

CONCILIAÇÃO FINANCEIRA SoftwareExpress

Arquivo de Remessa Valecard

Versão do Layout: **1.6c – julho 2015**

Índice

Capítulo 1 – Introdução	3
1.1 Objetivos	3
1.2 Nomenclatura e Convenções	3
1.3 Nome dos Arquivos de Remessa	3
Capítulo 2 – Descrição dos registros contidos no arquivo	4
2.1 – Registro A0 – Header de arquivo	4
2.2 – Registro L0 – Header de Lote de Vendas	5
2.3 – Registro CV – Comprovante de Venda	6
2.4 – Registro AJ – Ajuste a Crédito e Ajuste a Débito	8
2.7 – Registro CC – Cancelamento	11
2.8 – Registro L9 – Trailer de Lote de Vendas	12
2.9 – Registro A9 – Trailer de arquivo	12
Capítulo 3 – Exemplos	13

Capítulo 1 – Introdução

1.1 Objetivos

Este documento descreve a estrutura do Arquivo Remessa Padrão sugerido pela Software Express às Redes Administradoras de Cartões e explica o fluxo de funcionamento do envio de registros.

1.2 Nomenclatura e Convenções

Nas tabelas que descrevem cada registro, encontraremos na última coluna a indicação de "M" quando o campo for Mandatório e a indicação de "O" quando se tratar de um campo Opcional, ou seja, um campo que não necessariamente será enviado pela Administradora. Os campos considerados como opcionais, quando não forem enviados, serão preenchidos com zeros quando numéricos e com brancos quando alfanuméricos. Os campos numéricos devem ser alinhados à direita com zeros à esquerda sem pontos ou vírgulas.

1.3 Nome dos Arquivos de Remessa

Os nomes dos arquivos de remessa têm importância fundamental e determinam a seqüência de processamento por parte do ConcSiTef.

Este nome deve ser único sempre, daí sugerimos utilizar a data de fechamento do borderô na composição deste nome.

Se a data de fechamento do borderô compuser o nome do arquivo, o ano deve preceder o mês que deve preceder o dia. Por exemplo, o formato deve ser AAMMDD e não DDMMAA, para garantir o seqüenciamento correto.

O processamento dos arquivos feito em ordem incorreta, via de regra, subverte também a consistência das informações e faz gerar alertas por parte do ConcSiTef, além de diferenças de valores na conciliação.

Sugere-se que o nome do arquivo de remessa siga o seguinte padrão:
<Sigla da rede> <ano><mês><dia><id. do movimento>.txt

Exemplo: Rede "Bom Cartão"

Um arquivo de remessa poderia ser bomcrt20050301000001.txt

Capítulo 2 – Descrição dos registros contidos no arquivo

2.1 – Registro A0 – Header de arquivo

Identifica o arquivo de remessa no geral: a versão de layout utilizada, data de geração, origem e destino do arquivo.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/ Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	AN	A0	Início de arquivo.	M
02	Versão do Layout	03-08	06	AN	VVV.RR	"001.6c"	M
03	Data de Geração do Arquivo	09-16	08	N	AAAAMDD	Data da geração deste arquivo	M
04	Hora de Geração do Arquivo	17-22	06	N	HHMMSS	Hora da geração deste arquivo	M
05	Id. do Movimento	23-28	06	N		Identificação seqüencial do Movimento. Sugere-se que faça parte do nome externo do arquivo.	M
06	Nome da Administradora	29-58	30	AN		Nome / Identificação da Administradora	M
07	Identificação do Remetente	59-62	04	N		Empresa remetente do arquivo. 0001 = Administradora	O
08	Identificação do Destinatário	63-68	06	N		Código da empresa destinatária do arquivo.	O
09	NSEQ do registro	69-74	06	N	000001	Número seqüencial do registro no arquivo.	M

A dupla de campos (Data de Geração do Arquivo, Id. do Movimento) não pode assumir os mesmos valores em arquivos diferentes, pois eles formam a chave de identificação única na base de dados.

