

**REGISTRO - TIPO 0**

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI.	FIM	TAM.	TIPO	COMENTÁRIOS
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '0'
2	Data de criação do arquivo	2	9	8	N	Data (DDMMAAAA)
3	Hora de criação do arquivo	10	15	6	N	Hora (HHMMSS)
4	Data de referência do Movimento	16	23	8	N	Data movimento (DDMMAAAA)
5	Arquivo e Versão	24	31	8	A	Fixo = 'CEADM100'
6	Código do Estabelecimento (loja ou matriz)	32	46	15	A	De acordo com o agrupamento no arq.
7	CNPJ do adquirente	47	60	14	N	CNPJ do adquirente
8	Nome do adquirente	61	80	20	A	Nome do adquirente
9	Sequência	81	89	9	N	Número sequencial de remessa
10	Código do adquirente	90	91	2	A	Código do adquirente
11	Versão do Layout	92	116	25	A	Para as versões anteriores a V.8.0 serão mantidos os padrões existentes. Versão 7.0 - 200 bytes = nome: informação virá em branco Versão 4.01 = nome: LAYOUT400POSICOES-V4 Versão 8.0 = nome: Sant. v.8.0 400 bytes Versão 9.0 = nome: Sant. v.9.0 400 bytes Versão 9.0 = nome: Sant. v.10 400 bytes Versão 10.0 = nome: Sant. v.10 400 bytes
12	Reservado para uso futuro	117	400	284	A	Espaços

## REGISTRO - TIPO 1

SEQ	DESCRIÇÃO	INI	FIM	TAM	TIPO	COMENTÁRIOS
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '1'
2	Código do estabelecimento comercial	2	16	15	A	Código de Origem ou maquina
3	Código do Produto	17	18	2	A	Produto (Tabela I)
4	Forma de Captura	19	21	3	A	TEF, POS, MAN(manual), INT(internet), IAT(IATA),MOB (Superget Mobile), PAG (Pagamento Recorrente),SUP (Superget);Quando o RV é composto de diversas transações (CV) com formasde captura diferentes, este campo será = espaços (brancos).A informação de forma de captura, neste caso, será populadano campo '16' do layout de transações (CV).(Obs: Para os domin
5	Número do RV	22	30	9	N	Número do Resumo de Vendas
6	Data do RV	31	38	8	N	Data processamento (DDMMAAAA)
7	Data do Pagamento do RV Para movimento de vendas indica a data prevista para pagamento Para movimento financeiro indica a data efetiva do pagamento	39	46	8	N	Data de crédito (DDMMAAAA)
8	Banco	47	49	3	N	Código da Instituição Financeira
9	Agência	50	55	6	N	Número da Agência
10	Conta Corrente	56	66	11	N	Numero da Conta Corrente
11	Número do CVs Aceitos	67	75	9	N	Quantidade de transações com status igual a 'Aprovada' (Obs:Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
12	Número de CVs Rejeitados	76	84	9	N	Quantidade de transações com status diferente de 'Aprovada' (Obs:Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
13	Valor Bruto	85	96	12	N	Valor Bruto do RV(Observação: Para os domínios RA e PR, constará o valor bruto da antecipação rejeitada)
14	Valor Líquido	97	108	12	N	Valor Líquido (Bruto – Comissão) Valor líquido da Transação (bruto – comissão) Se seq. 33 = (+), valor do crédito. Se seq. 33 = (-), valor do débito.(Observação: Para os domínios RA e PR, constará o valor líquido da antecipação rejeitada) Regra válida para todos os registros de liquidação – PG / AC /PR
15	Valor da tarifa	109	120	12	N	Valor da Tarifa (se aplicável) Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros 16 Valor da Taxa de Desconto 121 132 12 N Valor da Taxa de Desconto (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
16	Valor da Taxa de Desconto	121	132	12	N	Valor da Taxa de Desconto (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
17	Valor Rejeitado	133	144	12	N	Valor Total de transações rejeitadas (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)18 Valor Crédito 145 156 12 N Valor que será pago <sup>2</sup> (Observação: Para os domínios RA e PR, constará o valor creditado da antecipação rejeitada)
18	Valor Crédito	145	156	12	N	Valor que será pago <sup>2</sup> (Observação: Para os domínios RA e PR, constará o valor creditado da antecipação rejeitada)
19	Valor Encargos	157	168	12	N	Valor de encargos (Ex.: despesas com antecipação) (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros)
20	Indicador de tipo de pagamento	169	170	2	A	Preencher com: 'PF' – Previsão de Pagamento Futuro 'PG' – Pagamento Normal 'AC' – Antecipação de Crédito 'RA' – Rejeição de Antecipação 'PR' – Pagamento da Antecipação Rejeitada 'PD' - Pagamento Pendente 'CI' - Cobrança Interna
21	Número da parcela do RV	171	172	2	N	Preencher com o número da parcela RV (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros) Para transações à vista, número da parcela = 01
22	Quantidade de parcelas do RV	173	174	2	N	Preencher com a quantidade total de parcelas do plano parcelado (Observação: Para os domínios RA e PR, esse campo será preenchido com zeros) Para transações à vista, número total de parcelas = 01
23	Código do estabelecimento comercial Centralizador dos Pagamentos	175	189	15	A	Código do centralizador de pagamento ou da Origem
24	Número da Operação de Antecipação	190	204	15	N	Quando efetuado antecipação de recebíveis, será demonstrado no status AC, no registro tipo 1 o mesmo número da antecipação apresentado no registro tipo 4, criando o vínculo da operação. Quando o RV demonstrar a recomposição da agenda após uma rejeição de Antecipação, Status RA, este campo informa o número da operação de antecipação rejeitada.
25	Data do vencimento original do RV antecipado	205	212	8	N	Data do vencimento original do Resumo de Venda Antecipado(DDMMAAAA) Para status (tipo de pagamento) = AC
26	Custo da Operação	213	224	12	N	Custo unitário da taxa por vencimento
27	Valor líquido do RV Antecipado	225	236	12	N	Quando efetuada antecipação do RV este campo será preenchido com o valor líquido (valor do RV – ajustes)
28	Número de controle operação cobrança	237	254	18	N	Informação interna do sistema de processamento do adquirente
29	Valor líquido cobrança (Aluguel de POS ou ajuste de serviços)	255	266	12	N	Neste campo é informado o valor líquido do aluguel do POS ou ajuste de produtos verticais quando status (tipo de pagamento) = CI
30	ID compensação	267	281	15	N	Código que marcará todos os RV's e ajustes que fizerem parte da compensação
31	Moeda	282	284	3	N	Campo demonstra o tipo de moeda da transação. Código 986 moeda real Código 840 moeda dólar
32	Identificador de baixa da cobrança de serviço externa (fora da agenda financeira)	285	285	1	A	Identificador = X Marcação para identificação da cobrança interna de serviços (fora do net na agenda). Quando a compensação ocorrer na agenda financeira, estará com o conteúdo em branco. Relacionamento com o código CI e o retorno do débito baixado como PG. Para as situações de cobrança de serviços verticais, não haverá apresentação desse identificador.
33	Sinal da transação e/ou ajuste.	286	286	1	N	Quando sinal (+) crédito. Quando sinal (-) débito Os sinais fazem referência ao valor líquido do resumo - sequência 14 do registro tipo 1.
34	Metadado 1	287	288	2	A	
35	Conta para pagamento	289	308	20	N	Conta para pagamento
36	Reservado para uso futuro	309	400	92	A	Espaços

