

CONCILIAÇÃO FINANCEIRA SoftwareExpress

Arquivo de Conciliação Infocards

Versão do Layout: 1.7b – Junho 2018

Índice

Capítulo 1 – Introdução	3
1.1 Objetivos	3
1.2 Nomenclatura e Convenções	3
1.3 Nomes dos Arquivos de Conciliação	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 CP – Comprovante de Pagamento	8
2.5 Registro AJ – Ajuste a Crédito e Ajuste a Débito	10
2.6 Registro CC – Cancelamento	12
2.7 Registro L9 – Trailer de Lote de Vendas	13
2.8 Registro A9 – Trailer de arquivo	13
Capítulo 3 – Exemplos	15

Capítulo 1 – Introdução

1.1 Objetivos

Este documento descreve a estrutura do Arquivo Conciliação 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 Nomes dos Arquivos de Conciliação

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

Este nome deve ser único sempre, não maior que 28 posições, contando com a extensão “.txt”. Dai 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 conciliação siga o seguinte padrão:
<Sigla da rede> <ano><mês><dia><id. do movimento>.txt

Exemplo: Rede “Bom Cartão”

Um arquivo de conciliação poderia ser bomcrt20090301000001.txt

Capítulo 2 – Descrição dos registros contidos no arquivo

2.1 Registro A0 – Header de arquivo

Identifica o arquivo de conciliação 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	"001.7b"	M
03	Data de Geração do Arquivo	09-16	08	N	AAAAMMDD	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		Van de captura das transações do Arquivo 0000 = própria Rede	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 Transações

Identifica o início de um lote de informações relativas às transações *Cartão Administradora*. Precede os registros CV, CP, AJ, CP 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	Data de Movimento 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 da liquidação será obrigatoriamente enviado, antecedendo a 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.

2.3.1 Especificação para Mascaramento do Cartão (campo 13 do CV)

- a) Se número de dígitos válidos do cartão maior ou igual a 16, deixar seis primeiros e quatro últimos e mascarar os do meio.
- b) 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.
- c) 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 à Loja.	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, 8 = Indefinido, 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 Líq da Venda	77-87	11	N	9(09)V99	Valor Líquido da Venda	M
13	Número do Cartão	88-106	19	AN	Completo com zeros esquerda	Num Cartão da Venda – Deve ser mascarado conforme especificação acima	M
14	Número da Parcela	107-108	02	N	Zero ou Num.	Indica o número da parcela quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	M
15	Número Total de Parcelas	109-110	02	N	Zero ou Num.	Indica o número total de parcelas quando transação de venda parcelada, ou zero quando transação à vista.	M
16	NSU Host da parcela	111-122	12	AN	Zero ou Num.	Número Sequencial Único da transação atribuída pelo Host da Administradora quando transação parcelada. Zeros caso à vista.	M
17	Valor Bruto da Parcela	123-133	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor Bruto da Parcela ou zeros se transação a vista	M
18	Valor do Desconto da Parcela	134-144	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor Desconto da Parcela ou zeros se transação a vista	M
19	Valor Líquido da Parcela	145-155	11	N	9(09)V99 Zeros ou Valor	Valor Líquido da Parcela ou zeros se transação a vista	M
20	Banco	156-158	03	N		Banco para depósito	M
21	Agência	159-164	06	N		Agência para depósito	M
22	Conta	165-175	11	AN		Conta corrente para depósito	M
23	Código de Autorização	176-187	12	N	Zeros ou Valor	Cód. De Autorização da Trn.	O
24	Código da Bandeira	188-190	03	AN	Zeros ou Valor	Código da Bandeira	O
25	Código do Produto	191-193	03	AN	Zeros ou Valor	Código do Produto	O
26	NSEQ	194-199	06	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M

2.4 Registro CP – Comprovante de Pagamento

São identificadas por meio desse tipo de registro, as informações de uma transação de pagamento autorizada pelas instituições financeiras ou pela Administradora, bem como seu respectivo débito.

O campo Data de Lançamento pode refletir uma previsão ou a confirmação da data real do pagamento, 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.