2.2 – Registro L0 – Header de Lote de Vendas

Identifica o início de um lote de informações relativas às transações *Cartão Administradora*. Precede os registros CV, AJ e CC.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/ Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	AN	L0	Header de lote de vendas.	M
02	Data do Movimento	03-10	08	N	AAAAMMDD	Menor data de transação do lote.	M
03	Identificação da moeda	11-12	02	AN		Indica a moeda corrente RE = Real DO = Dólar PE = Peso	O
04	NSEQ	13-18	06	N		Número seqüencial do registro no arquivo.	M

2.3 – Registro CV – Comprovante de Venda

São identificadas por meio desse tipo de registro, as informações de uma transação autorizada pelas instituições financeiras ou pela Administradora, bem como seus respectivos créditos.

O campo Data de Lançamento pode refletir uma previsão ou a confirmação da data real de liquidação, conforme o conteúdo do campo Tipo de Lançamento.

O registro de previsão é opcional, mas caso ele seja enviado, um registro de confirmação será obrigatoriamente enviado, antecedendo à data da liquidação.

Caso a transação seja parcelada, as informações relativas à parcela estarão presentes. Será enviado um registro para cada parcela. Da mesma forma que nas transações à vista, poderão ser lançadas previsões e posteriormente confirmações quanto à liquidação de cada parcela, ou apenas os registros de liquidação.

Dos registros previsão para os de confirmação alteram-se apenas o campo Tipo de Lançamento e, opcionalmente, a Data de Lançamento quando da confirmação.

Não deve colocar o traço separador de dígito verificador no caso de Agência e Conta.

Especificação para Mascaramento do Cartão (campo 13 do CV)

1. Se número de dígitos válidos do cartão maior ou igual a 16, deixar seis primeiros e quatro últimos e mascarar os do meio.
2. Se número de dígitos válidos do cartão menor que 16 e maior ou igual a 13, deixar os quatro primeiros e quatro últimos, mascarando os outros.
3. Se número de dígitos válidos do cartão menor que 13, não precisa mascarar.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	AN	CV	Registro comprovante de venda.	M
02	Identificação da Loja	03-17	15	AN	Completo com zeros esquerda	Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ)	M
03	NSU Host da transação	18-29	12	N		Número Sequencial Único da transação atribuído pela rede Administradora.	M
04	Data da transação	30-37	08	N	AAAAMMDD	Ano / Mês / dia em que a transação foi efetuada.	M
05	Horário da transação	38-43	06	N	HHMMSS	Hora / minuto / segundo em que a transação foi efetuada.	O
06	Tipo de lançamento	44	01	N		0 = Previsão 1 = Liquidação Normal 2 = Liquidação Antecipada	M
07	Data de lançamento	45-52	08	N	AAAAMMDD	Data de Pagamento da transação ao cliente.	M
08	Tipo do Produto	53	01	AN		C = Crédito, D = Débito, V = Voucher	M
09	Meio de Captura	54	01	N		1 = Manual, 2 = Pos, 3 = Pdv, 4 = Trn Off, 5 = Internet, 6 = URA, 9 = Outros	M
10	Valor Bruto da Venda	55-65	11	N	9(09)V99	Valor Bruto da Venda	M
11	Valor do Desconto	66-76	11	N	9(09)V99	Valor da Taxa de Administração	M
12	Valor do Desconto antecipação	77-87	11	N	9(09)V99	Valor da Taxa de antecipação ou zeros se transação a vista	M
13	Valor Líq da Venda	88-98	11	N	9(09)V99	Valor Líquido da Venda	M
14	Número do Cartão	99-117	19	AN	Completo com zeros esquerda	Num Cartão da Venda – Deve ser mascarado conforme espec. acima	M
15	Número da Parcela	118-119	02	N	Zero ou Num.	Indica o número da parcela quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	M
16	Número Total de Parcelas	120-121	02	N	Zero ou Num.	Indica o número total de parcelas quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	M
17	NSU Host da parcela	122-133	12	AN	Zero ou Num.	Número Sequencial Único da transação atribuída pelo Host da Administradora quando transação parcelada. Zeros caso à vista.	M
18	Valor Bruto da Parcela	134-144	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor Bruto da Parcela ou zeros se transação a vista	M
19	Valor do Desconto da Parcela	145-155	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor Desconto da Parcela ou zeros se transação a vista	M
20	Valor do Desconto de Antecipação da Parcela	156-166	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor Desconto de Antecipação da Parcela ou zeros se transação a vista	M
21	Valor Líquido da Parcela	167-177	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor Líquido da Parcela ou zeros se transação a vista	M
22	Banco	178-180	03	N		Banco para depósito	M

