Opciones ubicadas en el menú: Iva-Cartera - Gestión Remesas

Gestión Comercial PYMES - IVA - Cartera	
🤼 Gestión IVA 🍓 Informes IVA 📦 Gestión Cartera 🍓 Informes Cartera	🧃 Gestión Remesas
□ □ ↓ F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Preparación de Remesas Adeudos Soporte Magnetico Contabilizar Remesas Contabilizar Efectos Remesados Ya Vencidos Pagarés a Proveedores Pagarés de Clientes Confirmings Clientes Anticipos Facturas de Clientes Listado Resumido Remesas Listado Detallado Remesas

Preparación de Remesas.-

En esta opción podemos consultar la remesas preparadas anteriormente y su mantenimiento. Para preparar una nueva remesa, pinchamos el botón NUEVO.

	Remes	as												8
F F F E	Remesa Tipo 2018 2018 Fecha VEnvío VAbono ntidad F	Cobro Serie 18/07 _/_ _/_ Becepto	s v Número 124 v /2018 v / v / v / v / v / v / v / v	Tipo Docume Letra Pagaré Talón Transferencia Confirming Anticipo Fact	nto Recibidos V Recibidos V ras 8	Rango Añ Desde Hasta Rango de Desde Desde Intidades Clientes Recibos	o - Serie - Número 	Vend Desde Hasta	INICIO FIN					
	Mare	car Too	los											
	M Año	Ser.	Número Oro	len Vencimier	to Nominal	Titular		Si	tuación	Nº de Remesa	Fecha Remesa	Entidad		^
	2018	I XC	99	1 31/07/2018	24,47	RAFAEL VA	LLES MURCIA - 430079	995 Ne	gociado	2018/0000124-00001	18/07/2018	110 - LA CAIXA	c58	
	2018	I XS	131	1 02/08/2018	24,20	ENTIDAD E	NERGLIM, S.L - 430075	511 Ne	gociado	2018/0000124-00002	18/07/2018	110 - LA CAIXA	c58	
<													>	
					T.Reme	a:	153,94							
	📔 <u>N</u> ue	vo	🥑 <u>E</u> liminar	🞯 <u>M</u> odificar	🜮 Re <u>f</u> rescar) <u>I</u> nforme	🌉 Contabilizar						0 <u>S</u> ali	r
_						E	stado: CONSULTAR							

Nueva Remesa.-

Remesas			
Remesa Tipo Documento Tipo Cobros Uetra Año Serie Número 2018 Alto Reposición 2018 Alto Talón Fecha 29/08/2018 Talón F/Envío /_/ Confirming F/Abono /_/ Anticipo Facturas Entidad Receptora 103 BANCO SANTANDER	Rango Año - Serie - Número Vencimiento Desde - - INICIO Desde 01/08/20' Hasta - - FIN Hasta 31/08/20' Rango de Clientes Desde INICIO P Hasta FIN Desde INICIO P Hasta FIN Clientes TODAS P		
Marcar Todos T.Cartera: 945,19	T.Negociado: 5.741,63 Para el Rango F/Vencimie	nto	
M Año Ser. Número Orden Vencimiento Nominal	Titular Situación	Nº de Remesa 🛛 🛛 Fecha Remesa	Entidad
2018 XS 132 1 09/08/2018	24,20 REPRESENTACIONES ORTS S.L 430(En Cartera		999 - Cartera de Efectos
▶ 🖌 2018 XC 101 1 09/08/2018 4	68,92 COMUN. DE REGANTES SANTA RITA - En Cartera		999 - Cartera de Efectos
2018 XS 133 1 13/08/2018 1	08,90 PROTECS EQUIPAMIENTO PROFESION En Cartera		999 - Cartera de Efectos
2018 XT 105 1 19/08/2018 3	43,17 CULTIVOS Y FLORES HORTS, S.L - 430 En Cartera		999 - Cartera de Efectos
<			×
T.M	arcado: 493,12 T.Pendiente: 4	152,07	
Nuevo Eliminar 🕨 Aceptar 🗙 Cancelar	Informe		O <u>S</u> alir
4 recibos			

Por defecto, el sistema nos ofrece Remesa de Cobros (tambien se pueden preparar remesas de Pagos por esta opción).

Nos aparecen los recibos a clientes que cumplan los filtros que indiquemos (Vencimiento, Tipo Documento, etc.) y que ademas se ecuentren en la Situación (En Cartera o Pendiente Cobrar).

Marcamos los recibos que van a formar la remesa, indicamos la Entidad Receptora, Aceptamos y Confirmamos.

