

## Ficheiro “MT940” – Códigos de operação apresentados na Tag 86

### CÓDIGOS DE OPERAÇÃO

Código Família:   OPCA –       Operações de Caixa  
                           OPPF –       Operações de Carteira  
                           OPET –       Operações com Estrangeiro  
                           OPTB –       Operações de Títulos e Bolsa  
                           AGFR –       Taxas e Juros  
                           OPFI –       Operações de Financiamento  
                           DIVE –       Operações Diversas

| Códigos<br>Operação |    | Cód.<br>Famí | Descrição                              | Déb | Cré | Gené<br>rico |
|---------------------|----|--------------|--|-----|-----|--------------|
| 01                  |    | OPCA         | Cheques Pagos                          | X   |     |              |
| 02                  |    | “            | Depósito Cheques Mistos                |     | X   | 02           |
| 03                  |    | “            | Cheques Devolvidos / Incobrados        | X   |     |              |
| 04                  |    | “            | Entrega em Numerário                   |     | X   |              |
| 05                  |    | “            | Transferências Recebidas               |     | X   | 05           |
| 06                  |    | “            | Transferências Emitidas                | X   |     | 06           |
| 07                  |    | “            | Domiciliação de Efeitos                | X   |     |              |
| 08                  |    | “            | Débitos em Conta                       | X   |     | 08           |
| 09                  |    | “            | Créditos em Conta Emitidos             |     | X   | 09           |
| 10                  |    | “            | Creditos em Conta Rejeitados           | X   |     | 10           |
| 11                  |    | “            | Operações com Cartões de Pagamento     | X   | X   | 11           |
| 12                  |    | “            | Devolução / Estorno de Transferências  |     | X   |              |
|                     | 13 | “            | Transferências de Tesouraria Recebidas |     | X   | 05           |
|                     | 14 | “            | Transferências de Tesouraria Emitidas  | X   |     | 06           |
|                     | 15 | “            | Remessa Cheques sobre Caixa            |     | X   | 02           |
|                     | 16 | “            | Remessa de Cheques                     |     | X   | 02           |
|                     | 17 | “            | Remessa de Cheques                     |     | X   | 02           |
|                     | 18 | “            | Outras Transferências Recebidas        |     | X   | 05           |
|                     | 19 | “            | Transferências à Cobrança              | X   |     | 06           |
|                     | 20 | “            | Transferências à Cobrança              | X   |     | 06           |
|                     | 21 | “            | Outras Transferências Emitidas         | X   |     | 06           |
|                     | 22 | “            | Débitos Directos Domiciliados          | X   |     | 08           |
|                     | 23 | “            | Débitos Directos Antecipados           | X   |     | 08           |
|                     | 24 | “            | Débitos Directos Emitidos              |     | X   | 09           |
|                     | 25 | “            | Débitos Directos Emitidos              |     | X   | 09           |
|                     | 26 | “            | Débitos Directos Rejeitados/Incobrados | X   |     | 10           |
|                     | 27 | “            | Déb.Directos Rejeitados/Incobrados     | X   |     | 10           |
|                     | 28 | OPCA         | Facturas Pagas                         | X   |     | 11           |
|                     | 29 | “            | Levantamento Multibanco                | X   |     | 11           |
|                     | 30 | “            | Facturas Emitidas                      |     | X   | 11           |
| 31                  |    | OPPF         | Remessa Efeitos                        |     | X   | 31           |
| 32                  |    | “            | Remessa Papel Comercial                |     | X   | 32           |
| 33                  |    | “            | Efeitos Incobrados                     | X   |     |              |
| 34                  |    | “            | Incidentes sobre Efeitos               | X   | X   |              |
|                     | 35 | “            | Remessa LCR à Caixa                    |     | X   | 31           |
|                     | 36 | “            | Remessa LCC à Caixa                    |     | X   | 31           |
|                     | 37 | “            | Remessa LCR a Desconto                 |     | X   | 32           |
|                     | 38 | OPPF         | Remessa LCC a Desconto                 |     | X   | 32           |
| 41                  |    | OPET         | Transferências DE/PARA Estrangeiro     | X   | X   | 41           |
| 42                  |    | “            | Compra/Venda Divisas                   | X   | X   | 42           |
| 43                  |    | “            | Outras Operações com Estrangeiro       | X   | X   | 43           |

