

**Manual desenvolvimento específico**

Referências Multibanco

dezembro de 2025

ÍNDICE

Introdução	3
Configuração	3
Configuração do Serviço	7
Utilização	9
Pedido de Referência (Automático)	9
Pedido de Referência (Manual)	9
Verificação do pagamento da referência	10
Testes em ambiente qualidade com o operador IfThenPay	10
Impressão de documentos com referência multibanco	11

Introdução

O desenvolvimento específico disponibiliza a implementação do sistema de Referências Multibanco nos documentos de Gestão Comercial, **utilizando os operadores IfThenPay e SIBS.**

Foi implementado um sistema para obtenção das Referências Multibanco e associação ao documento bem como a validação dos respetivos pagamentos dessas referências e liquidação do respetivo documento associado.

Relativamente à solução ser integrada com a SIBS, sempre que houver uma compra ou adesão à solução - seja por via do Banco ou da SIBS Pagamentos - é **obrigatório** indicar o código de certificação da nossa solução: **B194_ArtSOFT**.

Sem este código, a solução não fica corretamente associada e não vai funcionar.

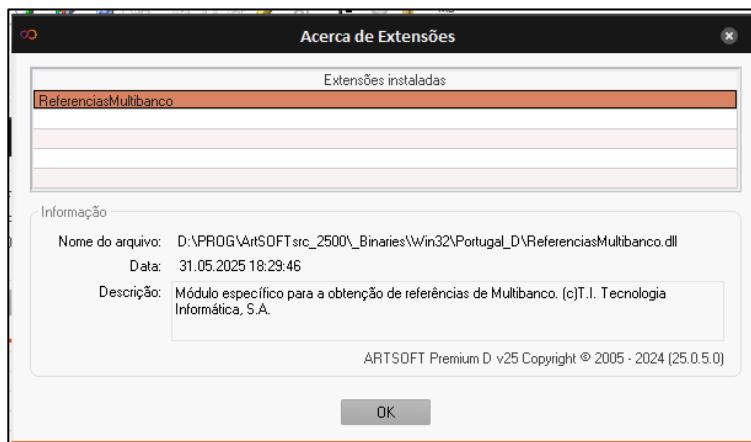
Configuração

Nesta secção são descritas todas as configurações necessárias para o correto funcionamento do plugin no ARTSOFT, deverá ser introduzida o seguinte conteúdo no ficheiro ARTSOFT.ini:

```
[PLUGIN]
Ficheiro=ReferenciasMultibanco.dll
```

Desta forma, ao iniciar o ARTSOFT, o Plugin deverá ser também iniciado.

O utilizador pode consultar a opção “MyARTSOFT - Acerca do ARTSOFT - Acerca de Extensões” para visualizar se o Plugin foi corretamente iniciado.



Deve ser criado um ficheiro “Plugin.ini”, na mesma pasta do ficheiro ArtSOFT.ini e adicionado o seguinte conteúdo ao ficheiro:

[XML_CFG]

NomeEmpresa=C:\ARTSOFT\ReferenciasMultibanco.xml

[Documentos]

Nome=ReferenciasMultibanco

Flag1=Emissão de referência MB

[Acessos]

Nome=ReferenciasMultibanco

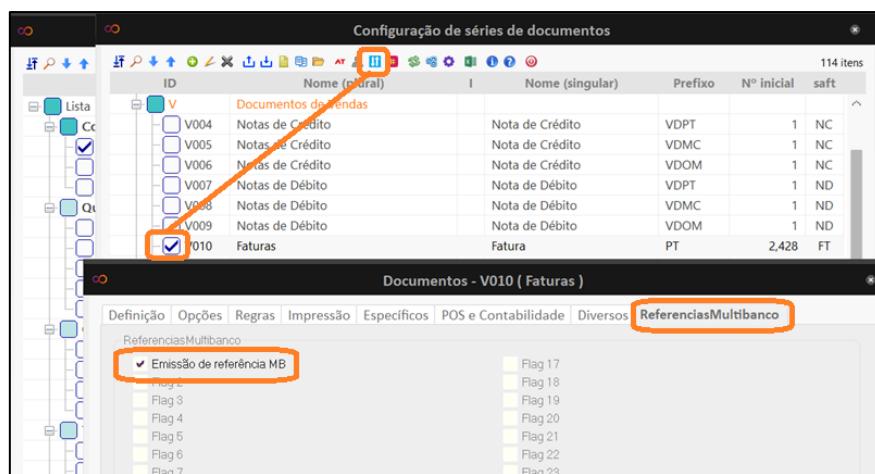
Acesso1=Gera/Valida Referência Multibanco

