



Remesas Bancarias Pagos SEPA-34

Le permite generar remesas de pagos a proveedores en un fichero en formato AEB-34 para su presentación electrónica a su entidad bancaria.

De este modo ahorrará costes en procesos manuales y posibles errores en la transcripción de los datos.

La aplicación genera el fichero en el formato AEB-34 definido por la *Asociación Española de Banca*.

Formatos de fichero soportados

Están contemplados los siguientes formatos de fichero:

- ❖ AEB-34 Para transferencias y cheques
- ❖ AEB-34.1 Para transferencias y cheques internacionales
- ❖ SEPA 34.14
- ❖ AEB-68 Para pagos domiciliados

Tipo de Remesa

El *Tipo de Remesa* determina si se debe generar una remesa AEB o una remesa estándar.

El *Tipo de Remesa* está asignada al proveedor/acreedor y se traslada a la factura, aunque es posible modificarla.

Generar la Remesa

El proceso para generar una remesa es muy sencillo. Tan sólo hay que seleccionar los pagos a incluir, con diferentes filtros.

La *Cuenta para Cobros/Pagos* determina la entidad y cuenta bancaria donde presentaremos la remesa, así como las cuentas contables donde se contabiliza la remesa.

Selecc.	Número	Fecha	Vencimiento	Vto. Pag.	Nº.Doc.	Proveedor	Nombre
<input type="checkbox"/>	215823	15/03/2012				000024	LACADOS SEVIL
<input type="checkbox"/>	4617	31/07/2012		31/08/2012		100214	RED DE TTE UF
<input type="checkbox"/>	20886	02/08/1986	01/09/1986	02/08/1986		000110	PERSIANAS ALJ
<input type="checkbox"/>	20112	02/01/2012	02/01/2012			000049	LACADOS META
<input checked="" type="checkbox"/>	200112	02/01/2012	02/01/2012			000049	LACADOS ME

Una vez generada la remesa podemos especificar el cuaderno a emplear y la fecha de cargo. También podemos modificar la *Cuenta para Cobros/Pagos*.

Referencia	Nombre	Entidad	Sucur	DC	Cuenta	IBAN
000049/2011	LACADOS METALICOS S.L.	2090	0220	45	231834738	ES362091
000013/24124	GAVIOTA SIMBAC S.L.	0128	0002	06	2348742374	ES670128C

Generar Fichero

Tan sólo un click en el botón *Guardar* para generar el fichero que podemos presentar al banco.