?	¿Desea	crear un a	Remesa cor	n los recibos	marcados?
	► <u>S</u> í				<u>× №</u>

Y el sistema ya nos ha generado la remesa y nos ofrece el informe de la misma, por si deseamos imprimirla.

Remesas					
Remesa Tipo Año Serie Número J125 Fecha 29/08/2018 F/Envío J-/ Entidad Receptora Marcar Todos M Año Ser. Número Orden	po Documento Letra Reposición Pagasé Recibidos Talón Transferencia Confirming Recibidos Anticipo Facturas BANCO SANTANDER Vencimiento Nominal	Rango Año - Serie - Número Vencimiento Desde - - INICIO Desde INICIO Hasta - - FIN Hasta FIN Rango de Clientes Desde INICIO Hasta FIN Desde INICIO Hasta FIN Cientes TODAS Totas Titular Situación	N ¹ de Remesa Fecha Remesa	Entidad	
2018 XS 132 1	09/08/2018 24,2	0 REPRESENTACIONES ORTS S.L 430(Negociado	2018/0000125-00001 29/08/2018	103 - BANCO SANTANDER	
2018 XC 101 1	09/08/2018 468,9	2 COMUN. DE REGANTES SANTA RITA - Negociado	2018/0000125-00002 29/08/2018	103 - BANCO SANTANDER	
		Imprimir Domiciliación Bancaria Saltar Hoja al cambiar Re Imprimir Domicilio del Titular Ginsa InFORMATICA, S.A. DETALLE DE LAS REMESAS Todas las Situaciones (Contabilizado Si/No)	mesa ∐ Uidenar Por	Entidad Contabilizado Número: Desde 125 Serie: Desde Ordenado Por Num Remesa C : Contabilizado	Todas las Situaciones V Hasta 125 Hasta
<		Banco 103 BANCO SANTANDER	Nº Cuenta 2411447896 Re	mesa 2018 / 0000125 Fecha	29/08/2018 COBROS
	TRem	CODIGO TITULAR	NIF IBAN C.C.C. (NUMERO C	CUENTA) № RECIBO F/	VTO. IMPORTE C
	1.110	43007150 COMUN. DE REGANTES SANTA RITA	20394206 ES73 03058 7065 39 272	20000146 2018/XC 0000101 1 05	9/08/2018 468,92
🖹 <u>N</u> uevo 🥑 <u>E</u> liminar 🕼	Modificar 🐉 Refrescar	4300/60/ REPRESENTACIONES ORTS S.L.	Barrivozeu ESIS 03158 0033 34 21)	7927929 2018/AS 00001321 05	100/2010 24,20
			Iotal Efectos Remesa 2	Total Rem	1953 493,12
				TOTAL LE	5TADO 495,12

Generar el archivo SEPA para enviar al banco.-

Se realiza mediante la siguiente opción.

Indicamos la remesa (Año,Serie,Número) y la Norma/Procedimiento bancario (el habitual es el que se muestra en la imagen). Indicar tambien la Entidad Receptora y Domiciliatoria (banco donde vamos a llevar la remesa, que el sistema ya nos ofrece la que indicamos al preparar la remesa).

El campo [Exportar en:] nos dice donde va ubicar el sistema el archivo con la remesa (lo podemos cambiar).

🕵 Preparación Adeudos So	portes Magnéticos
Norma/Procedimento	SEPA - Adeudos Directos SEPA CORE (Abono en unos 10 dias) ~ Incluir etiqueta FSDD para Adeudos Directos SEPA Financiados (anterior norma 58) []
Datos Remesa Remesa (Año-Serie-Nº) Entidad Receptora Entidad Domiciliataria Fecha de Confección	2018 25 Visualizar el Fichero Generado 103 BANCO SANTANDER 103 BANCO SANTANDER 29/08/2018 Fecha de Cargo 29/08/2018 Santander
Formato Fichero ● ASCII ○ ANSI Exp	ortar en: C:\GinsaTmp\RemesaSEPA.xml Nº Recibos Remesa 2 Importe Remesa 493,12
▶ <u>I</u> niciar	[0] <u>S</u> alir

Pinchamos [Iniciar] y ya nos genera el archivo.-

Formato Fichero ASCII ANSI	Exportar en: C:\GinsaTmp\RemesaSEPA.xml N® Recibos Remesa 2 Importe Remesa 493.12
▶ <u>I</u> niciar	 ∑air
	GENERAR FICHERO XML Archivo C:\GinsaTmp\RemesaSEPA.xml generado correctamente.
	Aceptar

Ya podemos acceder a la web del banco y enviar el archivo generado.

