

# Generació online **Càrrecs directes SEPA**

# Índex

[Generació Càrrecs Directes SEPA. Des de l'inici](#)

[Creació de Càrrecs tipus per Creditor](#)

[Gestió de Presentadors](#)

[Gestió de Creditors](#)

[Gestió de Deutors](#)

[Gestió de Càrrecs](#)

# Generació Càrrecs directes SEPA ***Des de l'inici***

## Generació Càrrecs Directes SEPA *Des de l'inici*

Els Càrrecs Directes SEPA són **un sistema unificat de cobraments i pagaments** per a tots els països que formen part de la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA).

A través del web de Banc Sabadell es poden generar fitxers online. Si hi accedeixes per primera vegada, hauràs de seguir aquests passos:

1. Accés per generar els fitxers
2. Creació del presentador
3. Creació del creditor
4. Creació del deutor
5. Creació de càrrecs

6. Generació de la remesa
7. Revisió de la data de venciment
8. Enviament de la remesa o del fitxer
9. Acceptar condicions

10. Revisió d'informació abans de signar
11. Signar



## 1 Accés al Generador de Fitxers

Podràs accedir-hi des del menú principal seguint aquests passos:

1. Fes clic a “Fitxers”
2. Selecciona “Generació de fitxers”
3. Tria “SEPA càrrecs directes (CORE, B2B)”

The screenshot shows the Sabadell online banking interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Operativa Diaria', 'Transferencias', 'Fitxers', 'Financiación', 'Internacional', 'Impuestos', 'Inversión', and 'Servicios'. The 'Fitxers' menu is expanded, showing options like 'Consultar ficheros', 'Enviar ficheros', 'Generación de ficheros', 'Anular', 'Ficheros recibidos', 'Consultar ficheros', 'Recuperar validación pendiente', and 'Convertor de ficheros'. The 'Generación de ficheros' option is selected. A sub-menu is visible, listing 'SEPA adeudos directos (CORE, B2B)', 'SEPA Transferencias', 'SEPA Nóminas', 'BS Confirming', 'Gestión de plantillas', 'Recuperar operaciones anteriores', and 'Consultar guía de ficheros'. A callout box points to the 'SEPA adeudos directos (CORE, B2B)' option, explaining that there are two modalities: 'Càrrec Directe Esquema bàsic (CORE)' for general clients and 'Càrrec Directe Esquema empresarial (B2B)' for businesses, self-employed, or professionals.

## 2 Creació del Presentador

El Presentador és la **persona** física o jurídica **que presenta el Fitxer**.

Si hi accedeixes per primera vegada, hauràs de crear un Presentador.

Podràs fer-ho **seguint aquests passos**:

1. Fes clic a “Crear nou Presentador”
2. Completa les dades sol·licitades
3. Fes clic a “Acceptar”

Per crear-lo, necessitaràs **completar la informació següent**:

- Seleccionar el país del Presentador
- Triar el presentador
- Indicar un sufix
- Introduir el nom associat al Presentador
- Seleccionar l'entitat i l'oficina



### 3 Creació del Creditor

El Creditor **és la persona o empresa que realitza els cobraments** a través dels Càrrecs Directes, utilitzant una autorització prèvia del pagador. En resum, és qui rep els diners al seu compte.

Si hi accedeixes per primera vegada, hauràs de crear un Creditor.

Podràs fer-ho **seguint aquests passos**:

1. Fes clic a “Creditors”
2. Fes clic a “Crear nou Creditor”
3. Completa les dades sol·licitades
4. Fes clic a “Acceptar”

Per crear-lo, necessitaràs **completar la informació següent**:

- Seleccionar el país del Creditor
- Triar el creditor
- Indicar un sufix
- Introduir el nom associat al creditor
- Seleccionar l'IBAN

**Generación online de ficheros**

**Adeudos Directos SEPA 1**

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores 1 | Acreeedores | Deudores | Adeudos

**Acreeedores 1**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 37) Busca 2 **Crear nuevo Acreeedor**

---

**3 Acreeedor**

País: ESPAÑA

Identificación: Seleccione un acreedor

Sufijo: **1**  
Es un código numérico de 3 dígitos. Por defecto, complíméntalo con 000.

Nombre:

IBAN: Seleccione una cuenta

▼ Información de la Dirección del acreedor  
▼ Información del Último acreedor

**4** Cancelar **Aceptar**

Trobaràs dos blocs **opcionals** per afegir informació sobre l'adreça del Creditor i de l'últim Creditor

## 4 Creació del Deutor

El Deutor **és la persona** física o jurídica **obligada al pagament** i titular del compte de càrrec del Càrrec.

Hauràs de donar d'alta un nou deutor per a cada Ordre de Mandat o de Domiciliació que tinguis signada.

Podràs fer-ho **seguint aquests passos**:

1. Fes clic a “Deutors”
2. Selecciona un Creditor
3. Fes clic a “Crear nou Deutor”
4. Completa les dades sol·licitades
5. Fes clic a “Acceptar”

Per crear-lo, necessitaràs **completar la informació següent**:

- Indicar la Referència
- Introduir la Referència del Mandat
- Indicar el nom del Deutor
- Introduir l'IBAN
- Seleccionar l'esquema
- Triar el tipus de Càrrec
- Indicar la data de signatura del Mandat
- Introduir el BIC del mandat

The screenshot shows the 'Adeudos Directos SEPA' interface. It is divided into two main sections: 'Generación online de ficheros' and 'Adeudos Directos SEPA'. The 'Adeudos Directos SEPA' section has tabs for 'Mantenimiento de datos', 'Generación de Remesas', and 'Exportación'. Under 'Mantenimiento de datos', there are sub-tabs for 'Presentadores', 'Acreedores', 'Deudores', and 'Adeudos'. The 'Acreedores' tab is active, showing a dropdown menu for 'Acreedor' with the value 'Acreedor / Ordenante del Fichero'. A search bar with 'Buscar' and a 'Crear nuevo Deutor' button are also visible.

The 'Deutor' form is shown below, with numbered callouts (1-5) pointing to specific fields:

- 1** Referencia: A **referència** tria un codi per identificar el deutor dins d'aquesta base de dades.
- 1** Ref. Mandato: La **referència única del mandat** és un número, o combinació de números i lletres, assignat pel creditor (tu) per identificar els pagaments relacionats amb una ordre de domiciliació o mandat signada pel deutor. Aquest número ha de ser únic i invariable per a cada compte de domiciliació del deutor (IBAN). Un exemple seria indicar el NIF del deutor.
- 2** Esquema: A Esquema hauràs de triar entre **B2B** (només s'utilitza per a empreses o autònoms no consumidors) i **Bàsic** (càrrec CORE).
- 3** BIC mandato: Trobaràs quatre blocs **opcionals** per afegir informació sobre el Deutor. És obligatori completar l'adreça del deutor quan el BIC de la seva entitat correspongui a Suïssa, Andorra, el Regne Unit, Mònaco, San Marino, Mayotte (BIC YT), Saint Pierre Miquelon (BIC PM), Guernsey (BIC GG), Jersey (BIC JE), l'illa de Man (BIC IM) o la Ciutat del Vaticà (VA).
- 5** Aceptar: Final button to create the debtor.

## 5 Creació de Càrrecs

Si hi accedeixes per **primera vegada**, hauràs de crear un Càrrec.

Podràs fer-ho **seguint aquests passos**:

1. Fes clic a “Càrrecs”
2. Selecciona un Creditor
3. Selecciona un Deutor
4. Fes clic a “Crear nou Càrrec”
5. Completa les dades sol·licitades
6. Fes clic a “Acceptar”

Per crear-lo, necessitaràs **completar la informació següent**:

- Indicar la Referència de Càrrec
- Introduir l'import
- Indicar la data de venciment

**Adeudo 5**

Ref. Adeudo  1

Importe  €

Fecha de vencimiento  2

Fecha futura en la que deseas que se realice el cargo en la cuenta del deudor.

[Datos opcionales](#)

Cod. Adeudo Tipo

Recibo de cliente ←

Concepto

Categoría

Propósito

Cancelar

Generación online de ficheros

Generación de ficheros

- SEPA Transferencias
- SEPA Nóminas **Nuevo**
- Confirming
- Gestión de plantillas
- Guía de ficheros
- Recuperar operaciones anteriores **Nuevo**

**Adeudos Directos SEPA 1**

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Acreedores | Deudores | **Adeudos 1**

**Acreedores 1**

Acreedor  2 [Ver más detalles](#)

**Deudores 1**

Deudor  3 [Ver más detalles](#)

**Adeudos 1**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1130) Busc. 4

Al desplegable “Dades opcionales” hauràs de desmarcar la casella “Rebut de client” en cas que vulguis utilitzar la informació de **Càrrec Tipus** creats prèviament.