2.4.1 Especificação para Mascaramento do Cartão (campo 12 do CP)

- a) Se número de dígitos válidos do cartão maior ou igual a 16, deixar seis primeiros e quatro últimos e mascarar os do meio.
- b) 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.
- c) 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	CP	Registro comprovante de Pagamento.	M
02	Identificação da Loja	03-17	15	AN	Completo com zeros esquerda	Código de Estabelecimento do Portador do cartão	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		1 = Liquidação Normal	M
07	Data de lançamento	45-52	08	N	AAAAMMDD	Data de postagem do pagto.	M
08	Meio de Captura	53	01	N		1 = Manual, 2 = Pos, 3 = Pdv, 4 = Trn Off, 5 = Internet, 6 = URA, 9 = Outros	M
09	Valor Bruto do Pagto	54-64	11	N	9(09)V99	Valor Bruto do Pagto	M
10	Valor do Desconto	65-75	11	N	9(09)V99	Valor da Taxa de Administração	M
11	Valor Líq do Pagto	76-86	11	N	9(09)V99	Valor Líquido do Pagto	M
12	Número do Cartão	87-105	19	AN	Completo com zeros esquerda	Num Cartão do Pagto – Deve ser mascarado conforme espec. acima	M
13	Banco	106-108	03	N		Banco para depósito do repasse	M
14	Agência	109-114	06	N		Agência para depósito do repasse	M
15	Conta	115-125	11	AN		Conta corrente para depósito do repasse	M
16	Código de Autorização	126-137	12	N		Cód. de Autorização da Trn.	O
17	Código da Bandeira	138-140	03	AN	Zeros ou Valor	Código da Bandeira	O
18	Código do Produto	141-143	03	AN	Zeros ou Valor	Código do Produto	O
19	NSEQ	144-149	06	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M

2.5 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.

2.5.1 Especificação para Mascaramento do Cartão (campo 21 do AJ)

- a) Se número de dígitos válidos do cartão maior ou igual a 16, deixar seis primeiros e quatro últimos e mascarar os do meio.
- b) 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.
- c) 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	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 AJ	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 2 = Liquidação Antecipada	M
10	Data de lançamento	67-74	08	N	AAAAMMDD	Data de lançamento Contábil da transação ajuste.	M
11	Meio de Captura do Ajuste	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	Número do Cartão da transação original	163-181	19	AN	Completo com zeros esquerda	Num Cartão da trn.orig. – Deve ser mascarado conforme espec. acima	O
22	Código da Bandeira	182-184	03	AN	Zeros ou Valor	Código da Bandeira	O
23	Código do Produto	185-187	03	AN	Zeros ou Valor	Código do Produto	O
24	NSEQ	188-193	06	N		Número sequencial do registro no arquivo.	M

2.6 Registro CC – Cancelamento

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

O registro CC somente se aplica caso a Rede Administradora opte por enviar registros CV de previsão. Caso opte por enviar apenas registros CV de liquidação deve-se utilizar, em lugar deste, o registro AJ de débito discriminando como motivo o cancelamento da transação.

	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 Sequencial 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 Sequencial 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 sequencial do registro no arquivo.	M

2.7 Registro L9 – Trailer de Lote de Transações

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, CP, AJ e CC dentro do lote.	M
03	Total de valores de créditos	09-22	14	N	9(12)V99	Módulo da Somatória dos campos Valor Bruto (vide registros CV – CP + AJc – AJd) dentro do lote.	M
04	NSEQ	23-28	06	N		Número seqüencial do registro no arquivo.	M

2.8 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

Considerações Gerais

- 1) Ajustes Lançados no Arquivo de Conciliação Infocards

<u>Cód.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Tipo</u>	<u>Situação em que ocorre</u>
01	Crédito ao estab.	Crédito	Sob solicitação do usuário
02	Débito ao estab.	Débito	Sob solicitação do usuário

- 2) O escopo do projeto foi alterado, de forma que as transações de ajuste não fizeram parte do processo de homologação.

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

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	30,00
	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)

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	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

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 (Liquidação Antecipada)

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	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 lança- mento	Data lançamen to	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 lança- mento	Data lançamen to	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 lança- mento	Data lançamen- to	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 lança- mento	Data lançamen- to	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 lança- mento	Data lançamen- to	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 lança- mento	Data lançamen- to	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)							