## Ficheiro “MT940” – Códigos de operação apresentados na Tag 86

| Códigos Operação | Cód. Famí | Descrição | Déb                                   | Cré | Genérico |    |
|------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----|----------|----|
|                  | 44        | “         | Transferências Emitidas               | X   |          | 41 |
|                  | 45        | “         | Transferências Recebidas              |     | X        | 41 |
|                  | 46        | “         | Compra de Divisas - SPOT              | X   |          | 42 |
|                  | 47        | “         | Venda de Divisas - SPOT               |     | X        | 42 |
|                  | 48        | “         | Compra a Prazo                        | X   |          | 42 |
|                  | 49        | “         | Venda a Prazo                         |     | X        | 42 |
| 51               |           | OPTB      | Compra e Venda de Títulos             | X   | X        | 51 |
| 52               |           | “         | Operações Diversas s/ Títulos         | X   | X        | 52 |
|                  | 53        | “         | Compras / Subscrições Bolsa           | X   |          | 51 |
|                  | 54        | “         | Vendas Bolsa                          |     | X        | 51 |
|                  | 55        | “         | Saldos de Liquidação - Bolsa          | X   | X        | 51 |
|                  | 56        | “         | Compras OPVCM                         | X   |          | 51 |
|                  | 57        | “         | Vendas OPVCM                          |     | X        | 51 |
|                  | 58        | “         | Compras Títulos Negociáveis           | X   |          | 51 |
|                  | 59        | “         | Vendas Títulos Negociáveis            |     | X        | 51 |
| 61               |           | AGFR      | Juros                                 | X   | X        | 61 |
| 62               |           | “         | Comissões e despesas diversas         | X   |          | 62 |
|                  | 63        | “         | Produtos Financeiros                  |     | X        | 61 |
|                  | 64        | “         | Comissões incluindo taxas             | X   |          | 62 |
|                  | 65        | “         | Comissões sem taxas                   | X   |          | 62 |
|                  | 66        | “         | Comissões não taxáveis                | X   |          | 62 |
|                  | 67        | “         | Taxas                                 | X   |          | 62 |
|                  | 68        | OPET      | Outras Operações s/ estrangeiro - Déb | X   |          | 43 |
|                  | 69        | “         | Outras Operações s/ estrangeiro - Cré |     | X        | 43 |
|                  | 70        | AGFR      | Encargos Financeiros                  | X   |          | 61 |
|                  | 71        | OPFI      | Linhas de Crédito                     |     | X        |    |
|                  | 72        | “         | Vencimento de Créditos                | X   |          |    |
|                  | 73        | “         | Emissão de Valores Mobiliários        |     | X        |    |
|                  | 74        | “         | Emissão de Títulos                    |     | X        |    |
|                  | 75        | “         | Reembolso                             | X   |          |    |
|                  | 76        | “         | Depósito a Prazo                      | X   |          |    |
|                  | 77        | “         | Vencimento Depósito Prazo             |     | X        |    |
|                  | 80        | OPTB      | Outras Compras Títulos                | X   |          | 51 |
|                  | 81        | “         | Outras Vendas Títulos                 |     | X        | 51 |
|                  | 82        | “         | Contractos                            | X   | X        | 51 |
|                  | 83        | “         | Opções                                | X   | X        | 51 |
|                  | 84        | “         | Compra Bolsas Estrangeiras            | X   |          | 51 |
|                  | 85        | “         | Venda Bolsas Estrangeiras             |     | X        | 51 |
|                  | 86        | “         | Operações s/ Títulos                  | X   | X        | 52 |
|                  | 87        | “         | Rendimentos s/ Títulos                |     | X        | 52 |
|                  | 88        | “         | Comissões e Direitos de Guarda        | X   |          | 52 |
|                  | 89        | “         | Reembolso de Impostos Estrangeiros    |     | X        | 52 |
| 91               |           | DIVE      | Operações Diversas                    | X   | X        |    |
|                  | 92        | OPCA      | Centralização de Receitas             | X   | X        |    |
|                  | 93        | “         | Centralização de Despesas             | X   | X        |    |
|                  | 94        | “         | Centralização Tesouraria - Crédito    |     | X        |    |
|                  | 95        | “         | Centralização Tesouraria - Débito     | X   |          |    |
| 99               |           | DIVE      | Anulações e Regularizações            | X   | X        |    |