Acesso2=Efetua Pedido Status Ref.MB (SIBS)

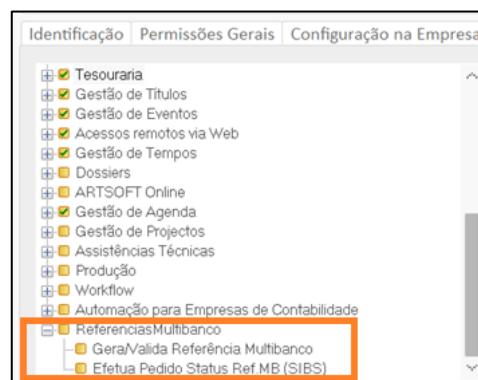
A secção [XML_CFG] serve para indicar a localização do ficheiro XML de configuração. Cada empresa (no caso de existirem várias), deve conter uma chave com o nome da própria empresa e o caminho completo do ficheiro XML de configurações. Por exemplo, para empresa NomeEmpresa, no ficheiro “Plugin.ini” ficaria: “NomeEmpresa=C:\ARTSOFT\ReferenciasMultibanco.xml”.

Nas séries em que se pretende que seja pedida referência multibanco, deve ser marcada a flag de plugin definida no Plugin.ini e parametrizada no XML no nó <CfgDocGeraRefMB>.

Para efetuar esta configuração, deverá aceder à configuração dos documentos pelo ecrã antigo e marcar a flag definida.



Nas permissões de utilizadores, ficarão também disponíveis os acessos configurados no Plugin.ini e definidos nas tags `<AcessoGeraRefMB>` e `<AcessoPedeGetStatus>` do XML, de modo a poderem ser marcados nos utilizadores que se pretende que tenham estas configurações.



No XML de configuração, na tag `<MarcaCliExcluiMB>` é possível indicar a marca de cliente criada no ARTSOFT que, quando ativa no cliente, os documentos criados para o mesmo, não irão gerar/validar referências multibanco.

Esta marca deverá ser criada no ARTSOFT em “Configurações → Tabelas diversas → Marcas → Marcas de Clientes” e o número da marca criada ser colocada no XML na tag acima referida: `<MarcaCliExcluiMB>3</MarcaCliExcluiMB>`.



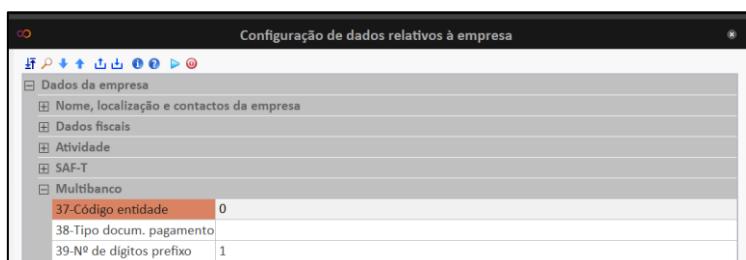
Para que os pagamentos das referências multibanco sejam integrados no ARTSOFT, será necessária também a configuração da série de documentos de conta corrente de crédito de clientes (B###) a ser utilizada para inserção dos pagamentos por multibanco, deve ser efetuada em cada uma das séries de débito de clientes (A###) das faturas que vão gerar referência multibanco.

Em cada um dos A### lançado pelo V### que pediram referência multibanco, no campo “*Lista de comandos*”, deve ser parametrizado qual o B### que irá ser lançado e relacionado A###, quando o pagamento do V### for efetuado, devendo essa parametrização respeitar o formato: [MB=B002].

e relacionado A###, quando o pagamento do V### for efetuado, devendo essa parametrização respeitar o formato: [MB=B002].

Neste exemplo de configuração, temos que os pagamentos das referências multibanco das faturas que integraram na conta corrente com o A010 irão ser lançados de forma automática com um B002 e relacionados desde logo com o A010 que saldam.

No caso do operador que irá gerar as referências multibanco ser a SIBS, terá de ser preenchido o “Código entidade” em “Configurações → Configurar Empresa”.



No ficheiro XML de configuração do plugin (ReferenciasMultibanco.xml disponibilizado com o mesmo), para além das parametrizações anteriormente referidas, encontrará documentada a restante informação necessária ao correto funcionamento do desenvolvimento de acordo com o operador (IfThenPay ou SIBS). Deverá verificar a ajuda adicional de cada uma das configurações existentes nesse ficheiro para o correto funcionamento do desenvolvimento.

Ao entrar numa empresa que tenha o plugin ativo, mas que não tenha o ficheiro XML configurado receberá a seguinte mensagem de erro. Isso significa que o plugin não conseguiu carregar as configurações para a empresa e não irá funcionar corretamente. **Deverá corrigir esta situação antes de efetuar qualquer operação no ARTSOFT.**



Configuração do Serviço

Este serviço verifica se as referências multibancas emitidas já se encontram pagas, sendo que, no caso de ter existido pagamento, criará automaticamente um crédito de cliente (B### configurado anteriormente no A###) na conta corrente e associará ao documento de conta corrente da fatura em aberto.

Para este automatismo, será necessário configurar o serviço, accedendo ao ArtEXECManager.exe e carregando o plugin ReferenciasMultibancoSvc.svc.

No separador ReferenciasMultibancoSvc.svc deverá colocar no parâmetro **XMLConfig** o caminho completo do ficheiro XML de configurações (o mesmo utilizado para a utilização direta no ARTSOFT) e configurar o agendamento pretendido.

No caso de o operador de referências multibanco ser a SIBS, o agendamento da verificação do estado das referências, só pode provocar uma execução desta validação até **um máximo de 4 vezes por dia e por referência multibanco** (por definição de protocolo com a SIBS), pelo que se deve ter em atenção na configuração do agendamento.

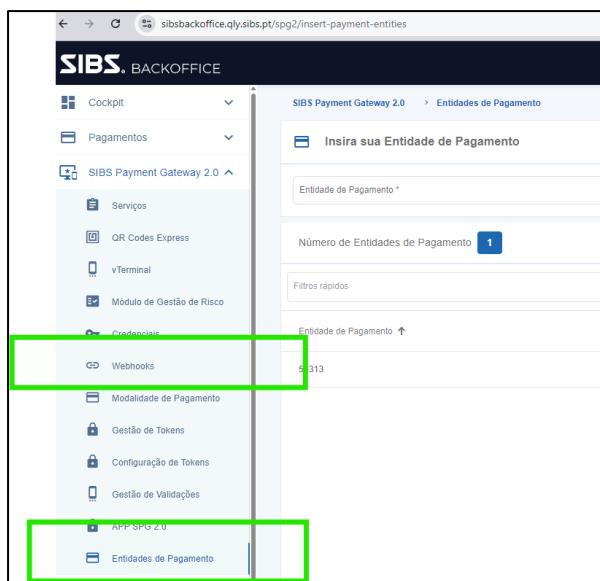
O funcionamento de notificações do estado das referências multibanco com a SIBS, utiliza um sistema do tipo Webhook em que é a própria SIBS que notifica o cliente das alterações que acontecem em cada referência, sendo esta notificação pela SIBS efetuada através de emails e utilizando a configurações efetuadas no XML do plugin para este efeito.

```
<!-- Webhooks da SIBS (por email)-->
<!-- Indica se a ligação ao servidor de email é TLS ou não-->
<WebhookTLS>true</WebhookTLS>
<!-- Endereço do email que vai receber o webhook de notificação da SIBS-->
<WebhookEmail>email_para_receber_notificacoes@gmail.com</WebhookEmail>
<!-- Password do email que vai receber o webhook de notificação da SIBS (cifrada com TextCrypt.exe)-->
<WebhookPassword>aaaaaaaaabbbbbbbbbbcccccccccc</WebhookPassword>
<!-- Endereço do servidor de email (IMAP) para consultar os emails relativos ao webhook da SIBS-->
<WebhookEmailServer>imap.gmail.com</WebhookEmailServer>
<!-- Porta do servidor de email para consultar os emails relativos ao webhook da SIBS-->
<WebhookEmailPort>993</WebhookEmailPort>
<!-- Endereço de email remetente dos emails do webhook da SIBS-->
<WebhookEmailFrom>noreply@sibs.com</WebhookEmailFrom>
<!-- Filtro para o assunto dos emails do webhook da SIBS, este filtro é opcional e pode não ser preenchido.-->
<WebhookEmailSubject>SPG - notificação de Operação</WebhookEmailSubject>
```