23	Agência	181-186	06	N		Agência para depósito	M
24	Conta	187-197	11	AN		Conta corrente para depósito	M
25	Código de Autorização	198-209	12	N		Cód. de Autorização da Trn.	O
26	NSEQ	210-215	06	N		Número seqüencial do registro no arquivo.	M

2.4 – Registro AJ – Ajuste a Crédito e Ajuste a Débito

São identificadas por meio desse tipo de registro transações ditas de Ajuste a Crédito ou Ajuste a Débito.

O registro AJ-Ajuste a Crédito é utilizado sempre que uma transação teve o seu valor informado a menor, necessitando ser complementada ou, quando houver necessidade de suplementação de crédito ao Estabelecimento por motivos diversos especificados pela própria rede. Ele contempla o valor da diferença a creditar. Este ajuste referencia apenas uma transação original se tiver sua origem numa venda ou não referencia nenhuma transação caso não tenha sua origem numa venda.

O AJ-Ajuste a Débito é utilizado para restituir ao Cliente usuário do cartão o valor de uma transação já liquidada. O valor restituído é subtraído do total a receber pelo Estabelecimento. Esta transação referencia apenas uma transação original.

Esse registro pode ser utilizado também para contemplar outros motivos definidos pela própria rede. Nesse caso não haveria uma transação original referenciada.

Não deve colocar o traço separador de dígito verificador no caso de Agência e Conta.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/ Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	AN	AJ	Registro de ajuste.	M
02	Identificação da Loja	03-17	15	AN	Completo com zeros esquerda	Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ)	M
03	NSU Host da transação original	18-29	12	N		Número Sequencial Único da transação original a ser ajustada atribuído pela rede Administradora.	O
04	Data da transação original	30-37	08	N	AAAAMMDD	Ano / Mês / dia em que a transação original a ser ajustada foi efetuada.	O
05	Número da Parcela	38-39	02	N		Indica o número da parcela quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	O
06	NSU Host da transação	40-51	12	N		Número Sequencial Único da transação de ajuste.	M
07	Data da transação	52-59	08	N	AAAAMMDD	Ano / Mês / dia em que o ajuste foi efetuado.	M
08	Horário da transação	60-65	06	N	HHMMSS	Hora / minuto / segundo em que o ajuste foi efetuado.	O
09	Tipo de lançamento	66	01	N		0 = Previsão 1 = Liquidação	M
10	Data de lançamento	67-74	08	N	AAAAMMDD	Data de Lançamento Contábil da transação ajuste.	M
11	Meio de Captura	75	01	N		1 = Manual, 2 = Pos, 3 = Pdv, 4 = Trn Off, 5 = Internet, 6 = URA 9 = Outros	M
12	Tipo de Ajuste	76	01	N	1 ou 2	1 = Ajuste a Crédito 2 = Ajuste a Débito	M
13	Código do Ajuste	77-79	03	N		Número que representa o motivo do ajuste	M
14	Descrição do Motivo do Ajuste	80-109	30	AN		Texto que descreve o motivo do ajuste	M
15	Valor Bruto	110-120	11	N	9(09)V99	Valor Bruto do Ajuste	M
16	Valor do Desconto ou Comissão	121-131	11	N	9(09)V99	Desconto ou comissão aplicado sobre o Valor Bruto	M
17	Valor Líquido	132-142	11	N	9(09)V99	Valor Líquido do Ajuste	M
18	Banco	143-145	03	N		Banco para depósito	M
19	Agência	146-151	06	N		Agência para depósito	M
20	Conta	152-162	11	AN		Conta corrente para depósito	M
21	NSEQ	163-168	06	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M

