575,00	Baixado
37	FORNECEDOR TESTE	23/02/2015	23/02/2015	60,00	Baixado
51	1 FORNECEDOR TESTE	15/05/2015	08/06/2015	674,95	Baixado

3 - Novo relatório de Movimentação do Produto

Caminho: *Relatório>Estoque>Movimentação do Produto*

Desenvolvido um novo tipo de relatório denominado como **“Analítico com saldo acumulado”** que irá mostrar a entrada, saída e o saldo acumulado daquele determinado produto, além do histórico de suas movimentações, conforme exemplo abaixo:

EMPRESA TESTE LTDA www.futurasistemas.com.br 11/06/2018 11:07:20 Página 1 de 2

HISTORICO: PRODUTO POR PEDIDO COM SALDO ACUMULADO

Produto: 108 - CADERNO TESTE 1

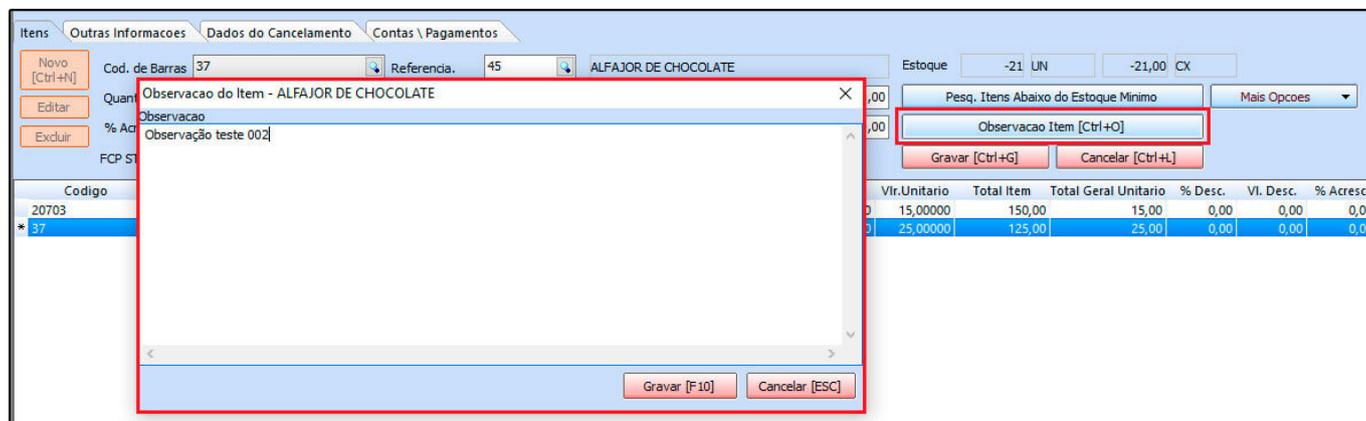
										SALDO ANTERIOR:		0,00
Data	Pedido	N.F.	Tipo Pedido	Status	Emp.	Cód.	Cliente / Fornecedor	Entrada	Saída	Saldo Acumulado		
	9503		COMPRA	Aberto	1	37	CAROLINE MESQUITA	1,00	0,00	1,00		
04/02/2016	219		VENDA	Baixado	1	13	CONSUMIDOR	0,00	5,00	-4,00		
05/05/2016	239		VENDA	Faturado	1	33	CLIENTE TESTE	0,00	500,00	-504,00		
05/05/2016	240		VENDA	Faturado	1	20	EMPRESA DO BRASIL LTDA	0,00	50,00	-554,00		
18/05/2016	242		VENDA	Baixado	1	13	CONSUMIDOR	0,00	5,00	-559,00		
18/05/2016	243		VENDA	Aberto	1	13	CONSUMIDOR	0,00	5,00	-564,00		
18/05/2016	316		AJUSTE ESTOQUE (SAIDA	Baixado	1	1	EMPRESA TESTE LTDA	0,00	8,00	-572,00		
25/05/2016	245		VENDA	Aberto	1	13	CONSUMIDOR	0,00	5,00	-577,00		
30/05/2016	246		VENDA	Baixado	1	13	CONSUMIDOR	0,00	5,00	-582,00		
15/06/2016	256		VENDA	Baixado	1	13	CONSUMIDOR	0,00	1,00	-585,00		

4 - Novo botão de observação do item

Caminho: *Estoque>Pedido de Compra “Botão: Observação item [ctrl+o]”*

Agora será possível inserir observações por produto na tela de pedido de compra, facilitando a inserção de informações extras que aquele determinado produto possa ter,

conforme exemplo abaixo:



5 - Novo campo de identificação de baixa

Caminho: Contas a receber>Digitação "Aba conta"

Contas a pagar>Digitação "Aba Conta"

O sistema irá identificar o usuário que efetuou a baixa tanto do contas a receber quanto do contas a pagar, identificando assim o responsável pela baixa da conta, conforme exemplo abaixo:

Contas a Pagar

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar | Baixar | Importar da NFe

