



Débitos Diretos SEPA

Guia para submissão de ficheiro de cobranças.

Este Guia visa auxiliar as Entidades Credoras no processo de alteração dos novos IBAN e BIC.

Pretende-se desta forma garantir que após a concretização desta migração a posterior submissão do ficheiro de cobranças seja efetuada com sucesso.

bankinter.

Ficheiro Débitos Diretos: xml C2B – pain.008

As Entidades Credoras (EC) devem identificar o universo de autorizações de débito em conta (ADC) a migrar.

A EC obtém o novo IBAN associado a cada um dos IBAN antigos e atualiza os seus sistemas. A partir deste momento, a EC pode submeter cobranças com os novos IBAN.

Após esta modificação a próxima cobrança enviada tem de obedecer às seguintes regras estabelecidas no ficheiro XML C2B:

- Manter a referência do mandato / ADC
- tag <MndtRltdInf><AmdmntInd> preenchida com "TRUE"
- tag <MndtRltdInf><AmdmntInfDtIs><OrgnIDbtrAcct><Id><Othr><Id> preenchida com "SMNDA"

Ficheiro Débitos Diretos: xml C2B – pain.008

- Neste processo pontual deve ser alterado apenas o BIC ⁽¹⁾ e IBAN do Devedor;
- O Barclays Bank PLC atuando através da sua Sucursal em Portugal continua a operar no mercado nacional com o código de Banco 0032 + código de Agência '0000', tal significa que IBAN que vos sejam comunicados pelo vossos clientes com o código de Banco 0032 + código de Agência 0000, não são relativos a clientes Bankinter.

Regras de funcionamento BIC/IBAN:

ENTIDADE	IBAN	BIC
BANKINTER	PT500032 + Código de Agência ≠ "0000"	BARCPTPL
	PT500269	BKKBPTPL
BARCLAYS	PT500032 + Código de Agência = "0000"	BARCPTPC

(1) Alteração de BIC - caso esta informação conste no ficheiro de cobranças (pain002).

Para mais informação poderá contactar-nos através do seguinte contacto direto
(+351)211112316 ou através do email migracaocliente.pt@bankinter.com

Bankinter, S.A. – Sede: Paseo de la Castellana, n.º 29, 28046, Madrid, Espanha

Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal: Praça Marquês de Pombal, n.º 13, 2.º Andar, 1250-162 Lisboa – NIPC 980547490,
C.R.C. Lisboa ▪ Membro do Sistema de Garantia de Depósitos ("Fondo de Garantía de Depósitos") de Espanha

707 50 50 50
bankinter.pt

©Bankinter, S.A. 2016. Todos os direitos reservados.

novembro de 2016

bankinter.