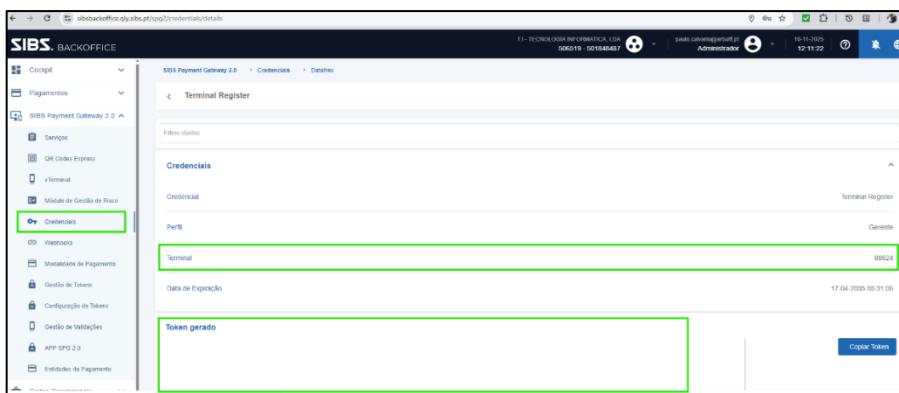
O serviço ArtEXEC irá constantemente validar a conta deste email e todos os emails provenientes do remetente definido em `<WebhookEmailFrom>`, com o assunto definido em `<WebhookEmailSubject>` que estejam marcados como “Não Lidos”, irão ser processados e atualizado o estado da referência multibanco que o email refere.

A SIBS irá fornecer credenciais de acesso ao seu backoffice de configuração da solução, sendo que para a correta configuração do sistema de integração, terão de ser preenchidas várias definições no backoffice da SIBS que se deverão refletir no XML de configuração do plugin.

Configurações obrigatórias no backoffice da SIBS e no ARTSOFT:



- ✓ Entidade de Pagamento
- ✓ Webhook (por email)
- ✓ TerminalID e AuthToken
- ✓ X-IBM-Client-Id (a fornecer pela SIBS)



Utilização

Após efetuadas todas as configurações necessárias, a utilização a nível do ARTSOFT passa pelos seguintes passos:

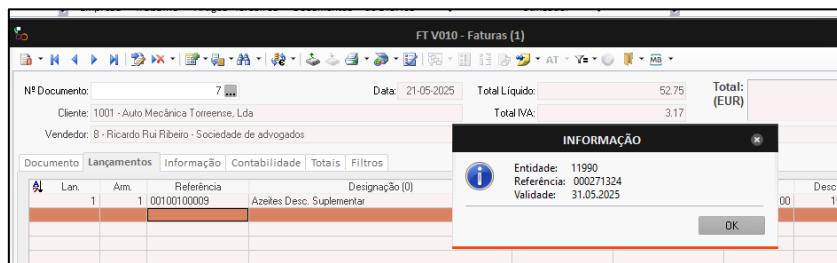
Pedido de Referência (Automático)

Quando o utilizador preencher os dados de um documento cuja série esteja marcada para pedir referência, o cliente associado ao documento não esteja excluído de a pedir e o documento fique por saldar total ou parcialmente, será realizado de forma automática um pedido ao operador das referências multibanco configurado no XML. O operador retornará uma referência multibanco para o cliente proceder ao pagamento e esta irá ficar gravada e associada ao respetivo documento, podendo ser utilizada posteriormente em qualquer relatório desse documento.