Consulta | Conta

ID: 11103 | Nro. Nota: | Tp. Operacao: | Operação Direta | Usuario: FUTURA

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor: 17 DHL TESTES

Documento: 5454 | Data de Emissao: 11/06/2018

Historico: TESTE

Prazo Pgto: 1 30 DIAS

Valor: 500,00 | Gerar Parcelas | Cancelar Parcela

Parcela (Alt+P)	Centro Custo (Alt+C)	Historico de renegociacoes de Parcelas	Historico de parcelas canceladas									
Documento	Conta Corrente	Nosso Numero	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo
▶ 5454 1/1	BANCO		11/07/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Boleto Recebido

Dados da Baixa

Documento	Conta Corrente	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Usuario
▶ 5454 1/1	BANCO		11/06/2018 15:11:08	FATURA	DÉBITO AUTOMÁTICO	500,00	FUTURA

Valor Bruto: 500,00 | Valor Total: 500,00 | Pago: 500,00 | SALDO: 0,00

Desconto: 0,00 | Taxa Da Fin.: 0,00 | Acrescimo: 0,00 | Multa: 0,00 | Juros: 0,00

6 - Alteração no arquivo remessa (Boleto Itaú)

A partir desta versão foi efetuado uma alteração nos arquivos remessas de boletos Itaú, que irá respeitar a data do campo vencimento, sem aumentar um dia de protesto para que o juros seja cobrado um dia após a data estipulada.

7 - Novo tipo de pagamento

Caminho: *Cadastros>Financeiro>Tipo Pagamento*

Foi criado um novo tipo de pagamento para usuários que trabalham com a opção **Paypal**, facilitando o controle de pagamentos dentro do sistema.

8 - Nova tela de geração de comissão por Tabela de Preço

Caminho: *Configurações > Comissões> Controle de comissões por tabela de preço*

Nesta versão foi desenvolvida a tela de **Controle de Comissões por Tabela de Preço** que



é utilizada para definir porcentagens de acordo com a tabela utilizada na finalização do **Pedido de Venda**, conforme exemplo abaixo:

Cadastro de comissão por tabela de preço	
Novo [F2]	Editar [F3]
Excluir	Gravar [F10]
Cancelar [F9]	
Consulta	Principal
Cod. Interno	0
Empresa	1 EMPRESA TESTE LTDA
Tabela de Preço	3 ATACADO
Comissao (%)	10,00000

9 - Nova tela de aprovação de cadastro - E-commerce

Caminho: Cadastros>Cadastros>Clientes-Aprovação e-commerce

A partir desta versão o usuário que trabalha com o **Futura e-commerce** poderá aprovar ou reprovar cadastros de clientes efetuados diretamente pela loja virtual, conforme mostra imagem abaixo:

Clientes - Aprovação Ecommerce

Editar [F3] | Aprovar [F10] | Reprovar [F11] | Cancelar [F9]

Consulta | Principal | Agenda | Historico de Vendas | Produtos Vendidos | Movimentacao Financeira | Anotacoes Diversas

Codigo: 3503 | Status: Ativo | Contribuinte ICMS: 2 - Contribuinte Isento

Tipo: Juridico | CNPJ / CPF: 03.106.213/0001 | I.E. / R.G.:

Reg. Tributario: Simples Nacional

Razao Social: ADMINISTRADORA DE CARTOES

Nome: LTDA

E-mail:

E-mail Alt.:

Observacoes:

Doc Estrangeiro:

Inserir dados sem validacao

Consulta Simples Nacional

Cadastrado Por:

Cod. Emp: 1

Empresa: EMPRESA FANTASIA

Usuario: FUTURA

Data: 07/03/2017 09:19:28

Atualizar com as info. da Rec. Federal

End. Faturamento [Alt+F] | End. Cobranca [Alt+C] | End. Entrega [Alt+E] | Outras Informacoes [Alt + O] | Negativacao (Alt + N) | Consulta de Credito [Alt+R] | e-Futura | Interesse | Pagamentos Bloqueados

CEP: 70610-460 | UF: DF | Pais: 1058 | BRASIL

Tipo: Q

Endereco: QUADRA 6 | Numero: 0

Complemento: | Bairro: ZONA INDUSTRIAL

Cidade: 5300108 | BRASILIA | BRASILIA

Fone: () - | Fone Outro: Outro | Celular: Outro | WhatsApp: () -

Fax: () - | Nextel ID: |

Contato: | Contato E-Mail:

Observacoes:

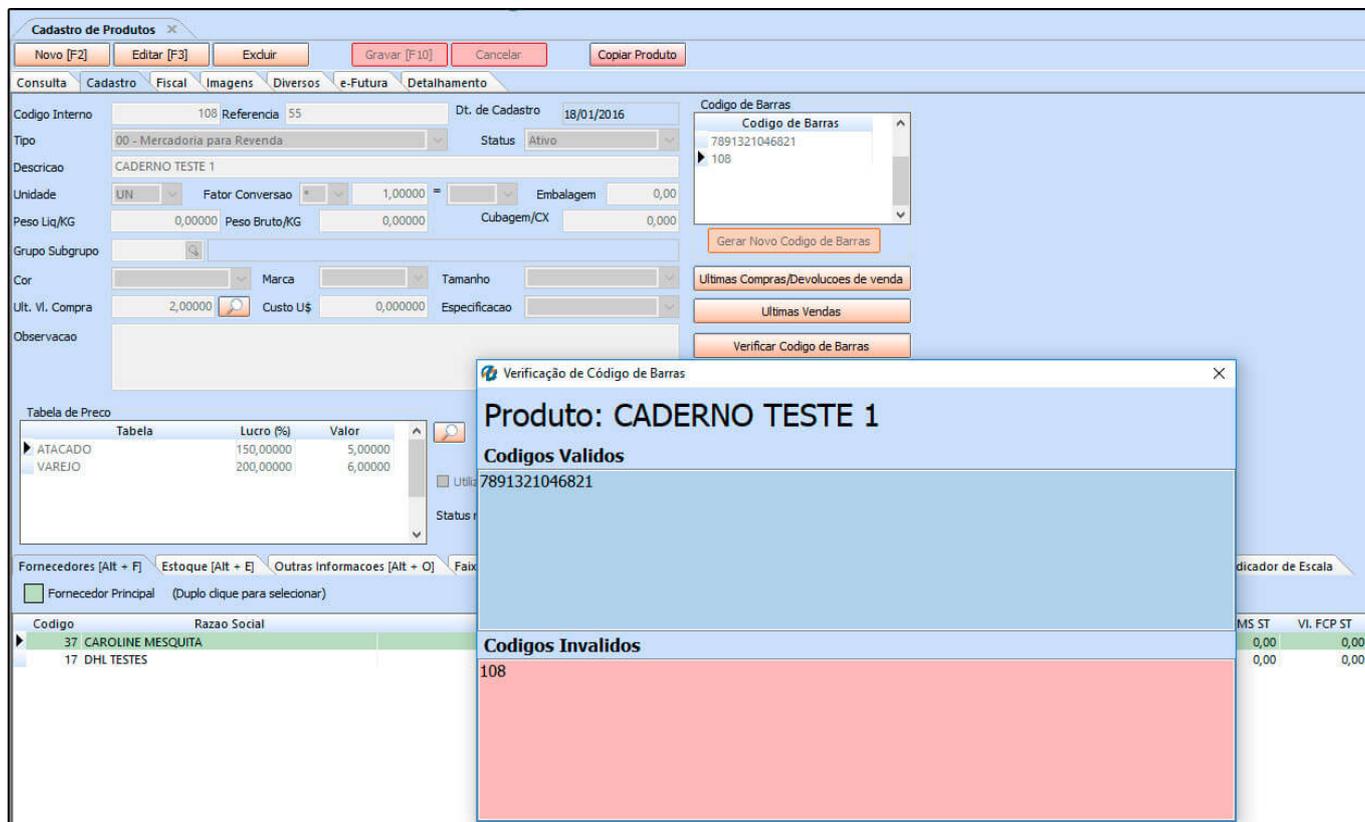
Copiar endereço para...

Obs: Sempre que o cliente editar o endereço na loja virtual o cadastro ficará pendente nesta tela.

10 - Função do botão "Verificar código" alterada

Caminho: *Cadastros>Estoque>Produto*

A função do botão **Verificar código de Barras** foi alterada, agora sempre que o usuário for verificar um código, o sistema irá informar quais são validos mediante ao EAN e quais não, conforme imagem abaixo:



11 - Novo parâmetro de configuração de recebimento de crediário

Caminho: Configurações>Parâmetros> "Aba PDV"

Agora será possível definir a forma em que o sistema irá se comportar quando for efetuar o recebimento do crediário no **Futura PDV (Alt+K)**, seja a opção simplificada ou detalhada:

Simplificado: Utilizando esta opção será informado apenas o tipo de pagamento e o valor da conta que esta sendo recebida, conforme mostra imagem abaixo:

9999 - Sistema de PDV - Versao: 2.0 - Release: 2017.12.31.5284

F12 - Ajuda Trocar de Usuario Minimizar Finalizar Sistema

futura SISTEMAS

INFORMACOES GERAIS

Usuario: FUTURA Caixa: 898

Tabela de Preço: ATACADO

Data - Hora: 14/06/2018 - 10:30:54

INFORMACOES DO PEDIDO

Emissao: Total Qtde.: Total Itens.: Status: Usuario: Vendedor: Represent: Transp.: Tipo: Ficha:

Codigo Qtde Vi. Unit.

Codigo Referencia Descricao Emb. Qtde Vi. Unitario Vi. Total

Contas a Receber - Baixa Simplificada [ESC] Para Sair

Consulta Confirmacao

Forma de Pagamento

DINHEIRO

VALOR R\$ 6783,00

Total	6783,00
Pagamentos:	
Pago	0,00
Saldo	6783,00

Cliente

PEDIDO: TOTAL R\$

CAIXA FECHADO - Digite um Produto para Abrir ou F2

futura SISTEMAS
Fones: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984

Detalhado: Utilizando esta opção deverá ser inserido todas as informações de pagamento manualmente, conforme mostra imagem abaixo:

