

INSTRUCTIVO



INSTRUCTIVO DE CLIENTE DEL SERVICIO CUENTA RECAUDADORA



Más información en bancor.com.ar
o en nuestras redes sociales

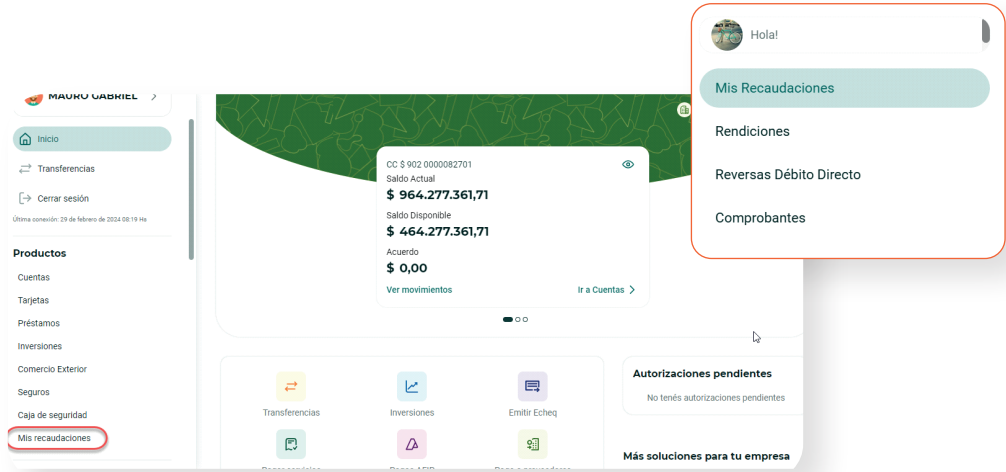


CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:

El servicio de Cuenta Recaudadora te permitirá conocer en línea toda la información (Medio de Cobro, Pagador, Importe, Referencia, entre otros datos) vinculada a las recaudaciones que se acrediten en tu cuenta mediante Transferencias, Depósitos en Efectivo y Depósitos de Cheques físicos y electrónicos. Te permitirá descargar en archivo Excel consultas de las Recaudaciones recibidas, para la cual podrás aplicar filtrar por cuit/cuil pagador, referencia, fecha de cobro, medio de cobro, y estado. También podrás acceder a un archivo formato txt con las Rendiciones del detalle de las recaudaciones acreditadas hasta el día hábil anterior, y la comisión aplicada.

Para ingresar a la información provista por el servicio , lo podes hacer ingresando a:

BANCÓN > EMPRESAS > PRODUCTOS > MIS RECAUDACIONES:



CONSULTAS

Al ingresar a “**Mis Recaudaciones**”, se visualizará un listado precargado con las cobranzas correspondientes al mes en curso, vinculadas al producto Cuenta Recaudadora

Filtros: Fecha de Cobro 1 Medio de Cobro Estado Borrar filtros Aplicar

Cobranzas de Cuenta recaudadora							Descargar consulta
Fecha de Cobro	Medio de Cobro	Pagador	Referencia	Importe	Comisión	Estado	
07/06/2025	Transferencia	PRUEBA SABRI 2	123456	\$100,75	\$ 0	Cobrado	
07/06/2025	Transferencia	PRUEBA SABRI 2	123456	\$10,55	\$ 0	Cobrado	
07/06/2025	Transferencia	PRUEBA SABRI	123456	\$10.180,55	\$ 0	Cobrado	
07/06/2025	Transferencia	PRUEBA SABRI	123456789	\$10.150,55	\$ 0	Cobrado	
07/06/2025	Transferencia	PRUEBA SABRI	123456789	\$10.150,55	\$ 0	Cobrado	

CÁLCULO DE COMISIONES:

Las comisiones por la prestación de este servicio se calcularán al cierre del día de negocio (18.00 horas, aproximadamente), sobre las recaudaciones efectivamente acreditadas hasta ese momento, y se debitarán de la cuenta corriente el día hábil inmediato posterior. Las comisiones vinculadas a las acreditaciones recibidas en días inhábiles se debitarán conjuntamente con las comisiones del día hábil inmediato posterior.

DETALLE DE LA INFORMACIÓN DE LOS CAMPOS DE CONSULTA:

Medios de Cobro:	Campos			
	Referencia	Comprobante	Pagador	Cuit pagador
• Transferencia	Dato informado por el pagador	Nro. Autogenerado	Denominación del pagador	Cuit del pagador
• Dep. de efectivo en cajero humano	Dato informado por el pagador	Nro. Autogenerado	Denominación del pagador	Cuit del pagador
• Dep. de efectivo en cajero automático	Dato integrado por el pagador en el campo DNI	Nro. Autogenerado	No aplicable	No aplicable
• Dep. de cheque en cajero humano	Dato informado por el pagador	Nro. de Cheque	Denominación del pagador	Cuit del pagador
• Dep. de cheque en cajero automático	Dato integrado por el pagador en el campo DNI	Nro. de Cheque	No aplicable	No aplicable
• E-cheque	No aplicable	Nro. de Cheque	Denominación del penúltimo endosante o emisor	Cuit del penúltimo endosante o emisor

(*) Respecto al campo Estado, los movimientos de mostrarán con estado “Cobrado” durante el día en el que hayan sido acreditados sobre la cuenta, y pasarán a estado “Liquidado” cuando se les haya aplicado la comisión correspondiente. Todos los movimientos en estado “Liquidado” forman parte de las Rendiciones.

Podrás realizar búsquedas por CUIT o Referencia, y también podrás aplicar filtros por:

- **Fecha de Cobro** (últimos 3 meses)
- **Medio de Cobro** (pudiendo seleccionar por transferencias, depósitos en efectivo o cheque) o Estado de la cobranza.

 Buscar por CUIT/CUIL o Referencia

Filtros:

Fecha de Cobro 1 ▾

Medio de Cobro ▾

Estado ▾

Borrar filtros

Aplicar

Al finalizar la selección, hacer clic en [Aplicar](#)

También puedes exportar el resultado de la búsqueda a Excel haciendo clic en [Descargar consulta](#)

RENDICIONES

Para poder ver las Rendiciones del Servicio Cuenta Recaudadora, ingresa **“Rendiciones”**



El sistema mostrará la siguiente pantalla con el detalle de todas las **Rendiciones diarias**.



Podrás realizar búsquedas de Rendiciones, por periodo de tiempo, con convenio o por cuenta. Al finalizar la selección, hacer clic en [Aplicar](#)

Filtros: Periodo ▾ Canal ▾ Cuenta ▾ Convenio ▾ Con archivo ☒ [Borrar filtros](#) [Aplicar](#)

Podes DESCARGAR el resultado de tu búsqueda haciendo clic en [Descargar](#)

Rendiciones

Las nuevas rendiciones se podrán visualizar a partir de las 9:30 am.

[Descargar](#)

✓	Fecha	Canal	Cuenta	Convenio	
✓	06/06/2025	Cuenta Recaudadora	CC-314-2814603	3071	↓

DESCRIPCIÓN DE ARCHIVO DE RENDICIÓN:

Características Operatoria

Modalidad

Envío

Horario

Importe

Archivo de Rendición

Cabecera	Formato	Longitud	Descripción
Fecha archivo	Numérico	8	Fecha de rendición. Se generará un único archivo de rendición por día.
Cuit empresa	Numérico	11	Cuit de la empresa titular del convenio.
Detalle	Formato	Longitud	Descripción
id convenio Bancor	Numérico	18	Identificador de convenio asignado por Bancor.
Fecha Cobro	Numérico	8	Fecha real de la cobranza.
Fecha Liquidación	Numérico	8	Fecha liquidación en la cuenta Bancor.
Importe Cobro	Numérico	20	Importe abonado por el pagador.
Número comprobante	Alfanumérico	30	Número de comprobante informado en los movimientos de cuenta Bancor. Para el caso de cheques se indica el nro. De cheque en este campo.
Referencia	Numérico	20	Campo para identificar al pagador o al pago. En Transferencias se vincula al campo libre que ingresa el pagador al transferir. Cheque y Depósito en efvo: referencia asociada al pagador.
Id rendición única	Numérico	18	Identificador único de la cobranza.
Nombre/Razón Social del pagador	Alfanumérico	50	Apellido y Nombre / Denominación del pagador. En Transferencias se indicará el originante. Cheques: último endosante. Depósito efvo. No aplica.
Cuil / Cuit del pagador	Numérico	11	CUIT/CUIL del pagador. En Transferencias se indicará el del originante. Cheques: el del último endosante. Depósito efvo. No aplica.
Comisión por comprobante	Numérico	20	Comisión asociada a la cobranza.
Medio de Cobro	Alfanumérico	20	Medio de cobro por el que se ejecutó la cobranza. TRANSF.: transferencia. DEP. EFT.: Depósito en efectivo. CHEQUES.: Depósito Cheques.
Pie	Formato	Longitud	Descripción
Q registros	Numérico	20	Cantidad de cobranzas para el día de rendición.
Importe Total	Numérico	50	Importe total de cobranzas para el día de rendición.
Importe Total Comisión	Numérico	50	Importe total de comisiones para el día de rendición.
Filler (1)	Numérico	50	Espacio en Blanco
Filler (2)	Numérico	73	Espacio en Blanco