Tabela de ajustes:

Código	Descrição	Tipo do Ajuste
001	CANCELAMENTO DE VENDA	Débito
002	ESTORNO CREDITO INDEVIDO	Débito
003	CREDITO PERIODO ANTERIOR	Crédito
004	ESTORNO COBRANCA EQUIPAMENTO	Crédito
005	ESTORNO TAXA ADMINISTRACAO	Crédito
006	ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	Crédito
011	REGULARIZACAO DEBITO ANTERIOR	Débito
012	CREDITO COMPLEMENTO ANTECIPAÇÃO	Crédito
013	DEBITO COMPLEMENTO ANTECIPAÇÃO	Débito

2.7 – Registro CC – Cancelamento

O registro CC-Cancelamento indicará uma transação já enviada através do registro CV ainda não liquidada e que será cancelada, ou seja, não paga. Desde o momento em que foi efetuada até o momento da geração do Arquivo com Lote de Confirmação a transação pode ser cancelada através de CC.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/ Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	AN	CC	Registro de cancelamento.	M
02	Identificação da Loja	03-17	15	AN	Completo com zeros esquerda	Código de Estabelecimento que efetuou a venda (CNPJ)	M
03	NSU Host da transação original	18-29	12	N		Número Seqüencial Único da transação original a ser cancelada atribuído pela rede Administradora.	M
04	Data da transação original	30-37	08	N	AAAAMMDD	Ano / Mês / dia em que a transação original a ser cancelada foi efetuada.	M
05	Número da Parcela	38-39	02	N	Zero ou Num.	Indica o número da parcela quando transação de venda parcelada ou 00 quando venda à vista	M
06	NSU Host da transação	40-51	12	N		Número Seqüencial Único da transação de cancelamento atribuído pela rede Administradora.	M
07	Data da transação	52-59	08	N	AAAAMMDD	Ano / Mês / dia em que a transação de cancelamento foi efetuada.	M
08	Horário da transação	60-65	06	N	HHMMSS	Hora / minuto / segundo em que a transação de cancelamento foi efetuada.	O
09	Meio de Captura	66	01	N		1 = Manual, 2 = Pos, 3 = Pdv, 4 = Trn Off, 5 = Internet, 6 = URA 9 = Outros	M
10	NSEQ	67-72	06	N		Número seqüencial do registro no arquivo.	M

2.8 – Registro L9 – Trailer de Lote de Vendas

Identifica o final de informações do Lote de Vendas corrente, iniciado pelo registro L0, totalizando a quantidade e valores dos registros que compõe este lote, excetuando-se cancelamentos.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/ Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	AN	L9	Trailer do lote de vendas.	M
02	Total de registros de transação	03-08	06	N		Somatória de registros tipo CV, AJ e CC	M
03	Total de valores de créditos	09-22	14	N	9(12)V99	Somatória dos campos Valor Bruto (vide registros CV + AJc – AJd)	M
04	NSEQ	23-28	06	N		Número seqüencial do registro no arquivo.	M

2.9 – Registro A9 – Trailer de arquivo

Identifica o final do arquivo, totalizando a quantidade de registros.

	Nome do Campo	Pos	Tam	Tipo	Formato/ Conteúdo	Descrição	
01	Código do registro	01-02	02	AN	A9	Fim de arquivo.	M
02	Total geral de registros	03-08	06	N		Inclui todos os tipos de registro inclusive o próprio A9.	M
03	NSEQ do registro	09-14	06	N		Número seqüencial do registro no arquivo.	M

Capítulo 3 – Exemplos

Nota: Tipo de Lançamento : 0=Previsão , 1=Liquidação Normal , 2=Liquidação Antecipada
Tipo de Ajuste : 1=Ajuste a Crédito , 2=Ajuste a Débito

Exemplo1 – Vendas Parceladas com Liquidação Normal

Extrato em DEZEMBRO

L0 (inic lote)		NSU Host Trn	Tipo lança- mento	Data lançamen to	Valor líq. da venda	Número da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn1)	10	0	20/01	90,25	1	3	30,25
	CV (trn1)	10	0	19/02	90,25	2	3	30,00
	CV (trn1)	10	0	20/03	90,25	3	3	30,00
	CV (trn2)	20	0	20/01	80,10	1	2	40,10
	CV (trn2)	20	0	19/02	80,10	2	2	40,00
	CV (trn3)	40	0	20/01	100,70	1	4	25,50
	CV (trn3)	40	0	19/02	100,70	2	4	25,10
	CV (trn3)	40	0	20/03	100,70	3	4	25,10
	CV (trn3)	40	0	21/04	100,70	4	4	25,00
L9 (fim lote)								

Extrato em JANEIRO

L0 (inic lote)		NSU Host Trn	Tipo lança- mento	Data lançamen to	Valor líq. da venda	Número da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn1)	10	1	20/01	90,25	1	3	30,25
	CV (trn2)	20	1	20/01	80,10	1	2	40,10
	CV (trn3)	40	1	20/01	100,70	1	4	25,50
L9 (fim lote)								

Extrato em FEVEREIRO

L0 (inic lote)		NSU Host Trn	Tipo lança- mento	Data lançamen to	Valor líq. da venda	Número da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn1)	10	1	19/02	90,25	2	3	30,00
	CV (trn2)	20	1	19/02	80,10	2	2	40,00
	CV (trn3)	40	1	19/02	100,70	2	4	25,10
L9 (fim lote)								

Extrato em MARÇO

L0 (inic lote)		NSU Host Trn	Tipo lança- mento	Data lançamen to	Valor líq. da venda	Número da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn1)	10	1	20/03	90,25	3	3	30,00
	CV (trn3)	40	1	20/03	100,70	3	4	25,10
L9 (fim lote)								

Extrato em ABRIL

L0 (inic lote)		NSU Host Trn	Tipo lança- mento	Data lançamen to	Valor líq. da venda	Número da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn3)	40	1	21/04	100,70	4	4	25,00
L9 (fim lote)								

Exemplo2- Vendas Parceladas com Liquidação Antecipada

Extrato em DEZEMBRO

LO (inic lote)		NSU Host Trn	Tipo lança- mento	Data lançamen to	Valor líq. da venda	Número da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn1)	10	0	20/01	90,25	1	3	30,25
	CV (trn1)	10	0	19/02	90,25	2	3	30,00
	CV (trn1)	10	0	20/03	90,25	3	3	30,00
	CV (trn2)	20	0	20/01	80,10	1	2	40,10
	CV (trn2)	20	0	19/02	80,10	2	2	40,00
	CV (trn3)	40	0	20/01	100,70	1	4	25,50
	CV (trn3)	40	0	19/02	100,70	2	4	25,10
	CV (trn3)	40	0	20/03	100,70	3	4	25,10
	CV (trn3)	40	0	21/04	100,70	4	4	25,00
L9 (fim lote)								

Extrato em JANEIRO

LO (inic lote)		NSU Host Trn	Tipo lança- mento	Data lançamen to	Valor líq. da venda	Número da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn1)	10	1	20/01	90,25	1	3	30,00
	CV (trn2)	20	1	20/01	80,10	1	2	40,10
	CV (trn3)	40	1	20/01	100,70	1	4	25,50
L9 (fim lote)								

Extrato em FEVEREIRO (Liquidação Antecipada)

LO (inic lote)		NSU Host Trn	Tipo lança- mento	Data lançamen to	Valor líq. da venda	Número da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn1)	10	2	10/02	90,25	2	3	30,00
	CV (trn2)	20	2	10/02	80,10	2	2	40,00
	CV (trn3)	40	2	10/02	100,70	2	4	25,10
L9 (fim lote)								

