

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	Genérico
001		OPCA	Cheques Pagos	X		
002		"	Depósito Cheques Mistos		X	002
003		"	Cheques Devolvidos / Incobrados	X		
004		"	Entrega em Numerário		X	
005		"	Transferências Recebidas		X	005
006		"	Transferências Emitidas	X		006
007		"	Domiciliação de Efeitos	X		
008		"	Débitos em Conta	X		008
009		"	Créditos em Conta Emitidos		X	009
010		"	Creditos em Conta Rejeitados	X		010
011		"	Operações com Cartões de Pagamento	X	X	011
012		"	Devolução / Estorno de Transferências		X	
	013	"	Transferências de Tesouraria Recebidas		X	005
	014	"	Transferências de Tesouraria Emitidas	X		006
	015	"	Remessa Cheques sobre Caixa		X	002
	016	"	Remessa de Cheques		X	002
	017	"	Remessa de Cheques		X	002
	018	"	Outras Transferências Recebidas		X	005
	019	"	Transferências à Cobrança	X		006
	020	"	Transferências à Cobrança	X		006
	021	"	Outras Transferências Emitidas	X		006
	022	"	Débitos Directos Domiciliados	X		008
	023	"	Débitos Directos Antecipados	X		008
	024	"	Débitos Directos Emitidos		X	009
	025	"	Débitos Directos Emitidos		X	009
	026	"	Débitos Directos Rejeitados/Incobrados	X		010
	027	"	Déb.Directos Rejeitados/Incobrados	X		010
	028	OPCA	Facturas Pagas	X		011
	029	"	Levantamento Multibanco	X		011
	030	"	Facturas Emitidas		X	011
031		OPPF	Remessa Efeitos		X	031
032		"	Remessa Papel Comercial		X	032
033		"	Efeitos Incobrados	X		
034		"	Incidentes sobre Efeitos	X	X	
	035	"	Remessa LCR à Caixa		X	031
	036	"	Remessa LCC à Caixa		X	031
	037	"	Remessa LCR a Desconto		X	032
	038	OPPF	Remessa LCC a Desconto		X	032
041		OPET	Transferências DE/PARA Estrangeiro	X	X	041
042		"	Compra/Venda Divisas	X	X	042
043		"	Outras Operações com Estrangeiro	X	X	043

Códigos Operação		Cód. Famí	Descrição	Déb	Cré	Gené rico
	044	"	Transferências Emitidas	X		041
	045	"	Transferências Recebidas		X	041
	046	"	Compra de Divisas - SPOT	X		042
	047	"	Venda de Divisas - SPOT		X	042
	048	"	Compra a Prazo	X		042
	049	"	Venda a Prazo		X	042
051		OPTB	Compra e Venda de Títulos	X	X	051
052		"	Operações Diversas s/ Títulos	X	X	052
	053	"	Compras / Subscrições Bolsa	X		051
	054	"	Vendas Bolsa		X	051
	055	"	Saldos de Liquidação - Bolsa	X	X	051
	056	"	Compras OPVCM	X		051
	057	"	Vendas OPVCM		X	051
	058	"	Compras Títulos Negociáveis	X		051
	059	"	Vendas Títulos Negociáveis		X	051
061		AGFR	Juros	X	X	061
062		"	Comissões e despesas diversas	X		062
	063	"	Produtos Financeiros		X	061
	064	"	Comissões incluindo taxas	X		062
	065	"	Comissões sem taxas	X		062
	066	"	Comissões não taxáveis	X		062
	067	"	Taxas	X		062
	068	OPET	Outras Operações s/ estrangeiro - Déb	X		043
	069	"	Outras Operações s/ estrangeiro - Créd		X	043
	070	AGFR	Encargos Financeiros	X		061
	071	OPFI	Linhas de Crédito		X	
	072	"	Vencimento de Créditos	X		
	073	"	Emissão de Valores Mobiliários		X	
	074	"	Emissão de Títulos		X	
	075	"	Reembolso	X		
	076	"	Depósito a Prazo	X		
	077	"	Vencimento Depósito Prazo		X	
	080	OPTB	Outras Compras Títulos	X		051
	081	"	Outras Vendas Títulos		X	051
	082	"	Contractos	X	X	051
	083	"	Opções	X	X	051
	084	"	Compra Bolsas Estrangeiras	X		051
	085	"	Venda Bolsas Estrangeiras		X	051
	086	"	Operações s/ Títulos	X	X	052
	087	"	Rendimentos s/ Títulos		X	052
	088	"	Comissões e Direitos de Guarda	X		052
	089	"	Reembolso de Impostos Estrangeiros		X	052
091		DIVE	Operações Diversas	X	X	
	092	OPCA	Centralização de Receitas	X	X	
	093	"	Centralização de Despesas	X	X	
	094	"	Centralização Tesouraria - Crédito		X	
	095	"	Centralização Tesouraria - Débito	X		
099		DIVE	Anulações e Regularizações	X	X	