

# Serviços do Canal Multibancário

## Protocolo EBICS

### I. Fases do Processo:



II. Caso não exista contrato ou esteja em causa um agrupamento é necessária a subscrição do Contrato de Utilização do Canal Multibancário (*serviço sujeito a precário*), com definição do EBICS como Protocolo de Comunicação;

Caso já exista contrato formalizado para uma Empresa individual basta a comunicação formal que pretende a mudança de protocolo, indicando expressamente o IP do seu servidor e o parceiro tecnológico (SAGE/XRT ou Metacase).

### III. Parâmetros de Ligação:

#### Parâmetros de ligação ao Canal Multibancário do Millennium bcp

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>HOST NAME</b>     | MILLENNIUMBSCP                              |
| <b>SERVER IP</b>     | mbancario1.millenniumbcp.pt ou 194.65.103.7 |
| <b>PORT</b>          | 4500  |
| <b>EBICS VERSION</b> | 2.4   |

Nota: Tratando-se de uma migração, o Millenniumbcp irá proceder à abertura da porta 4500 para o IP atual do Cliente. Caso pretenda efetuar alteração ao IP deverá indicar o mesmo no contrato. Caso o parceiro seja a Metacase, os respetivos IPs já se encontram disponíveis.

#### Chave Pública do Millennium bcp

##### Authentication Key (X002):

|                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Certificate HASH | DF | 97 | D5 | 17 | 4D | 76 | 2B | 52 | 9B | B7 | 13 | E9 | 23 | D5 | C3 | 50 |
|                  | 46 | 98 | 2E | 70 | E3 | FB | F8 | 34 | CE | F0 | ED | 89 | 4C | 08 | AB | E5 |
| Key HASH         | 71 | C7 | 52 | 01 | A6 | B5 | B3 | 58 | A6 | DA | 12 | 4B | 46 | FF | 36 | B6 |
|                  | E2 | 20 | 44 | 33 | 90 | 48 | D7 | 89 | FF | D0 | EF | C9 | 12 | 40 | 75 | D2 |

##### Encryption Key (E002)

|                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Certificate HASH | 11 | E0 | E8 | 07 | A1 | 8B | 73 | A8 | E8 | 93 | A4 | 9D | 6D | F5 | E2 | A7 |
|                  | CD | 3F | C2 | 43 | 2B | 4A | 26 | 8B | 54 | 61 | 1B | 15 | 9B | 2F | 14 | 3A |
| Key HASH         | 6E | 2D | 95 | 53 | BE | 2B | 3C | 28 | 14 | 8E | 7E | 11 | 92 | C8 | 54 | 91 |
|                  | AE | 07 | 38 | DE | 71 | 05 | 18 | 41 | DE | C0 | 1D | 4B | C4 | E2 | A5 | A2 |

IV. Configuração dos serviços no Sistema do Cliente de acordo com a tabela de conversão:

| SERVIÇO   | EDI3    | EBICS                     |
|---|---------|---------------------------|
| <b>Receção de Ficheiros de Extratos:</b>            |         |                           |
| Extratos AFB120 v.2004                              | REL     | camt.xxx.cfonb120.stm     |
| Extratos Formato SWIFT MT940                        | MT940   | camt.fin.mt940.stm        |
| Extratos Formato SWIFT MT942                        | MT942   | camt.fin.mt942.stm        |
| Extratos AFB120+ v.2010 (SEPA)                      | AFB120  | camt.xxx.cfonb120b.stm    |
| <b>Câmbios e Taxas Euribor <sup>(1)</sup></b>       |         |                           |
| Taxas de Câmbio                                     | CAMBIOS | camt.xxx.cmbptcamb.ara    |
| Taxas Euribor                                       | TAXAS   | camb.xxx.cmbpttaxa.ara    |
| <b>Envio de Ficheiros de Pagamentos:</b>            |         |                           |
| Pagamentos C2B SEPA/EUR                             | SEPACT  | pain.001.001.03.dct       |
| Relatório Pagamentos                                | DSEPACT | pain.002.001.03.dct       |
| Relatório Processamento Pagamentos                  | RSEPACT | pain.002.001.03.rct       |
| Carta Cheque (EUR/Portugal)                         | CHQ     | pain.xxx.cmbptchq.tch     |
| Relatório Carta Cheque                              | DHQ     | camt.xxx.cmbptchq.ara     |
| Relatório Processamento Carta Cheque                | RHQ     | camt.xxx.cmbptchq.dri     |
| Transferências Internacionais (MT101/EUR)           | MT101   | pain.fin.mt101.mct        |
| Relatório Transferências Internacionais             | DMT101  | camt.fin.mt101.ara        |
| Pagamentos de Serviços MB PSM                       | PSM     | pain.xxx.cmbptpsm.dct     |
| Relatório Pagamentos                                | DPSM    | camt.xxx.cmbptpsm.ara     |
| Relatório Processamento Pagamentos                  | RPSM    | camt.xxx.cmbptpsm.dri     |
| Pagamentos ao Estado DUC                            | DUC     | pain.xxx.cmbptduc.dct     |
| Relatório Pagamentos                                | DDUC    | camt.xxx.cmbptduc.ara     |
| Relatório Processamento Pagamentos                  | RDUC    | camt.xxx.cmbptduc.dri     |
| Carregamento Cartões Free PCE                       | PCE     | pain.xxx.cmbptpce.dct     |
| Relatório Pagamentos                                | DPCE    | camt.xxx.cmbptpce.ara     |
| Relatório Processamento Pagamentos                  | RPCE    | camt.xxx.cmbptpce.dri     |
| <b>Envio de Ficheiros de Cobranças:</b>             |         |                           |
| Débitos Diretos SEPA/EUR C2B                        | SEPADD  | pain.008.001.02.sdd       |
| Relatório Cobranças                                 | DSEPADD | pain.002.001.03.ddd       |
| Relatório Processamento Cobranças                   | RSEPADD | pain.002.001.03.rdd       |
| Status ADCs SEPA IAD                                | IAD     | camt.xxx.cmbptean.iad     |
| Reversões de Débitos Diretos SEPA/EUR C2B           | SEPAREV | pain.007.001.02.sdd       |
| Relatório Reversões                                 | DSEPARV | pain.002.001.03.driv      |
| Relatório Processamento Reversões                   | RSEPARV | pain.002.001.03.rrv       |
| <b>Envio de Ficheiros de Confirming:</b>            |         |                           |
| Envio   | CNFG    | pain.xxx.cmbptcnfg.dct    |
| Relatório   | DCNFT   | camt.xxx.cmbptcnfg.ara    |
| Envio – Unificado (Fornecedores e Avisos de Pag.to) |         | pain.xxx.cmbptcnfguni.dct |
| Envio – Unificado Relatório                         |         | camt.xxx.cmbptcnfguni.ara |

Nota: <sup>(1)</sup> A subscrição da receção dos ficheiros com taxas de câmbios e taxas Euribor é automática.

V. Criação de Certificado Digital (**EBICS T**), o qual deverá ser reconhecido e inicializado pelo Millennium bcp simultaneamente com a ativação dos serviços EBICS.