

Serviços do Canal Multibancário

Protocolo EBICS

I. Fases do Processo:



II. É necessária a subscrição do Contrato de Utilização do Canal Multibancário (*serviço sujeito a preçário*), com definição do EBICS como Protocolo de Comunicação.

III. Parâmetros de Ligação:

Parâmetros de ligação ao Canal Multibancário do Millennium bcp

HOST NAME	MILLENNIUMBPCP
SERVER IP	mbancario1.millenniumbcp.pt ou 194.65.103.7
PORT	4500
EBICS VERSION	2.4

O Millennium bcp irá proceder à abertura da porta 4500 para que o IP do Cliente tenha acesso ao servidor. Caso o parceiro de integração seja a Metacase, os respetivos IPs já têm acesso.

Chave Pública do Millennium bcp

Authentication Key (X002/E002):

Thumbprint do certificado	04	9f	1c	63	86	ab	34	cd	d8	8c
	8a	5c	ef	05	ed	5b	02	b2	fb	19

IV. Configuração dos serviços no Sistema do Cliente:

SERVIÇO	EDI3	EBICS
Receção de Ficheiros de Extratos:		
Extratos AFB120 v.2004	REL	camt.xxx.cfonb120.stm
Extratos Formato SWIFT MT940	MT940	camt.fin.mt940.stm
Extratos Formato SWIFT MT942 (intra diários)	MT942	camt.fin.mt942.stm
Extratos AFB120+ v.2010 (SEPA)	AFB120	camt.xxx.cfonb120b.stm
Câmbios e Taxas Euribor ⁽¹⁾		
Taxas de Câmbio	CAMBIO	camt.xxx.cmbptcamb.ara
Taxas Euribor	TAXAS	camb.xxx.cmbpttaxa.ara
Envio de Ficheiros de Pagamentos:		
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
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	RDOC	camt.xxx.cmbptduc.dri
Pagamentos à Segurança Social TSU	TSU	pain.xxx.cmbpttsu.dct
Relatório Pagamentos	DTSU	camt.xxx.cmbpttsu.ara
Relatório Processamento Pagamentos	RTSU	camt.xxx.cmbpttsu.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
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
Envio de Ficheiros de Cobranças:		
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
Envio de Ficheiros de Confirming:		
Envio	CNFG	pain.xxx.cmbptcnfg.dct
Relatório	DCNFT	camt.xxx.cmbptcnfg.ara
Envio - Unificado (Fornecedores e Avisos de		pain.xxx.cmbptcnfguni.dct
Relatório		camt.xxx.cmbptcnfguni.ara

Nota: ⁽¹⁾ 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.