

# SPB/Company



O SPB/Company é um software completo e integrado de Gestão do Fluxo de Caixa, com funções de controle dos pagamentos, recebimentos e transferências, agregado ao gerenciamento de permissões para efetuar lançamentos, receber informações de transações financeiras de um ou

## Características

- ✓ Multi empresa, filial e usuário.
- ✓ Multi banco, agência e conta corrente.
- ✓ Multi moeda.
- ✓ Atualização em tempo real dos lançamentos.

## Principais funcionalidades

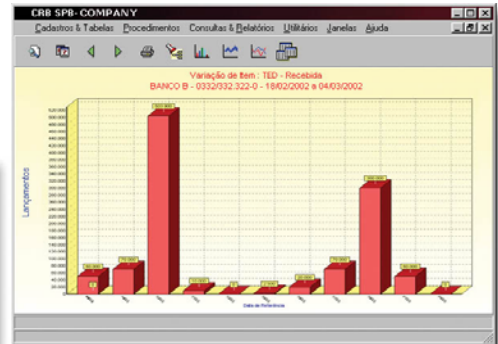
- ✓ Gerencia on-line e real-time, o fluxo financeiro diário e futuro.
- ✓ Controla saldos real e projetado de diversas contas bancárias, consolidado por banco e por empresa.

	18/02	19/02	20/02
PERÍODO: 18/02/2002 a 20/02/2002	18.000,00	-3.250,00	6.950.000,00
SALDO INICIAL	18.000,00	-3.250,00	6.950.000,00
ENTRADA RECURSO	3.000,00	6.974.000,00	1.950,00
SALDO DE RECURSO	3.000,00	6.974.000,00	1.850,00
SAÍDA DE RECURSO	-22.250,00	-1.020.750,00	-900.530,00
DEBITOS	-22.250,00	-1.020.750,00	-900.530,00
SALDO FINAL	-3.250,00	6.950.000,00	6.051.260,00

Composição de - CRÉDITOS (Entrada)	18/02	19/02	20/02
18/02 - TED - Fiscofala (Entrada)	3.000,00	100.000,00	1.850,00
18/02 - Fiscofala (Entrada)	0,00	50.000,00	0,00
18/02 - Cobrança de Duvidas (Entrada)	0,00	275.000,00	0,00
18/02 - Caixa (Entrada)	0,00	200.000,00	0,00
BANCO A - 333/32.322-0 - TED - Fiscofala (Entrada)	1.000,00	3.000.000,00	0,00
BANCO A - 333/32.322-0 - Lançamentos (Entrada)	0,00	2.000.000,00	0,00
BANCO A - 333/32.322-0 - Cobrança de Duvidas (Entrada)	0,00	-200.000,00	0,00
BANCO A - 333/32.322-0 - Caixa (Entrada)	500,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL	3.000,00	6.974.000,00	1.950,00

- ✓ Emite relatórios e consultas gráficas que facilitam a visualização dos dados.



- ✓ Permite a troca de informações com as instituições financeiras sob total segurança, garantida por criptografia e assinatura digital.

- ✓ Permite a integração com os sistemas já existentes na empresa, tais como: contas a pagar/receber;
- ✓ Comanda e agenda as transações bancárias (pagamentos, DOC's, TED - Transferência Eletrônica Disponível, solicitações de crédito, aplicações financeiras etc).
- ✓ Controla a efetivação de transações através de alçadas.
- ✓ Simula e compara os cenários de diversos fluxos financeiros para a tomada de decisão.
- ✓ Permite acesso automático às informações referentes às contas correntes fornecidas pelos bancos.
- ✓ Possui mecanismos de controle de limites de saldos, transações e horários através da emissão de alarmes e avisos.

## Aspectos operacionais

- ✓ Banco de Dados SQL SERVER 7 e 2000.
- ✓ Desenvolvimento em DELPHI, utilizando as tecnologias de desenvolvimento multi-tier e COM+.
- ✓ Disponível para os ambientes WINDOWS NT, WINDOWS 98/2000.
- ✓ Utiliza o sistema de segurança CBRSEG desenvolvido pela CONSULTBRASIL para o controle de usuários, administração do acesso às funcionalidades das aplicações e o controle de senhas do banco de dados das aplicações.

