

Lista de Códigos de Transação

Local transaction code list

Cod.de Movimento / Local Bank Codes	Descritivo PT	Description GB
1001	Bilhetes do Tesouro	Treasury Bills
1500	Cheques	Cheques
1501	Cheques - Comissões	Cheques - Commissions
1597	Cheques - Regularizações	Cheques - Correction
1599	Cheques - Estornos	Cheques - Reversal
2001	Billing	Billing
2100	Confirming	Confirming
2110	Confirming - Despesas	Confirming - Charges
2199	Regularização Confirming	Confirming - Correction
2530	Deposito / Levantamento	Deposit/Withdraw
2590	Deposito Home Deposit	Deposit - Home Deposit
2599	Depositos - Regularizações	Deposit - Correction
3001	Cash Letter Exportação	Export Cash Letter
3097	Cash Letter Exportação - Regularização	Export Cash Letter - Correction
3500	Conta Corrente	Current Account
3501	Conta Corrente - Despesas	Current Account - Charges
3598	Conta Corrente - Regularização	Current Account - Correction
3599	Conta Corrente - Cancelamento	Current Account - Cancel
4001	Cash Letter Importação	Import Cash Letter
4005	Cash Letter Importação - Despesas	Import Cash Letter - Charges
4097	Cash Letter Importação - Regularização	Import Cash Letter - Correction
4444	Impostos	Taxes
4500	Créditos Documentários Exportação	Export Documentary Credit
4501	Créditos Documentários Exportação - Adiantamento	Export Documentary Credit - Advance
4510	Créditos Documentários Importação	Import Documentary Credit
4520	Financiamentos Externos	External Loan
4530	Remessas Doc. Exportação	Export Collections
4535	Remessas Doc. Exportação - Despesas	Export Collections - Charges
4531	Remessas Doc. Exportação - Adiantamento	Export Collections - Advance
4539	Remessas Doc. Exportação - Anulação	Export Collections - Cancellation
4540	Remessas Doc. Importação	Import Collections
4545	Remessas Doc. Importação - Despesas	Import Collections - Charges
5001	Cash Pooling - Zero Balance	Cash Pooling - Zero Balance
5002	Cash Pooling - Quick Fix	Cash Pooling - Dzero Quick Fix
5003	Cash Pooling - Sweeping Topping	Cash Pooling - Sweeping Topping
5004	Cash Pooling - Comissões	Cash Pooling - Commission
5005	Cash Pooling - Comissões	Cash Pooling - Transfer
5400	Empréstimos	Loans
5409	Empréstimos - regularização	Loans - Correction
6100	Efeitos	Bills of Exchange
6105	Efeitos - Despesas	Bills of Exchange - Charges
6200	Leasing	Leasing
6500	Fundos	Funds
6505	Fundos - Despesas	Funds - Charges
6600	Operacoes Cambiais	Foreign Exchange
6900	Papel Comercial	Commercial Paper
7500	Titulos	Bonds
7600	Despesas Cartão	Cards - Charges
7601	Operação com Cartão	Cards Operations
7602	Cobranças Pag Serviços	Collections (Multibanco)
7605	Cobranças Pag Serviços - Despesas	Collections (Multibanco) - Charges
7609	Regul Cobranças Pag Serviços	Collections (Multibanco) - Correction
7699	Regularização Cartão	Card - Correction
7700	POS	POS
7701	Despesas POS	POS - Charges
7799	Regularização Pos	POS - Correction
7777	Juros	Interest
8100	Garantias/Avales	Guarantees/Avals
8105	Garantias/Avales - Despesas	Guarantees/Avals - Charges
8101	Garantias/Avales - Liquidação	Guarantees/Avals - Settlement
8102	Garantias/Avales - Cancelamento	Guarantees/Avals - Cancel
8199	Garantias/Avales - Regularização	Guarantees/Avals - Correction
8500	Seguros	Insurances
8888	Operações especiais	Special Transactions/Operations
9001	Transferência	Transfers
9002	Transferência por lote	Bulk Transfers
9003	Transferência por lote não realizadas	Bulk Transfers- rejections
9005	Transferências - Despesas	Transfers - Charges
9098	Transferência regularização/devolução	Transfers - Correction
9099	Transferência - diversos	Transfers - Miscellaneous
9500	Debitos Directos	Direct Debits
9501	Debitos Directos - Despesas	Direct Debits - Charges
9598	Debitos Directos - Regularização	Direct Debits - Correction
9988	Comissões e despesas	Commission and charges
9999	Diversos	Miscellaneous - Other