D'aquesta manera, s'habilitarà el desplegable superior “Cod. Càrrec Tipus”.

## 6 Generació de la Remesa

Una Remesa és l'**entrega a l'entitat bancària d'un conjunt de Càrrecs** perquè aquesta en gestioni el cobrament en la data indicada a cada Càrrec.

Quan accedeixis al procés de generació, **podràs generar la Remesa de la manera següent:**

1. Fes clic a "Generació de Remeses"
2. Selecciona el Presentador
3. Tria un Esquema
4. Selecciona el Creditor (en fer-ho, es carregarà el llistat de càrrecs vinculat a la selecció).
5. Selecciona el Càrrec
6. Tria la data de venciment i a quins Càrrecs vols que s'apliqui
7. Fes clic a "Següent" per continuar

Generación online de ficheros

### Adeudos Directos SEPA 1

Mantenimiento de da 1 **Generación de Remesas** Exportación

SEPA Transferencias  
SEPA Nóminas **nuovo**  
Confirming  
Gestión de plantillas  
Guía de ficheros  
Recuperar operaciones anteriores **nuovo**

**Presentador**

Presentador  
ES12345678901234 – MARTA GARCÍA 2

Esquema  
CORE 3

**Acreeedores**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 21)

<input type="checkbox"/>	Identificación	Nombre del acreedor	Nº Ac
<input type="checkbox"/>	ES12345A78901234	Marta García	0
<input checked="" type="checkbox"/>	ES12345A78901236	Marcos Martínez	0
<input type="checkbox"/>	ES12345A78901232	Carla Pérez	0
<input type="checkbox"/>	ES12345A78901235	Juan Torres	0
<input type="checkbox"/>	ES12345A78901233	Pedro García	0

**Adeudos 5**

Mostrar 10 (Registros 1 - 2 de 2) [Buscador Q](#)

<input type="checkbox"/>	Referencia del a...	Tipo de a...	Referencia del ...	Nombre	IBAN	Importe	Fecha Vto.
<input type="checkbox"/>	FRTS1	RCUR	FIRST/SECOND	8msyfl12QCINsLvK	ED1234567890123456789013	12,00 €	30/01/2021
<input type="checkbox"/>	FRIST2	RCUR	FIRST/SECOND	8msyfl12QCINsLvK	ED1234567890123456789012	25,00 €	23/02/2021

**Vencimientos 6**

Fecha de Vencimiento  
23 / 08 / 2024 31

Aplicar a la fecha de vencimiento escogida a:

Todos los adeudos seleccionados

Aquellos adeudos seleccionados sin fecha de vencimiento informada

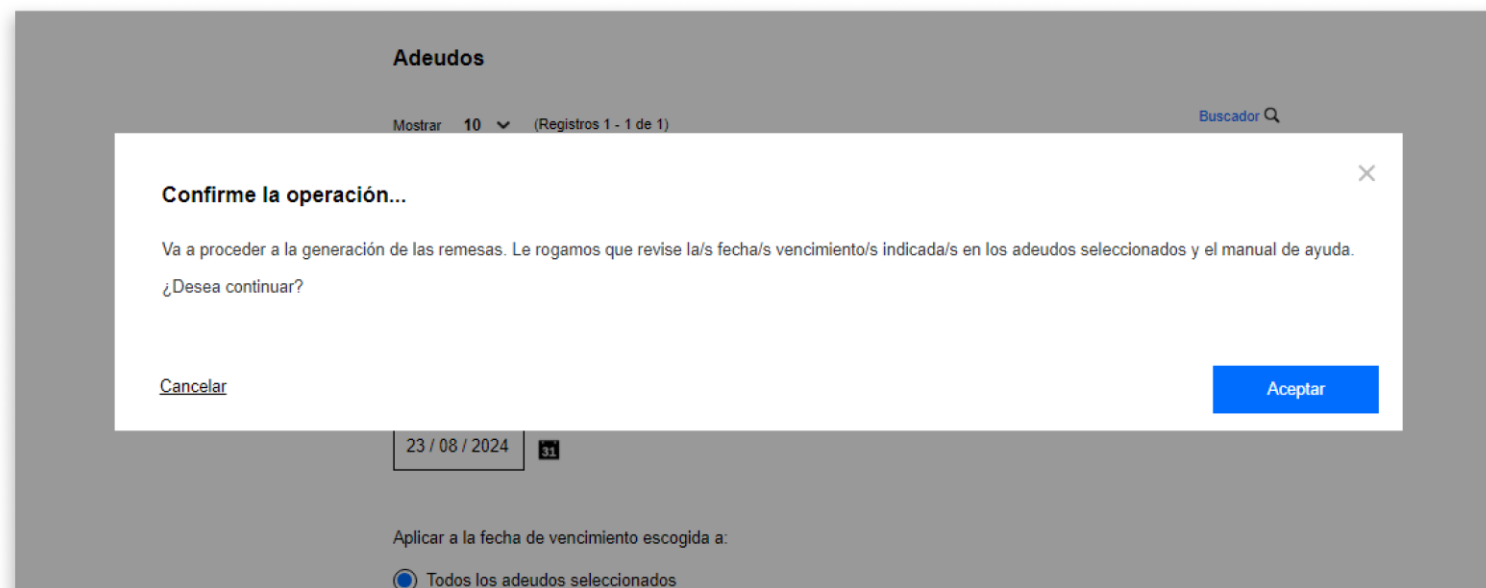
7 **Siguiente**

**La data seleccionada es desarà a la base de dades de Càrrecs i apareixerà a futures Remeses.**

Abans de generar una nova Remesa, hauràs de verificar que la data de venciment coincideixi amb la data en què desitges realitzar el cobrament.

## 7 Revisió de la data de venciment

Se't mostrarà un missatge emergent de confirmació, per la qual cosa **auràs de fer clic a “Acceptar” per continuar** amb el procés.



## 8 Enviament del fitxer

En aquest pas **podràs revisar les dades del fitxer i la Remesa** per comprovar que estigui tot correcte.

En aquest apartat, si disposes de **contracte de domiciliació** només hauràs de revisar les dades i fer clic a “Continuar”.

En cas de disposar de **contracte de cartera** hauràs de seguir aquests passos:

1. [Selecciona el contracte i la classificació](#)
2. [Selecciona la modalitat de signatura](#)
3. [Fes clic a “Continuar” per avançar](#)

Un aspecte important és que podràs triar si signar l'operació *online* o mitjançant l'enviament d'un document signat a una oficina de Banc Sabadell (aquesta opció només està disponible en alguns casos). En cas de seleccionar l'opció de signar *online*, **podràs triar entre signar ara o fer-ho en un altre moment**.

Marcar aquesta opció permet que, un cop enviat, es pugui visualitzar el desglossament de la remesa des de la **Consulta de fitxers**. En cas de no marcar-se, no es podrà accedir al detall ni a la descàrrega del fitxer.

**Generación online de ficheros**

**Ficheros**  
Enviar ficheros - Adeudos Directos SEPA CORE

1 Selección fichero — 2 Revisar — 3 Resultado

Fichero aún no enviado. Compruebe que todos los datos son correctos, y confirme la operación

**Datos del fichero** (Para ver el detalle, pulse aquí)

Tipo de fichero:	Adeudos Directos SEPA CORE	Acreedores:	1
Fecha Creación:	19/11/2024	Importe:	1,00 €
Nº Operaciones:	1	Nº registros:	6

**Datos de los ordenantes / acreedores**

Identificación:	ES12345A78901233	IBAN:	ES-06-12345678901234567890
Nombre:	MARTA GARCÍA	Importe:	1,00 €
F. Cargo:	21/11/2024		
Nº Oper.:	1		

Línea: 2. 21/11/2024: Documentos no cumplen el plazo de antelación mínima (3 días hábiles interbanc. en adeudos CORE). Se ajustará la fecha de cobro a la 1ª disponible.

Las remesas en amarillo contienen información sobre el procesamiento de las remesas

Permitir visualización detallada ⓘ

[Volver](#) 1 [Continuar](#)

Pantalla il·lustrativa per al cas de fitxers amb contracte de domiciliació



## 9 Acceptar les condicions

Per poder continuar amb el procés has d'acceptar les condicions de l'enviament de càrrecs.

En aquest apartat, **auràs de seguir aquests passos:**

1. Revisar les condicions d'enviament de càrrecs
2. Marca la casella "Entenc i accepto la informació prèvia..."
3. Fes clic a "Continuar"

Recorda que **pots descarregar-te el document** de les condicions relatives a cada remesa de càrrecs clicant al botó de descàrrega.

**Generación online de ficheros**

SEPA Transferencias  
SEPA Nóminas **Nuevo**  
Confirming  
Gestión de plantillas  
Guía de ficheros  
Recuperar operaciones anteriores **Nuevo**

1 Selección fichero 2 Revisar 3 Resultado

### Aceptar condiciones

Una vez hayas descargado y revisado las condiciones, se requiere que aceptes la información previa a la firma.

En cumplimiento de lo previsto en la Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicable a los servicios de pago, como cliente podrás consultar y descargar las condiciones relativas a cada remesa de adeudos clicando en el botón de descarga situado a la derecha de cada uno.

### Fichero con condiciones pendientes de aceptación

Mostrando 1 resultados

Fecha de envío	Tipo de fichero	Importe
22/08/2024	Adeudos Directos SEPA CORE	0,03 €

1  Comprendo y acepto la información previa puesta a disposición por el Banco.

Volver Continuar 2

## 10 Revisar la informació abans de signar

Abans de continuar amb el procés de signatura hauràs de **revisar que totes les dades siguin correctes**.

Un cop revisat, en el cas de **contracte de cartera** hauràs de **seguir aquests passos**:

1. Tria quan signar el Fitxer (tingues en compte que, per defecte, es troba seleccionada l'opció "Sí, signar ara").
2. Prem "Continuar" per avançar

**El temps màxim durant el qual els fitxers es poden signar és d'una setmana. Si no se signen en aquest període, el fitxer caducarà.**

**Els fitxers de Domiciliacions de moment no requereixen signatura.**

### Generación online de ficheros

SEPA Transferencias  
SEPA Nóminas Nuevo  
Confirming  
Gestión de plantillas  
Guía de ficheros  
Recuperar operaciones anteriores Nuevo

### Ficheros

#### Enviar ficheros - Adeudos Directos SEPA CORE

1 Selección fichero — 2 Revisar — 3 Resultado

Fichero enviado correctamente. Recuerde que el fichero está pendiente de autorización por su oficina. Los ficheros enviados (con todas las firmas requeridas) después de las 16:15h no podrán ser autorizados a procesar hasta el día siguiente.

#### Datos del fichero

Tipo de fichero:	Adeudos Directos SEPA CORE	Acreedores:	1
Fecha Creación:	22/08/2024	Importe:	0,03 €
Nº Operaciones	1	Nº registros:	6

Hemos recibido correctamente su fichero y queda en situación pendiente de firma.

#### Datos de los ordenantes / acreedores

Identificación:	ES12345A78901233	IBAN:	ES-06-12345678901234567890
Nombre:	MARTA GARCÍA	Importe:	0,03 €
F. Cargo:	03/09/2024		
Nº Oper.:	1		

#### Firmar operación

¿Desea firmar el fichero?

1  Sí, firmar ahora  No, firmar en otro momento.

2 [Continuar](#)

Ahora puede ...  
Realizar otra Firma y anulación de ficheros pendientes o [Enviar otro fichero](#)

Pantalla il·lustrativa per al cas de fitxers amb modalitat de cartera

## 11 Signatura

Per últim, per poder signar l'operació, **necessitaràs accedir a l'aplicació de Banc Sabadell** des del teu telèfon mòbil per obtenir la clau de signatura.

Per fer-ho, hauràs de realitzar les accions següents:

1. Introdueix la clau de confirmació rebuda en el mòbil
2. Prem "Signar i Continuar" per finalitzar el procés

### Generación online de ficheros

Generación de ficheros

- [SEPA Transferencias](#)
- [SEPA Nóminas](#) Nuevo
- [Confirming](#)
- [Gestión de plantillas](#)
- [Guía de ficheros](#)
- [Recuperar operaciones anteriores](#) Nuevo

### Firma

#### Firma de ficheros - Adeudos Directos SEPA CORE

1 Firmar — 2 Resultado

#### Datos del fichero

Tipo de fichero:	Adeudos Directos SEPA CORE	Acreeedores:	1
Fecha Creación	22/08/2024	Importe	0,03 €
Nº Operaciones	1	Nº registros	6
Referencia:	928E43A4		

#### Datos de los ordenantes / acreedores

Identificación:	ES12345A78901233	IBAN:	ES-06-12345678901234567890
Nombre:	MARTA GARCÍA	Importe	0,03 €
F. Cargo:	03/09/2024	Nº Oper.:	1
Nº Reg.:	6		

Introduzca clave de confirmación

- 1 Obtenga la clave de firma accediendo a la aplicación del Banco Sabadell. ¿Necesita ayuda?
- 2 Introduzca aquí debajo la clave que se muestra en su móvil.

7	8	9	4	5	<input type="text"/>	Borrar
6	1	2	3	0		

1

2 **Firmar y Continuar**

## 12 Resum i notificacions

Una vegada signis el fitxer, trobaràs un resum amb tots els detalls de l'operació.

A més, **podràs sol·licitar que et notifiquem el resultat de l'enviament** per correu electrònic o SMS.

### Firma

#### Firma de ficheros - Adeudos Directos SEPA CORE

1  
Firmar

2  
Resultado

El fichero se ha firmado correctamente

#### Datos del fichero

Tipo de fichero:	Adeudos Directos SEPA CORE	Acreeedores:	1
Fecha Creación	08/08/2024	Importe	0,03 €
Nº Operaciones	1	Nº registros	6
Referencia:	F259E298		

El fichero se ha firmado correctamente. Se encuentra en espera de recibir las firmas necesarias para su ejecución.

#### Datos de los ordenantes / acreedores

Identificación	ES12345A78901233	IBAN:	ES-06-12345678901234567890
Nombre:	MARTA GARCÍA	Importe:	0,03 €
F. Cargo:	26/09/2024	Nº Oper.:	1
Nº Reg.:	6		

#### Notificaciones

Solicitar que le informemos del resultado del envío del fichero

Por correo electrónico a la dirección

Por mensaje a móvil al número de teléfono

[Enviar Notificación](#)

Ahora puede ...  
[Realizar otra Firma y anulación de ficheros pendientes](#) o [Enviar otro fichero](#)

## Glossari Càrrecs Directes SEPA

### Càrrecs Directes SEPA

Són un sistema de cobraments i pagaments comú per a tots els estats adherits a la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA).

Hi ha dues modalitats: càrrec directe **esquema bàsic (CORE)** per a qualsevol tipus de client i càrrec directe **esquema empresarial (B2B)**, per a ús exclusiu entre empreses, autònoms o professionals.

Més informació

[Càrrecs Directes SEPA - BANC SABADELL \(bancsabadell.com\)](http://bancsabadell.com)

### Presentador

**És la persona física o jurídica que efectua la presentació del Fitxer a Banc Sabadell**, ja sigui en nom seu o en el del Creditor (Ordenant).

Poden crear-se diferents Presentadors associats a la titularitat dels comptes del client (NIF + Sufix).

### Creditor

**És la persona física o jurídica que emet els Càrrecs Directes** basant-se en una Ordre de Domiciliació o Mandat previ. En definitiva, **és qui rep els diners** al seu compte.

### Deutor

**És la persona física o jurídica obligada al pagament** i titular del compte de càrrec del Càrrec.

### Remesa

Una Remesa **és l'entrega a l'entitat bancària d'un conjunt de Càrrecs** (en forma de fitxer) perquè aquesta en gestioni el cobrament en la data indicada en cada Càrrec.

### Referència Única de Mandat

**És un número**, o combinació de números i lletres, **assignat pel creditor (tu) per identificar els pagaments relacionats amb una ordre de domiciliació**, o Mandat, signada pel Deutor. Aquest número ha de ser únic i invariable per a cada compte de domiciliació del Deutor (IBAN). Un exemple seria indicar el NIF del Deutor.

### Referència de Càrrec

És un **identificador únic assignat a cada transacció** de Càrrec Directe al sistema SEPA (Zona Única de Pagaments en Euros). Aquesta referència ajuda a identificar i rastrejar el Càrrec específic associat amb una Ordre de Domiciliació o Mandat.

## Glossari Càrrecs Directes SEPA

### Sufix

És un número de 3 xifres, comprès entre 000 i 999, que tries per identificar les teves diferents línies d'activitat o serveis. Per defecte, omple'l amb 000.

### Esquema B2B

És una modalitat específica dins del sistema de Càrrecs Directes SEPA dissenyada exclusivament per a transaccions entre empreses.

### Esquema Bàsic

És l'Esquema estàndard per gestionar pagaments automàtics dins de la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA). Està dissenyat per permetre transaccions entre consumidors i empreses.

### BIC

És un identificador únic utilitzat per distingir entitats bancàries a nivell internacional. El codi BIC és essencial per realitzar transaccions financeres i transferències de fons entre bancs, especialment en operacions que creuen fronteres.

### Fitxers

És un fitxer que conté dades financeres com ara transaccions, cobraments o pagaments. Aquests són generats i enviats entre bancs i empreses per processar operacions com ara Càrrecs Directes, Transferències, Nòmines...

