**TRATAMENTO DA SITUAÇÃO PARA OS DOCUMENTOS DE ACORDO COM A TRANSAÇÃO - CONSIDERANDO O TIPO DE PAGAEMENTO**

**OPB/OPBP – ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OP | TP |  |
| 00 |  | Pendente de transmissão aos bancos |
| 03 |  | Acatada pelo banco |
| 03 | 03/05 | Sujeita a compensação bancaria |
| 01 |  | Cancelada |
| 01 | 03 | Cancelada –TED |
| 01 | 05 | Cancelada – Recibo |
| 46 |  | Cancelada automaticamente após última transmissão bancaria |
| 47 |  | Anulada automaticamente após última transmissão bancaria |
| 40 |  | Cancelada sem cancelamento do IRRF retido |
| 40 | 03 | Cancelada sem cancelamento do IRRF retido – TED |
| 40 | 05 | Cancelada sem cancelamento do IRRF retido – Recibo |
| 41 |  | Cancelada sem cancelamento do IRRF retido – TED |
| 42 |  | Cancelada sem cancelamento do IRRF retido – Recibo |

**OPE/ OPEAFFP/ OPECIF – ORDEM DE PAGAMENTO ESCRITURAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OP | TP |  |
| 00 |  | Paga |
| 01 |  | Cancelada pelo operador |

**OPCUT/OPCCMU/ OPCPUT/ OPCPCMU – ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OP | TP |  |
| 00 |  | Paga |
| 01 |  | Cancelada pelo operador |

**QFE – QUITAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OP | TP |  |
| 00 |  | Quitada |
| 01 |  | Cancelada pelo operador |

**OBS:**

* OP – Tabela de Ordem de Pagamento (FCAE-TBORDEMPAGAMENTO)
* TP – Campo TP\_PGAMENTO da Tabela de Ordem de Pagamento (FCAE-TBORDEMPAGAMENTO)

Descrição do Campo de Tipo de Ordem de Pagamento no Armazém Siafi

Código/descrição identificador da forma de efetivação do pagamento para o credor:

1-Crédito em conta;

3-Doc "C" ou TED;

5-Recibo;

10-Recibo;

13-Pagamento Concessionária;

17-GPS;

30-Boleta bancária do próprio banco de débito;

31-Boleta bancária de outro banco;

77-Quitação financeira escritural;

88-Cheque;

99- Escritural