El sistema por ultimo nos muestra una ventana con el resumen de la remesa y si tenemos marcado el check [Visualizar el Fichero Generado], nos abre un bloc de notas con el contenido del archivo, el cual no hay que modificar.

	SERA Adoutes Directos SERA CORE (Abor	no on unos 10 dize)	
Norma/Procedimento	Incluir etigueta FSDD para Adeudos Directo	to en unos ro ulas)	
Datos Bemesa			
Remesa (Año-Serie-Nº)	2018 🔎 125 🔎	Visualizar el Fichero Generado 🛛 🗹	
Entidad Receptora	103 PANCO SANTANDER		
Entidad Domiciliataria	103 PANCO SANTANDER		
Fecha de Confección	29/08/2018	Fecha de Cargo 29/08/2018	
		Información Recibos Remesados	
Formato Fichero		Nº Recibos Generados	2
●ASCII ○ANSI Ex	portar en: C:\GinsaTmp\RemesaSEPA.xml		
	N ^g Recibos Remesa	2 In Importe Remesado	493,12
Iniciar		Aceptar	
· •			
(m) -			
RemesaS	EPA.xml: Bloc de notas		
Archivo Ed	ición Formato Ver Ayuda		
<document< td=""><td>xmlns:xsi="http://www.w3.org</td><td>g/2001/XMLSchema" xmlns="urn:iso:sto</td><td>l:iso:20022:tech</td></document<>	xmlns:xsi="http://www.w3.org	g/2001/XMLSchema" xmlns="urn:iso:sto	l:iso:20022:tech
<pmtid><i< td=""><td>nstrId>Remesa:2018/125-1<td>trId><endtoendid>Recibo:18XS0000132</endtoendid></td><td>2/01</td></td></i<></pmtid>	nstrId>Remesa:2018/125-1 <td>trId><endtoendid>Recibo:18XS0000132</endtoendid></td> <td>2/01</td>	trId> <endtoendid>Recibo:18XS0000132</endtoendid>	2/01
>ES733058	7065392720000146<	<pre>C/DbtrAcct><rmtinf><ustrd>Recibo: 18</ustrd></rmtinf></pre>	3 XC0000101/01 F

Parámetros de los soportes magnéticos.-

Desde la opción Preparación Adeudos Soportes Magneticos, con la tecla [F11], podemos acceder a los parametros de esta opción para configurar rutas donde guardar los archivos, nombre de archivo automatico según la norma, etc...

🖗 Gestión Comercial PYMES - IVA - Cartera
🕻 Gestión IVA 🔚 Informes IVA 📲 Gestión Cartera 🔚 Informes Cartera 😭 Gestión Remesas
🔜 🗸 🕼 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 12 K 🖌 🦳 🕨 🕅 🔛 🕨 📓 🥮 🧐 🌌 🖾
🎲 Menu >> 🗳 Ventas >> 😴 Compras >> 🔯 Artículos 🛛 👷 Clientes 🛛 🐝 Proveedores 📄 🍡 Agentes 🔹 🕥 Alarmas (0)
Preparación Adeudos Soportes Magnéticos Norma/Procedimento SEPA - Adeudos Directos SEPA CORE (Abono en unos 10 dias) Incluir etiqueta FSDD para Adeudos Directos SEPA Financiados (anterior norma 58) Datos Remesa Remesa (Año-Serie-N [®]) 2018 2018 Patos Adeudos Directos SEPA Financiados (anterior norma 58) Entidad Receptora 103 BANCO SANTANDER Entidad Domiciliataria 103
Fecha de Confección 29/08/2018 Parámetros Soportes Magnéticos <u>G</u> eneral <u>Remesas</u> <u>M</u> Modelo IVA 340
Formato Fichero Exportar en: C:M ASCII ANSI Exportar en: C:M Fichero Carpeta Fichero TXT Nombre Fichero Remesa TXT > (Nxaammdd.txt
Formato Fecha Vencimiento Norma 19 Asignar Fecha Confección Remesa ~ Norma 58 Asignar Fecha Confección Remesa ~ Cuaderno 34 Asignar Fecha Confección Remesa ~ Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Confección Remesa ~ Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Confección Remesa ~ Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Confección Remesa ~ Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Cuaderno 34 Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Cuaderno 34 Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Cuaderno 34 Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Cuaderno 34 Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Cuaderno 34 Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34 Image: Cuaderno 34
Estado: CONSULTAR