# Creació de Càrrecs tipus per Creditor

## 1 Accés als Càrrecs Tipus

L'opció de crear Càrrecs Tipus permet al Creditor registrar fàcilment càrrecs que comparteixen característiques similars, com ara el mateix import, concepte, categoria de propòsit...

Podràs accedir a la creació seguint aquests passos:

1. Fes clic a "Creditors"
2. Prem els tres punts verticals
3. Tria "Veure Càrrecs Tipus"

**Generación online de ficheros**

- SEPA Transferencias
- SEPA Nóminas **Nuevo**
- Confirming
- Gestión de plantillas
- Guía de ficheros
- Recuperar operaciones anteriores **Nuevo**

### Adeudos Directos SEPA 1

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores 1 | Acreedores | Deudores | Adeudos

#### Acreedores 1

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 37) Buscador Q Crear nuevo Acreedor

Identificación	Nombre	IBAN
ES-12-123456789012	Marta García	ES-06-12345678901234567890
ES-12-123456789013	Marcos Martínez	ES-06-12345678901234567890
ES-12-123456789014	Carla Pérez	ES-06-12345678901234567890
ES-12-123456789015	Juan Torres	ES-06-12345678901234567890
ES-12-123456789016	Pedro García	ES-06-12345678901234567891

- Editar Acreedor
- Eliminar Acreedor
- Ver deudores
- Ver adeudos
- Ver adeudos tipo



## 2 Creació d'un Càrrec tipus

Un cop dins dels Càrrecs Tipus, podràs crear-ne un de nou seguint aquests passos:

1. Fes clic a “Crear Càrrec Tipus”
2. Completa les dades sol·licitades
3. Fes clic a “Acceptar”

En el moment de donar d'alta els Càrrecs Tipus, podràs seleccionar-ne el Codi.

The screenshot displays the 'Adeudos Directos SEPA' interface. On the left, the 'Generación de ficheros' menu is visible, with 'Adeudos' selected. The main area shows the 'Acreedor' form with a dropdown menu containing 'ES12345678901234 - MARTA GARCÍA'. Below it is the 'Adeudo Tipo' form, which includes fields for 'Cod. Adeudo Tipo', 'Título', 'Importe', 'Concepto', 'Categoría', and 'Propósito'. A callout box points to the 'Cod. Adeudo Tipo' field, stating: 'El Codi Càrrec Tipus és una referència numèrica de dues xifres necessària per donar d'alta càrrecs tipus a la base de dades.' The interface also features a 'Buscador' and a 'Crear Adeudo Tipo +' button.

Importe	Concepto
300.00	CONCEPTO DEL ADEUDO TIPO PRUEBA EXPORTACIÓN 31/01/2020

# Gestió de Presentadors

## 1 Editar un Presentador

Podràs editar o modificar un Presentador seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Presentadors"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Editar Presentador"
4. Modifica les dades necessàries
5. Fes clic a "Acceptar"

The image shows a two-step process for editing a presenter in the SEPA Direct Debits online generation system.

**Step 1: Main Interface**  
The main interface is titled "Adeudos Directos SEPA". It has a sidebar menu with options like "SEPA Transferencias", "SEPA Nóminas", "Confirming", "Gestión de plantillas", "Guía de ficheros", and "Recuperar operaciones anteriores". The main content area has tabs for "Presentadores", "Acreedores", "Deudores", and "Adeudos". The "Presentadores" tab is active. Below the tabs, there is a search bar, a "Crear nuevo Presentador" button, and a table of presenters. The table has columns for "Identificación", "Sufijo", "Nombre", and "Oficina Receptora". A row is highlighted with a vertical ellipsis menu icon (three dots) next to it, labeled with a circled "2".

**Step 2: Modal Form**  
A modal form titled "Presentador" is shown, labeled with a circled "4". It contains the following fields:

- Pais:** Text input with "SAN BARTOLOME".
- Identificación:** Text input with "ES-06-123456789012".
- Sufijo:** Text input with "831". Below it, a note says: "Es un código numérico de 3 dígitos. Por defecto, compliméntalo con 000." A circled "1" is next to this field.
- Nombre:** Text input with "Marta García".
- Oficina Receptora:** Dropdown menu with "0081-5760".

At the bottom of the modal, there are two buttons: "Cancelar" and "Aceptar", labeled with a circled "5".

**Step 3: Action**  
An arrow points from the vertical ellipsis menu in the table (labeled "2") to the "Editar presentador" option in the dropdown menu (labeled "3").

## 2 Eliminar un presentador

Podràs eliminar un Presentador seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Presentadors"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Eliminar presentador"
4. Fes clic a "Sí"

Recorda que, un cop eliminat el Presentador, **no podràs recuperar-lo** i hauràs de crear-lo de nou.

The screenshot shows the 'Adeudos Directos SEPA' interface. The 'Presentadores' tab is selected, showing a table of presentador records. A context menu is open over the second record, with the 'Eliminar presentador' option highlighted. A confirmation dialog box is overlaid on top, asking '¿Está seguro que desea eliminar este presentador?' with 'No' and 'Sí' buttons.

Identificación	Sufijo	Nombre	Oficina Receptora
ES12345A78901234	831	Marta García	0081-5760
ES12345A78901236	000	Marcos Martínez	0081-5760

Confirmación

Confirme la operación...

¿Está seguro que desea eliminar este presentador?

No Sí

# Gestió de Creditors

## 1 Veure detalls

Podràs veure els detalls d'un Creditor seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Creditors"
2. Fes clic en el desplegable (situat a l'esquerra de la Identificació).

The screenshot shows the 'Adeudos Directos SEPA' interface. The main menu includes 'Mantenimiento de datos', 'Generación de Remesas', and 'Exportación'. Under 'Mantenimiento de datos', there are sub-menus for 'Presentadores', 'Acreeedores', 'Deudores', and 'Adeudos'. The 'Acreeedores' menu is selected, and a list of creditors is displayed. A dropdown arrow next to the first entry is highlighted with a '2'. An arrow points from this dropdown to a detailed view of the creditor 'Marta García'.

**Acreeedores**

Identificación	Nombre	IBAN
ES-12-123456789012	Marta García	ES-06-12345678901234567890
ES-12-123456789013	Marcos Martínez	
ES-12-123456789014	Carla Pérez	
ES-12-123456789015	Juan Torres	
ES-12-123456789016	Pedro García	

**Detalles del Creditor:**

BIC <b>BSABESBBXXX</b>		
Domicilio <b>mFVkyI9fQC</b>	Localidad <b>LOC ACRE</b>	Código Postal <b>08080</b>
Provincia <b>BARCELONA</b>	País <b>ESPAÑA</b>	
Último acreedor		
Nombre <b>NOM ULT ACRE</b>	Tipo Id. <b>Persona Física</b>	Clase de Id. <b>OTROS</b>
Identificación <b>OTROS ID ACRE</b>	Emisor de la Identificación <b>Otros</b>	

Als detalls trobaràs el BIC i l'adreça completa del Creditor. A més, també es mostrarà informació sobre l'últim Creditor.

## 2 Veure Deutors associats

Podràs veure tots els Deutors associats a un Creditor seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Creditors"
2. Prem sobre la Identificació del Creditor

**Generación online de ficheros**

**Adeudos Directos SEPA**

Generación de ficheros

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | **Acreedores** | Deudores | Adeudos

**Acreedores**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 37) Buscador Q [Crear nuevo Acreedor](#)

Identificación	Nombre	IBAN
ES-12-123456789012	Marta García	ES-06-12345678901234567890
ES-12-123456789013	Marcos Martínez	ES-06-12345678901234567891
ES-12-123456789014	Carla Pérez	ES-06-12345678901234567892
ES-12-123456789015	Juan Torres	ES-06-12345678901234567893
ES-12-123456789016	Pedro García	ES-06-12345678901234567894

- Editar Acreedor
- Eliminar Acreedor
- Ver deudores
- Ver adeudos
- Ver adeudos tipo

**Generación online de ficheros**

**Adeudos Directos SEPA**

Generación de ficheros

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | **Acreedores** | Deudores | Adeudos

**Acreedores**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 37) Buscador Q [Crear nuevo Acreedor](#)

Identificación	Nombre	IBAN
ES-12-123456789012	Marta García	
ES-12-123456789013	Marcos Martínez	
ES-12-123456789014	Carla Pérez	
ES-12-123456789015	Juan Torres	
ES-12-123456789016	Pedro García	

També pots accedir-hi a través del menú d'accions

**Generación online de ficheros**

**Adeudos Directos SEPA**

Generación de ficheros

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Acreedores | **Deudores** | Adeudos

**Acreedor**

Acreedor: BG-86-89732239653R - NOMBRE 1 - ES-06-00815760330001361937 [Ver más detalles](#)

