

Servicios del Canal Multibancário

Protocolo EBICS

I. Fases del proceso:



II. Si no hay ningún contrato o si se trata de un grupo es necesaria una suscripción del Contrato de Uso del Canal Multibancário (servicio sujeto a precios), con la definición del Protocolo de Comunicación EBICS;

Si ya hay un acuerdo firmado para una Empresa individual basta solo una notificación de que desea cambiar el Protocolo, indicando expresamente la dirección IP de su servidor y el socio tecnológico (SAGE/XRT o Metacase).

III. Parámetros de Conexión:

Parámetros para la conexión al Canal Multibancário de Millennium bcp	
HOST NAME	MILLENNIUMBBCP
SERVER IP	mbancario1.milleniumbcp.pt ou 194.65.103.7
PORT	4500
EBICS VERSION	2.4

Nota: En el caso de una migración, Millennium bcp procederá a la apertura de la puerta 4500 para el IP actual del Cliente. Si desea realizar cambios en el IP deberá indicar el mismo en el Contrato. Si el socio es Metacase, los IPs ya están disponibles.

Clave Pública del Millennium bcp

Autenticación 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 de los servicios en el sistema del Cliente de acuerdo con la tabla de conversión:

SERVICIO	EDI3	EBICS
Recepción de Ficheros de Movimientos:		
Extractos AFB120 v.2004	REL	camt.xxx.cfonb120.stm
Extractos SWIFT MT940	MT940	camt.fin.mt940.stm
Extratos Formato SWIFT MT942	MT942	camt.fin.mt942.stm
Extractos AFB120+ v.2010 (SEPA)	AFB120	camt.xxx.cfonb120b.stm
Tipos de Cambio e Interés ⁽¹⁾		
Tipos de Cambio	CAMBIOS	camt.xxx.cmbptcamb.ara
Tipos de Interés	TAXAS	camb.xxx.cmbpttaxa.ara
Envío de Ficheros de Pagos:		
Pagos C2B SEPA/EUR	SEPACT	pain.001.001.03.dct
• Informe de Pagos	DSEPACT	pain.002.001.03.dct
• Informe de Procesamiento de Pagos	RSEPACT	pain.002.001.03.rct
Carta Cheque (EUR/Portugal)	CHQ	pain.xxx.cmbptchq.tch
• Informe Carta Cheque	DHQ	camt.xxx.cmbptchq.ara
• Informe de Procesamiento Carta Cheque	RHQ	camt.xxx.cmbptchq.dri
Pagos Internacionales (MT101/EUR)	MT101	pain.fin.mt101.mct
• Informe de Pagos Internacionales	DMT101	camt.fin.mt101.ara
Pago de Servicios MB PSM	PSM	pain.xxx.cmbptpsm.dct
• Informe de Pagos	DPSM	camt.xxx.cmbptpsm.ara
• Informe de Procesamiento de Pagos	RPSM	camt.xxx.cmbptpsm.dri
Pago de Impuestos DUC	DUC	pain.xxx.cmbptduc.dct
• Informe de Pagos	DDUC	camt.xxx.cmbptduc.ara
• Informe de Procesamiento de Pagos	RDUC	camt.xxx.cmbptduc.dri
Recarga de Tarjetas Prepago PCE	PCE	pain.xxx.cmbptpce.dct
• Informe de Recarga	DPCE	camt.xxx.cmbptpce.ara
• Informe de Procesamiento de Recarga	RPCE	camt.xxx.cmbptpce.dri
Envío de Ficheros de Cobros:		
Adeudos Directos SEPA/EUR C2B	SEPADD	pain.008.001.02.sdd
• Informe de Cobros	DSEPADD	pain.002.001.03.ddd
• Informe de Procesamiento de Cobros	RSEPADD	pain.002.001.03.rdd
Status Adeudos Directos SEPA IAD	IAD	camt.xxx.cmbptean.iad
Solicitudes de retrocesión o cancelación	SEPAREV	pain.007.001.02.sdd
• Informe de retrocesión o cancelación	DSEPARV	pain.002.001.03.drsv
• Informe de Procesamiento	RSEPARV	pain.002.001.03.rrv
Envío de ficheros de Confirming:		
• Envío	CNFG	pain.xxx.cmbptcnfg.dct
• Informe	DCNFT	camt.xxx.cmbptcnfg.ara
• Envío – Unificado (Proveedores y Avisos de Pagos)		pain.xxx.cmbptcnfguni.dct
• Envío - Informe unificado		camt.xxx.cmbptcnfguni.ara

Nota: ⁽¹⁾ La suscripción de la recepción de ficheros con tipos de cambio y tasas es automática.

V. Creación de Certificado Digital (EBICS T), que debe ser reconocido e inicializado por Millennium bcp simultáneamente con la activación de los servicios de EBICS.