Pedido de Referência (Manual)

Esta situação apenas é necessária se o pedido automático falhar por algum motivo. Nessas situações, existe um botão específico na barra dos documentos que permite, manualmente, requisitar a geração de uma referência multibanco. Caso o documento já tenha uma referência associada, o botão irá permitir a sua consulta.





Verificação do pagamento da referência

O serviço ArtExec configurado anteriormente, serve para validar os pagamentos das referencias de mutibanco emitidas de forma automatica e nos tempos definidos no agendamento.

No entanto, foi disponibilizado também diretamente no ecrã do documento no ARTSOFT, uma forma do utilizador validar se o pagamento da referência associada a esse documento já foi efetuado.



Através desta opção, será efetuado um pedido ao operador, para validar o pagamento da referência associada ao documento.

Caso o pedido seja efetuado com sucesso e a referência já se encontrar paga, é gerado automaticamente o respetivo documento de crédito (B###) e relacionado com o movimento da conta corrente da fatura (A###).

Testes em ambiente qualidade com o operador IfThenPay

Para efetuar testes em ambiente de qualidade com o operador IfThenPay, devem ser colocadas as configurações abaixo no ficheiro XML de configuração.

```
<!-- Com o atributo ToLog ligado, irão ser gerados ficheiros log com todos os request/response das comunicações.
  A diretoria a utilizar para a criação destes logs é definida com o nó <LogPath>.
  No atributo API, deve ser indicado qual o operador [IfThenPay | SIBS]-->
<ReferenciasMultibanco ToLog='S' ModoProducao='N' API='IfThenPay'>
```

Desta forma, é utilizado o ambiente de testes (Sandbox) da IfThenPay onde podem ser efetuados os pedidos de referências multibanco, mas não podem ser efetuados os pedidos de validação e pagamento dessas mesmas referencias (por limitação da propria IfThenPay).

Nestes casos, para os pedidos de pagamento das referências multibanco, pode ser utilizado uma resposta fictícia (mocked) na diretoria configurada para os ficheiros LOG ([<LogPath>](#) do XML).

Deverá ser criado um ficheiro xml por cada documento a validar o pagamento da referência, e deverá ter o conteúdo abaixo, devendo no entanto ser adaptados os dados respetivos da referência multibanco associada:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArrayOfIfmb xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://www.ifthenpay.com/">
  <Ifmb>
    <Entidade>11990</Entidade>
    <Referencia>000275532</Referencia>
    <Valor>12.20</Valor>
    <Id>A010/11</Id>
    <DtHrPagamento>30-05-2025 09:31:13</DtHrPagamento>
    <Processamento />
    <Terminal />
    <Tarifa />
    <ValorLiquido />
    <CodigoErro>0</CodigoErro>
    <MensagemErro></MensagemErro>
  </Ifmb>
</ArrayOfIfmb>
```

O ficheiro deverá ter o ID do documento em teste, por exemplo para pagamento da fatura com o documento A010 Nº 11, deverá ser criado o ficheiro *A010_11.xml* (ficheiro de exemplo disponibilizado com o plugin).

Impressão de documentos com referência multibanco

As referências multibanco atribuídas ao documento deverão ser impressas, para que o cliente tenha conhecimento das mesmas e possa proceder ao seu pagamento, pelo que, foi disponibilizado juntamente com o plugin, o formulário Doc-A4 - MB.lst certificado, com a informação da entidade e referência.

Os ficheiros de imagem associados a essa impressão (MB_Large.svg e MB_Small.svg) são também eles disponibilizados com o plugin, devendo ser copiados para a diretoria ..\FORMS\Media.

Controlo de Versões

Data	Utilizador	Descrição
12.12.2025	Lúcia Carvalho	Versão inicial.