**Deudores**

Mostrar 10 (Registros 1 - 4 de 4) Buscador Q [Crear nuevo Deudor](#)

	Ref. Acreedor	Ref. Deudor	Nombre	Ref. Mandato	Esquema	IBAN
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567890R	REF1	Marta García	REFMANDO1	ES0612345678901234567890	
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567891R	REF2	Marcos Martínez	REFMANDATO	ES0612345678901234567891	
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567892R	REF3	Carla Pérez	REFMAND	ES0612345678901234567892	
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567893R	REF4	Juan Torres	1	ES0612345678901234567893	

Copiar Deudores | Eliminar Deudor

[Volver](#)

### 3 Editar un Creditor

Podràs editar un Creditor seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Creditors"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Editar Creditor"
4. Modifica les dades necessàries
5. Fes clic a "Acceptar"

Generación online de ficheros

#### Adeudos Directos SEPA 1

Generación de ficheros

- SEPA Transferencias
- SEPA Nóminas **nuevo**
- Confirming
- Gestión de plantillas
- Guía de ficheros
- Recuperar operaciones anteriores **nuevo**

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | **1 Acreedores** | Deudores | Adeudos

#### Acreedores 1

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 37) Buscador Q **Crear nuevo Acreedor**

Identificación	Nombre	IBAN
ES-12-123456789012	Marta Garcia	ES-06-12345678901234567890
ES-06-12345678901234567891		ES-06-12345678901234567891
ES-06-12345678901234567892		ES-06-12345678901234567892
ES-06-12345678901234567893		ES-06-12345678901234567893
ES-06-12345678901234567894		ES-06-12345678901234567894

#### Acreedor 4

País: BULGARIA

Identificación:

Sufijo: 897 **1**  
Es un código numérico de 3 dígitos. Por defecto, compliméntalo con 000.

Nombre: NOMBRE 1

IBAN: ES-06-12345678901234567890

▼ Información de la Dirección del acreedor  
▼ Información del Último acreedor

Cancelar **5** **Aceptar**



## 4 Eliminar un Creditor

Podràs eliminar un Creditor seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Creditors"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Eliminar Creditor"
4. Fes clic a "Sí"

Recorda que, un cop eliminat el Creditor, **no podràs recuperar-lo** i hauràs de crear-lo de nou.

The screenshot displays the 'Adeudos Directos SEPA' interface. The left sidebar shows 'Generación de ficheros' with options like 'SEPA Transferencias', 'SEPA Nóminas', 'Confirming', 'Gestión de plantillas', 'Guía de ficheros', and 'Recuperar operaciones anteriores'. The main area has tabs for 'Presentadores', 'Acreedores', 'Deudores', and 'Adeudos'. The 'Acreedores' tab is active, showing a table with columns 'Identificación', 'Nombre', and 'IBAN'. A dropdown menu is open for the first row, with 'Eliminar Acreedor' selected. A confirmation dialog is shown in the foreground, asking '¿Está seguro de eliminar el acreedor NOMBRE 1 con la identificación ES 12 12345678901 A todos sus Deudores y recibos?' with 'No' and 'Sí' buttons.

Identificación	Nombre	IBAN
ES-12-123456789012	Marta Garcia	ES-06-12345678901234567890
ES-12-123456789013	Marcos Martinez	ES-06-12345678901234567890
ES-12-123456789014	Carla Pérez	ES-06-12345678901234567890
ES-12-123456789015	Juan Torres	ES-06-12345678901234567890

## 5 Veure Càrrecs Associats

Podràs veure els Càrrecs associats a un Creditor seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Creditors"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Veure Càrrecs"

A la taula trobaràs la Referència del Creditor, el Deutor, el Mandat, l'Esquema, l'Import, la Data de Venciment i el Concepte.

**Generación online de ficheros**

**Adeudos Directos SEPA 1**

Generación de ficheros | **Mantenimiento de datos** | Generación de Remesas | Exportación

SEPA Transferencias | SEPA Nóminas **Nuevo** | Confirming | Gestión de plantillas | Guía de ficheros | Recuperar operaciones anteriores **Nuevo**

Presentadores | **1 Acreeedores** | Deudores | Adeudos

**Acreeedores 1**

(Registros 1 - 10 de 37) Buscador Q **Crear nuevo Acreeedor**

Nombre	IBAN
789012 Marta García	ES-06-12345678901234567890
789013 Marcos Martínez	ES-06-12345678901234567891
789014 Carla Pérez	ES-06-12345678901234567892
789015 Juan Torres	ES-06-12345678901234567893
789016 Pedro García	ES-06-12345678901234567894

**Acreeedores 1**

Acreeedor: BG-12-1234567890R - NOMBRE 1 - ES-01-1234567890123456789012 [Ver más detalles](#)

**Deudores 1**

Deudor: Deudores del Fichero [Ver más detalles](#)

**Adeudos 1**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1136) Buscador Q **Crear nuevo Adeudo**

<input type="checkbox"/>	Ref. Acreeedor	Ref. Deudor	Mandato	Esquema	Importe	F. Vencimiento	Concepto
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567890R	DEU8	8587079B	BAS	92,40 €	18/09/2023	⋮
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567891R	DEU8	8587079	BAS	92,40 €	30/11/2021	⋮
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567892R	DEU7	80511860A	BAS	1.195,50 €	18/09/2023	⋮
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567893R	DEU7	8051186	BAS	1.195,50 €	30/11/2021	⋮
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567890R	DEU3	7343915A	BAS	169,29 €	18/09/2023	⋮
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567891R	DEU3	7343915	BAS	169,29 €	30/11/2021	⋮
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567892R	DEU13	6865974 C	BAS	640,29 €	18/09/2023	⋮
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567893R	DEU13	6865974	BAS	640,29 €	30/11/2021	⋮
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567890R	DEU244	629112837	BAS	149,44 €	10/02/2019	⋮
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567891R	DEU243	619642781	BAS	128,11 €	10/02/2019	⋮

Eliminar Adeudos | Modificar Importes | Modificar f. vencimiento | Modificar Conceptos

[Volver](#) [Guardar Cambios](#)

Callout box: A la taula trobaràs la Referència del Creditor, el Deutor, el Mandat, l'Esquema, l'Import, la Data de Venciment i el Concepte.

Dropdown menu for entry 789012: **2** Editar Acreeedor, Eliminar Acreeedor, **3** Ver deudores, Ver adeudos, Ver adeudos tipo

## 6 Veure Càrrecs tipus associats

Podràs veure els Càrrecs Tipus associats a un Creditor seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Creditors"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Veure Càrrecs tipus"

Generación online de ficheros

**Adeudos Directos SEPA**

Generación de ficheros | **Mantenimiento de datos** | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | **1 Acreeedores** | Deudores | Adeudos

**Acreeedores**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 37) Buscador  **Crear nuevo Acreeedor**

Identificación	Nombre	IBAN
ES-12-123456789012	Marta García	ES-06-12345678901234567890

2

- Editar Acreeedor
- Eliminar Acreeedor
- Ver deudores
- Ver adeudos
- 3 Ver adeudos tipo**

Generación online de ficheros

**Adeudos Directos SEPA**

Generación de ficheros | **Mantenimiento de datos** | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Acreeedores | Deudores | Adeudos

**Acreeedor**

Acreeedor  
BG-12-1234567890R - NOMBRE 1 - ES-01-1234567890123456789012 [Ver más detalles](#)

**Adeudo Tipo**

Mostrar 10 (Registros 1 - 2 de 2) Buscador  [Crear Adeudo Tipo +](#)

Cod. Adeudo Tipo	Título	Importe	Concepto
01	5646464	654,00	
2	NOU	12,00	CONCEPTE

[Volver](#)

A la taula trobaràs el Cod. Càrrec Tipus, Títol, Import i Concepte.

# Gestió de Deutors

## 1 Veure detalls

Podràs veure els detalls d'un Deutor seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Creditors"
2. Si selecciones el Creditor, et sortiran només els deutors d'aquest ordenant. Si no selecciones el Creditor, et surten tots els deutors.
3. Fes clic en el desplegable (situat a l'esquerra de la Ref. Creditor).