Extrato em MARÇO

LO (inic lote)		NSU Host Trn	Tipo lança- mento	Data lançamen to	Valor líq. da venda	Número da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn1)	10	1	20/03	90,25	3	3	30,00
	CV (trn3)	40	1	20/03	100,70	3	4	25,10
L9 (fim lote)								

Extrato em ABRIL (Liquidação Antecipada)

LO (inic lote)		NSU Host Trn	Tipo lança- mento	Data lançamen to	Valor líq. da venda	Número da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn3)	40	2	10/04	100,70	4	4	25,00
L9 (fim lote)								

Exemplo3- Vendas a Vista

Extrato em DEZEMBRO

L0 (inic lote)		NSU Host Trn	Tipo lançamento	Data lançamento	Valor líq. da venda	Número da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn1)	56	0	20/01	100,45	0	0	100,45
	CV (trn2)	78	0	20/01	200,00	0	0	200,00
	CV (trn3)	90	0	20/01	50,00	0	0	50,00
L9 (fim lote)								

Extrato em JANEIRO

L0 (inic lote)		NSU Host Trn	Tipo lançamento	Data lançamento	Valor líq. da venda	Número da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn1)	56	1	20/01	100,45	0	0	100,45
	CV (trn2)	78	1	20/01	200,00	0	0	200,00
	CV (trn3)	90	1	20/01	50,00	0	0	50,00
L9 (fim lote)								

Exemplo4 - Cancelamento de Venda

Extrato em DEZEMBRO

L0 (inic lote)		NSU Host Trn	Data Trn	Tipo lançamento	Data lançamento	Valor líq. da venda	Nro da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn1)	56	23/12	0	20/01	100,45	0	0	100,45
	CV (trn2)	78	23/12	0	20/01	200,00	0	0	200,00
	CV (trn3)	90	23/12	0	20/01	50,00	0	0	50,00
L9 (fim lote)									

Extrato (Cancelamento de Venda)

L0 (inic lote)		NSU Host Trn Orig	Data Trn Orig	Nro da parcela	Nro total de parcelas
	CC (cancelamento da venda trn2)	78	23/12	0	0
L9 (fim lote)					

Extrato em JANEIRO

L0 (inic lote)		NSU Host Trn	Data Trn	Tipo lançamento	Data lançamento	Valor líq. da venda	Nro da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn1)	56	23/12	1	20/01	100,45	0	0	100,45
	CV (trn3)	90	23/12	1	20/01	50,00	0	0	50,00
L9 (fim lote)									

Exemplo5 – Ajustes a Crédito e Débito

Extrato em DEZEMBRO

L0 (inic lote)		NSU Host Trn	Data Trn	Tipo lançamento	Data lançamento	Valor líq. da venda	Nro da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn1)	56	23/12	0	20/01	100,45	0	0	100,45
	CV (trn2)	78	23/12	0	20/01	200,00	0	0	200,00
	CV (trn3)	90	23/12	0	20/01	50,00	0	0	50,00
L9 (fim lote)									

Extrato em JANEIRO

L0 (inic lote)		NSU Host Trn	Data Trn	Tipo lançamento	Data lançamento	Valor líq. da venda	Nro da parcela	Nro total de parcelas	Valor líq. da parcela
	CV (trn1)	56	23/12	1	20/01	100,45	0	0	100,45
	CV (trn2)	78	23/12	1	20/01	200,00	0	0	200,00
	CV (trn3)	90	23/12	1	20/01	50,00	0	0	50,00
L9 (fim lote)									

Extrato (Ajuste a Crédito)

L0 (inic lote)		NSU Host Trn Orig	Data Trn Orig	Nro da parcela	Tipo ajuste	Valor bruto ajuste	Valor líq ajuste
	AJ (ajuste rel. venda trn3)	90	23/12	0	1	9,15	8,97
L9 (fim lote)							

Extrato (Ajuste a Débito)

L0 (inic lote)		NSU Host Trn Orig	Data Trn Orig	Nro da parcela	Tipo ajuste	Valor bruto ajuste	Valor líq ajuste
	AJ (ajuste rel. venda trn2)	78	23/12	0	2	27,80	27,24
L9 (fim lote)							