

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 Operação	Cód. Famí	Descrição	Déb	Cré	Gené 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	