**Generación online de ficheros**

**Adeudos Directos SEPA**

SEPA Transferencias  
SEPA Nóminas **Nuevo**  
Confirming  
Gestión de plantillas  
Guía de ficheros  
Recuperar operaciones anteriores **Nuevo**

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Acreedores | **Deudores** | Adeudos

**Acreedor**

Acreedor / Ordenante del Fichero  [Ver más detalles](#)

**Deudores**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1181)

<input type="checkbox"/>	Ref. Acreedor	Ref. Deudor	Nombre	Ref. Mandato
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	Marta García	SD567774 MANDAT
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	Marcos Martínez	MAND1
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	Carla Pérez	REFMAND
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	Juan Torres	REF MAND 31012020

**Deudores**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1181) [Buscar](#) [Crear nuevo Deudor](#)

<input type="checkbox"/>	Ref. Acreedor	Ref. Deudor	Nombre	Ref. Mandato	Esquema	IBAN
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	Marta García	SD567774 REF MANDAT	BAS	ES061234567890123456789

**Mandato**

F. Firma: 16/12/2019 | BIC mandato: BBSXX | Tipo Adeudo: FRST

**Deudor**

Domicilio: - | Localidad: - | Código Postal: -  
Provincia: - | País: -

Tipo Id.: - | Clase de Id.: -  
Identificación: - | Emisor Código: -

**Último deudor**

Nombre: - | Tipo Id.: - | Clase de Id.: -  
Identificación: - | Emisor Id.: -

## 2 Veure Càrrecs Associats

Podràs veure els càrrecs associats a un deutor seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Creditors"
2. Fes clic a la "Identificació del Deutor"

**Generación online de ficheros**

**Adeudos Directos SEPA**

SEPA Transferencias  
SEPA Nóminas **nuevo**  
Confirming  
Gestión de plantillas  
Guía de ficheros  
Recuperar operaciones anteriores **nuevo**

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Acreeadores | **Deudores** | Adeudos

**Acreeador**

Acreeador  
Acreeador / Ordenante del Fichero Ver más detalles

**Deudores**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1181) Buscador Q Crear nuevo Deutor

<input type="checkbox"/>	Ref. Acreeador	Ref. Deutor	Nombre
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	Marta García
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	Marcos Martín
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	Carla Pérez
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	Juan Torres
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	Marta García

**Generación online de ficheros**

**Adeudos Directos SEPA**

SEPA Transferencias  
SEPA Nóminas **nuevo**  
Confirming  
Gestión de plantillas  
Guía de ficheros  
Recuperar operaciones anteriores **nuevo**

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Acreeadores | **Deudores** | Adeudos

**Acreeador**

Acreeador  
Acreeador / Ordenante del Fichero Ver más detalles

**Deudores**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1181) Buscador Q Crear nuevo Deutor

<input type="checkbox"/>	Ref. Acreeador	Ref. Deutor	Nombre	Ref. Mandato	Esquema	IBAN
<input type="checkbox"/>	ES-12-12345678	<b>REF1</b>	Marta García	SD567774 REF MANDAT	BAS	ES061234567890123456789
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	Marcos Martínez	MAND1	BAS	ES061234567890123456780
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	Carla Pérez	REFMAND01	BAS	ES061234567890123456781
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	Juan Torres	REF MANDATO/ 31012020	B2B	ES061234567890123456782

També pots accedir-hi a través del menú d'accions

**Generación online de ficheros**

**Adeudos Directos SEPA**

SEPA Transferencias  
SEPA Nóminas **nuevo**  
Confirming  
Gestión de plantillas  
Guía de ficheros  
Recuperar operaciones anteriores **nuevo**

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Acreeadores | Deudores | **Adeudos**

**Acreeadores**

Acreeador  
BG-12-1234567890R - NOMBRE 1 - ES-01-1234567890123456789012 Ver más detalles

**Deudores**

Deutor  
BG-12-1234567891B - NOMBRE 1 - ES-01-1234567890123456789034 Ver más detalles

**Adeudos**

Mostrar 10 (Registros 1 - 1 de 1) Buscador Q Crear nuevo Adeudo

<input type="checkbox"/>	Ref. Acreeador	Ref. Deutor	Mandato	Esquema	Importe	F. Vencimiento	Concepto
<input type="checkbox"/>	BG-12-1234567890R	REF1	MAND1	BAS	654.00 €	18/09/2023	

Eliminar Adeudos | Modificar Importes | Modificar f. vencimiento | Modificar Conceptos

Volver Guardar Cambios

### 3 Editar un Deutor

Podràs editar un Deutor seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Creditors"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Editar deutor"
4. Modifica les dades necessàries
5. Fes clic a "Acceptar"

**Deutor 4**

Referencia  1

Ref. Mandato  1

Nombre

IBAN   \*

Esquema

Tipo Adeudo

F Firma Mandato  11  
Fecha en la que el deudor le dio su consentimiento para recibir adeudos en su cuenta. Esta fecha debe ser anterior al primer recibo emitido.

BIC mandato  \*

Gestión automática 1

[Información opcional del Deutor](#)  
[Información de Dirección del Deutor](#)  
[Información de Último Deutor](#)  
[Información original del mandato](#)

5

Generación online de ficheros

**Adeudos Directos SEPA 1**

Generación de ficheros

- Mantenimiento de datos
- Generación de Remesas
- Exportación

Presentadores   Acreedores 1   **Deudores**   Adeudos

**Acreedor 1**

Acreedor  Ver más detalles

**Deudores 1**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1181)   Buscador Q  

<input type="checkbox"/>	Ref. Acreedor	Ref. Deudor	Nombre	Ref. Mandato	Esquema	IBAN	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	Marta García	SD567774 REF MANDAT	BAS	ES061234567890123456789	2
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	Marcos Martínez	MAND1	BAS	ES061234567890123456789	3
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	Carla Pérez	REFMAND01	BAS	ES061234567890123456781	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	Juan Torres	REF MANDATO/ 31012020	B2B	ES061234567890123456782	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	Marta García	3p33219500	BAS	ES061234567890123456789	

## 4 Eliminar un Deutor

Podràs eliminar un Deutor seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Creditors"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Eliminar Deutor"
4. Fes clic a "Sí"

Recorda que, un cop eliminat, **no podràs recuperar-lo** i hauràs de crear-lo de nou.

**Generación online de ficheros**

**Adeudos Directos SEPA**

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | **Acreeedores** | Deudores | Adeudos

**Acreeedor**

Acreeedor: Acreeedor / Ordenante del Fichero [Ver más detalles](#)

**Deudores**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1181) [Buscador](#) [Crear nuevo Deutor](#)

<input type="checkbox"/>	Ref. Acreeedor	Ref. Deutor	Nombre	Ref. Mandato	Esquema	IBAN	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	Marta García	REF1	BAS	ES061234567890123456789	⋮
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	Marcos Martínez	REF2	BAS	ES061234567890123456780	⋮
<input type="checkbox"/>				REF3	BAS	ES061234567890123456781	⋮
<input type="checkbox"/>				REF4	B2B	ES061234567890123456782	⋮
<input type="checkbox"/>				REF5	BAS	ES061234567890123456789	⋮

**Confirmación de eliminación:**

**Confirme la operación...**

¿Está seguro de eliminar el deutor **Marta García**, con referencia del mandato **REF 1** y sus Adeudos?

[No](#) [Sí](#)



## 5 Eliminar múltiples Deutors

Podràs eliminar un o múltiples deutors seguint aquests passos:

1. Tria l'opció “Deutors”
2. Selecciona els Deutors
3. Fes clic a “Eliminar Deutor”
4. Fes clic a “Sí”

Recorda que, un cop eliminats, **no podràs recuperar-los** i hauràs de crear-los de nou.

The screenshot displays the 'Adeudos Directos SEPA' management interface. The 'Deutors' tab is selected, showing a table of debtors. Two debtors are selected with checkboxes. The 'Eliminar Deutor' button is highlighted with a blue circle and an arrow pointing to a confirmation dialog box.

**Generación online de ficheros**

**Adeudos Directos SEPA**

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Acreedores | **1 Deutores** | Adeudos

**Acreedor**

Acreedor: BG-12-1234567890R - NOMBRE 1 - ES-01-1234567890123456789012 [Ver más detalles](#)

**Deudores**

Mostrar 10 (Registros 31 - 34 de 34) Buscador [Crear nuevo Deudor](#)

<input type="checkbox"/>	Ref. Acreedor	Ref. Deudor	Nombre	Ref. Mandato	Esquema	IBAN	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	Marta García	REF1	B2B	ES061234567890123456789	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	Marcos Martínez	REF2	BAS	ES061234567890123456780	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	Carla Pérez	REF3	BAS	ES061234567890123456781	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	Juan Torres	REF4	B2B	ES061234567890123456782	

Copiar Deudores | Eliminar Deudor **3**

**Confirme la operación...**

Va a eliminar 2 deudores. ¿Esta seguro?

No **4** Sí

## 6 Modificar Referència de Mandat

La Ref. única del Mandat **és un número, o combinació de números i lletres**, assignat pel Creditor (tu) **per identificar els pagaments** relacionats amb una Ordre de Domiciliació o Mandat signada pel Deutor.

Podràs modificar la Referència de Mandat d'un Deutor seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Deutors"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Mod. Ref. Mandat"
4. Modifica les dades necessàries
5. Fes clic a "Acceptar"

The image displays two screenshots of the 'Adeudos Directos SEPA' management interface. The top screenshot shows the 'Deudores' tab selected, with a circled '1' indicating the 'Deudores' link in the navigation bar. The bottom screenshot shows the 'Deudores' form with a circled '4' next to the 'Mandatos' section, which contains 'Referencia Original' (REF1) and 'Referencia Nueva' (empty) fields. A circled '5' is next to the 'Aceptar' button. To the right, a table lists mandates with a circled '2' next to the three-dot menu icon for the first row (REF1). A circled '3' is next to the 'Mod. Ref. Mandato' option in the dropdown menu. An arrow points from the 'Mod. Ref. Mandato' option back to the 'Referencia Nueva' field in the main form.

**Generación online de ficheros**

**Adeudos Directos SEPA 1**

Generación de ficheros | **Mantenimiento de datos** | Generación de Remesas | Exportación

SEPA Transferencias  
SEPA Nóminas **nuevo**  
Confirming  
Gestión de plantillas  
Guía de ficheros  
Recuperar operaciones anteriores **nuevo**

Presentadores | **Acreeedores 1** | Deudores | Adeudos

**Acreeedor 1**

Acreeedor  
Acreeedor / Ordenante del Fichero  [Ver más detalles](#)

**Deudores 1**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1181)

Buscador  [Crear nuevo Deudor](#)

Ref. Mandato	Esquema	IBAN	
REF1	BAS	ES061234567890123456789	<b>2</b>
REF2	BAS	ES061234567890123456789	Editar Deudor Eliminar Deudor
REF3	BAS	ES061234567890123456789	<b>3</b> Mod. Ref. Mandato Ver Adeudos
REF4	B2B	ES061234567890123456789	
REF5	BAS	ES061234567890123456789	

**Generación online de ficheros**

**Adeudos Directos SEPA 1**

Generación de ficheros | **Mantenimiento de datos** | Generación de Remesas | Exportación

SEPA Transferencias  
SEPA Nóminas **nuevo**  
Confirming  
Gestión de plantillas  
Guía de ficheros  
Recuperar operaciones anteriores **nuevo**

Presentadores | **Acreeedores** | **Deudores** | Adeudos

**Acreeedor**

Acreeedor  
BG-12-1234567890R - NOMBRE 1 - ES-01-1234567890123456789012  [Ver más detalles](#)

**Deudores**

Deudor  
BG-12-1234567891B - NOMBRE 1 - ES-01-1234567890123456789034  [Ver más detalles](#)

**Mandatos 4**

Referencia Original  
REF1

Referencia Nueva

[Cancelar](#) **5** [Aceptar](#)

## 7 Copiar Deutors

Copiar els Deutors d'un Creditor et **facilitarà la reutilització de dades d'un mateix Deutor per a diferents Creditors**, i estalviaràs temps en evitar haver d'introduir la mateixa informació una vegada i una altra, i t'asseguraràs la consistència i la precisió en la informació.

Podràs copiar un o múltiples Deutors seguint aquests passos:

1. Tria un Creditor de Destinació
2. Selecciona un o múltiples Deutors
3. Fes clic a "Acceptar"
4. Revisa les dades i fes clic a "Acceptar"
5. Fes clic a "Sí" per confirmar

**Acreedores**

Acreedor  
ES-12-000A81056269 - n86r7wmQC - ES-06-00815760330001361937 [Ver más detalles](#)

**Acreedor Destino**

Acreedor  
ES-23-00032239653R - Academia de Ciencias Médicas i de la Sa [Ver más detalles](#)

**Deudores a copiar**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 34) [Buscador](#)

<input type="checkbox"/>	Ref. Acreedor	Ref. Deutor	Nombre	Identificación del ...	Esquema	IBAN
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	Marta García	12345678901	BAS	ES061234567890123456789
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	Marcos Martínez	12345678902	BAS	ES061234567890123456780
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	Carla Pérez	12345678903	BAS	ES061234567890123456781
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	Juan Torres	12345678904	BAS	ES061234567890123456782
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	Marta García	12345678901	BAS	ES061234567890123456789
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	Marcos Martínez	12345678902	BAS	ES061234567890123456780
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	Carla Pérez	12345678903	BAS	ES061234567890123456781
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	Juan Torres	12345678904	BAS	ES061234567890123456782
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	Carla Pérez	12345678903	BAS	ES061234567890123456781
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	Juan Torres	12345678904	BAS	ES061234567890123456782

[Cancelar](#) [Aceptar](#)

**Acreedor Destino**

Acreedor  
BG-12-1234567890R - NOMBRE 1 - ES-01-1234567890123456789012 [Ver más detalles](#)

**Deudores a copiar**

Mostrar 10 (Registros 1 - 2 de 2) [Buscador](#)

Ref. Deutor	Nombre	Identificación del Mand...	Esquema	IBAN
BG-12-1234567890R	Marta García	REF Mand	BAS	ES0612345678901234567890
BG-12-1234567890R	Carla Pérez	REF Mand	BAS	ES0612345678901234567890

**Deudores que ya existen**

Mostrar 10 [Buscador](#)

Ref. Deutor	Nombre	Identificación del Mandato	Esquema	IBAN
No existen registros para mostrar.				

1 Estos Deudores no se copiarán por existir en el Acreedor Destino.

[Cancelar](#) [Aceptar](#)

Mostrar 10 (Registros 1 - 2 de 2) [Buscador](#)

**Confirme la operación...**

¿Está seguro de querer copiar los deudores del acreedor 000 -B12345672 al acreedor 000 -11234567P?

[No](#) [Sí](#)

Mostrar 10 [Buscador](#)

# Gestió de Càrrecs

# 1 Veure detalls

Podràs veure els detalls d'un Càrrec seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Càrrecs"
2. Fes clic en el desplegable (situat a l'esquerra de la Ref. Creditor).

Generación online de ficheros

**Adeudos Directos SEPA**

Generación de ficheros: Mantenimiento de datos, Generación de Remesas, Exportación

Presentadores, Acreedores, Deudo, **Adeudos**

**Acreedores**

Acreedor: BG-12-1234567890R - NOMBRE 1 - ES-01-1234567890123456789012

**Deudores**

Deudor: Deudores del Fichero

**Adeudos**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 15) Buscador Q Crear nuevo Adeudo

<input type="checkbox"/>	Ref. Acreedor	Ref. Deudor	Mandato	Esquema	Importe	F. Vencimiento	Concepto
<b>2</b> <input type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	12345678		92,40 €	18/09/2023	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	12345671		.195,50 €	18/09/2023	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345672		169,29 €	18/09/2023	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345673		3,29 €		
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	12345674		15,09 €		
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	12345675		.687,79 €		
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345676		528,00 €		
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345677		4,93 €		
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345678		619,00 €		
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345679		5,63 €		

Eliminar Adeudos, Modificar Importes, Modificar f. vencimiento, Modificar Conceptos

Volver, Guardar Cambios

La selecció del Creditor i el Deutor no és necessària, però t'ajudarà a trobar un Càrrec específic de més fàcilment.

## 2 Eliminar un Càrrec

Podràs eliminar un Càrrec seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Càrrecs"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Eliminar Càrrec"
4. Fes clic a "Sí"

Recorda que, un cop eliminat el Càrrec, **no podràs recuperar-lo** i hauràs de crear-lo de nou.

Ref. Acreedor	Ref. Deudor	Mandato	Esquema	Importe	F. Vencimiento	Concepto
ES-12-123456789012	REF1	12345678		92,40 €	18/09/2023	
ES-12-123456789013	REF2	12345671		195,50 €	18/09/2023	
ES-12-123456789014	REF3	12345672		169,29 €	18/09/2023	
ES-12-	REF4	12345673		1,29 €	18/09/2023	

**Seleccionar el Creditor i el Deutor no és obligatori**, però t'ajudarà a localitzar un Càrrec específic de manera més ràpida i senzilla.

Confirme la operación...

¿Esta seguro de eliminar el adeudo con referencia REF1?

No Sí

### 3 Editar un Càrrec

Podràs editar un Càrrec seguint aquests passos:

1. Tria l'opció “Càrrecs”
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a “Editar Càrrecs”
4. Modifica les dades necessàries
5. Fes clic a “Acceptar”

Només podràs modificar les dades de l'Import, la data de venciment i el conjunt de dades opcionals.

The screenshot displays the 'Adeudos Directos SEPA' interface. The 'Adeudos' tab is selected, showing a list of entries. A context menu is open over one entry, with 'Editar Adeudo' selected. A callout box points to the 'Importe' field in the 'Adeudo' form, which is highlighted with a blue circle and the number '4'. The 'Adeudo' form includes fields for 'Ref. Adeudo', 'Importe', and 'Fecha de vencimiento'. A 'Cancelar' button and an 'Aceptar' button (highlighted with a blue circle and the number '5') are at the bottom. A search bar and 'Crear nuevo Adeudo' button are visible in the top right of the 'Adeudos' section.

## 4 Eliminar múltiples Càrrecs

Podràs eliminar un o múltiples Càrrecs seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Càrrecs"
2. Selecciona els Càrrecs
3. Fes clic a "Eliminar Càrrecs"
4. Fes clic a "Sí"

Recorda que, un cop eliminats, **no podràs recuperar-los** i hauràs de crear-los de nou.

Generación online de ficheros

Adeudos Directos SEPA

Generación de ficheros

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Acreedores | Deudores | Adeudos

Acreedores

Deudores

Adeudos

Mostrar	10	(Registros 1 - 10 de 15)	Buscador	Crear nuevo Adeudo			
	Ref. Acreedor	Ref. Deudor	Mandato	Esquema	Importe	F. Vencimiento	Concepto
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	12345678	AS	92,40 €	18/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	12345671	BAS	1.195,50 €	18/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345672	BAS	169,29 €	18/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345673	BAS	640,29 €	18/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	12345674	BAS	15,09 €	18/09/2023	MODIFICADO 1
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	12345675	BAS	1.687,79 €	18/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345676	BAS	528,00 €	18/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345677	BAS	194,93 €	18/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345678	BAS	619,00 €	18/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345679	BAS	965,63 €	18/09/2023	

Eliminar Adeudos | Imprimir Importes | Imprimir vencimiento | Imprimir Conceptos

Volver | Guardar Cambios

Confirme la operación...

Va a eliminar 2 adeudos. ¿Esta seguro?

No | 5 | Sí



## 5 Modificar l'import en múltiples Càrrecs

Podràs modificar l'Import d'un o múltiples Càrrecs seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Càrrecs"
2. Selecciona els Càrrecs
3. Fes clic a "Modificar Imports"
4. Introdueix els nous imports
5. Fes clic a "Desar Canvis"

The screenshot displays the 'Adeudos Directos SEPA' interface. The main window shows a list of entries with columns for 'Ref. Acreedor', 'Ref. Deudor', 'Mandato', 'Esquema', 'Importe', 'F. Vencimiento', and 'Concepto'. A modal window titled 'Adeudos' is open, showing a detailed view of the selected entries. A callout box points to the 'Importe' column in the modal, stating 'Els Imports s'editen a la mateixa taula de visualització.' (Imports are edited in the same display table). The modal includes a search bar, a 'Crear nuevo Adeudo' button, and a table with the same columns as the main window. The 'Importe' column in the modal is highlighted with a blue circle and the number '4'. At the bottom of the modal, there are buttons for 'Eliminar Adeudos', 'Modificar Importes', 'Modificar f. vencimiento', and 'Modificar Conceptos'. The 'Modificar Importes' button is highlighted with a blue circle and the number '3'. At the bottom of the main window, there are buttons for 'Volver' and 'Guardar Cambios'. The 'Guardar Cambios' button is highlighted with a blue circle and the number '5'. A blue arrow points from the 'Modificar Importes' button in the modal to the 'Modificar Importes' button in the main window.

Generación online de ficheros

**Adeudos Directos SEPA**

Generación de ficheros

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Acreedores | Deudores | **1** Adeudos

**Acreedores**

Acreedor  
Acreedor / Ordenante del Fichero

**Deudores**

Deudor  
Deudores del Fichero

**Adeudos**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1136)

<input type="checkbox"/>	Ref. Acreedor	Ref. Deudor	Mandato	Esquema	Importe	F. Vencimiento	Concepto
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	12345678	BAS	92.4 €	18/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	12345671	BAS	92.4 €	30/11/2021	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345672	BAS	1.195,50 €	18/09/2023	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345673	BAS	1.195,50 €	30/11/2021	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	12345674	BAS	169,29 €	18/09/2023	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	12345675	BAS	169,29 €	30/11/2021	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345676	BAS	640,29 €	18/09/2023	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345677	BAS	640,29 €	30/11/2021	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345678	BAS	149,44 €	10/02/2019	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345679	BAS	128,11 €	10/02/2019	

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1136)

<input type="checkbox"/>	Ref. Acreedor	Ref. Deudor	Mandato	Esquema	Importe	F. Vencimiento	Concepto
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	12345678	BAS	92.4 €	18/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	12345671	BAS	92.4 €	30/11/2021	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345672	BAS	1.195,50 €	18/09/2023	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345673	BAS	1.195,50 €	30/11/2021	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	12345674	BAS	169,29 €	18/09/2023	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	12345675	BAS	169,29 €	30/11/2021	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345676	BAS	640,29 €	18/09/2023	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345677	BAS	640,29 €	30/11/2021	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345678	BAS	149,44 €	10/02/2019	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345679	BAS	128,11 €	10/02/2019	

Eliminar Adeudos | **3** Modificar Importes | Modificar f. vencimiento | Modificar Conceptos

Volver | Guardar Cambios

**4**

Els Imports s'editen a la mateixa taula de visualització.

**5**

Volver | Guardar Cambios

## 6 Modificar la data de venciment en múltiples Càrrecs

Podràs modificar la data de venciment d'un o múltiples Càrrecs seguint aquests passos:

1. Fes clic a “Càrrecs”
2. Selecciona els càrrecs
3. Fes clic a “Modificar d. de venciment”
4. Introdueix les noves dates
5. Fes clic a “Desar Canvis”

The screenshot displays the 'Adeudos Directos SEPA' management interface. The main table lists various entries with columns for 'Ref. Acreedor', 'Ref. Deudor', 'Mandato', 'Esquema', 'Importe', 'F. Vencimiento', and 'Concepto'. A callout box labeled '2' points to the selection checkboxes in the first column. A callout box labeled '3' points to the 'Modificar f. vencimiento' button at the bottom. A callout box labeled '4' points to the 'F. Vencimiento' column, where a date '18 / 09 / 2023' is being edited to '30 / 11 / 2021'. A callout box labeled '5' points to the 'Guardar Cambios' button at the bottom right. A text box at the top right states: 'Les Dates de Venciment s'editen a la mateixa taula de visualització.'

Mostrar	10	(Registros 1 - 10 de 1136)	Buscador	Crear nuevo Adeudo			
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	12345678	BAS	92,40 €	18 / 09 / 2023	...
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	12345671	BAS	92,40 €	30 / 11 / 2021	...
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345672	BAS	1.195,50 €	18/09/2023	...
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345673	BAS	1.195,50 €	30/11/2021	...
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	12345674	BAS	169,29 €	18/09/2023	...
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	12345675	BAS	169,29 €	30/11/2021	...
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345676	BAS	640,29 €	18/09/2023	...
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345677	BAS	640,29 €	30/11/2021	...
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345678	BAS	149,44 €	10/02/2019	...
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345679	BAS	128,11 €	10/02/2019	...

Eliminar Adeudos    Modificar Importes    Modificar f. vencimiento    Modificar Conceptos

Volver    Guardar Cambios

## 7 Modificar el concepte en múltiples Càrrecs

Podràs modificar el Concepte d'un o múltiples Càrrecs seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Càrrecs"
2. Selecciona els Càrrecs
3. Fes clic a "Modificar Conceptes"
4. Modifica les dades necessàries
5. Fes clic a "Desar Canvis"

Generación online de ficheros

**Adeudos Directos SEPA**

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Acreedores | Deudores | Adeudos

**Acreedores**

Acreedor: Acreedor / Ordenante del Fichero

**Deudores**

Deudor: Deudores del Fichero

**Adeudos**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1136)

	Ref. Acreedor	Ref. Deudor	Mandato	Esquema	Importe	F. Vencimiento	Concepto
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	12345678	BAS	92,40 €	18/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	12345671	BAS	92,40 €	30/11/2021	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345672	BAS	1.195,50 €	18/09/2023	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345673	BAS	1.195,50 €	30/11/2021	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789012	REF1	12345674	BAS	169,29 €	18/09/2023	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789013	REF2	12345675	BAS	169,29 €	30/11/2021	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345676	BAS	640,29 €	18/09/2023	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345677	BAS	640,29 €	30/11/2021	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789014	REF3	12345678	BAS	149,44 €	10/02/2019	
<input type="checkbox"/>	ES-12-123456789015	REF4	12345679	BAS	128,11 €	10/02/2019	

Eliminar Adeudos | Modificar Importes | Modificar f. vencimiento | Modificar Conceptos

Volver | Guardar Cambios

**Adeudos**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1136)

Buscar

Crear nuevo Adeudo

4

5

Els Conceptes s'editen a la mateixa taula de visualització.



© Banco de Sabadell, S.A. 2024