## REGISTRO - TIPO 2

SEQ	DESCRIÇÃO	INI	FIM	TAM	TIPO	COMENTÁRIOS
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '2'
2	Código do estabelecimento comercial	2	16	15	A	Código de Origem ou maquina
3	Número do RV	17	25	9	N	Número do Resumo de Vendas
4	NSU do adquirente (Número do CV)	26	37	12	N	NSU do adquirente
5	Data da Transação	38	45	8	N	Data host (DDMMAAAA)
6	Hora da Transação	46	51	6	N	Hora host (HHMMSS)
7	Número do Cartão	52	70	19	A	Número do cartão mascarado. Os dígitos centrais do número do cartão serão preenchidos com *
8	Valor da Transação	71	82	12	N	Valor da Transação. Se campo 22 = (+), valor do crédito. Se campo 22 = (-), valor do débito. Para parcelado informa o valor da parcela
9	Valor do Saque	83	94	12	N	Valor do Saque (zeros)
10	Valor da Taxa de Embarque	95	106	12	N	Valor da Taxa de Embarque
11	Número de Parcelas	107	108	2	N	Número total de parcelas. Para transações à vista, número total de parcelas = 01
12	Número da Parcela relacionada ao CV. Para o movimento de vendas, informa o número da parcela relacionada a este CV (transação). Para o movimento financeiro, informa o número da Parcela que está sendo liberada para pagamento.	109	110	2	N	Número da parcela. Para transações à vista, número da parcela = 01
13	Valor da Parcela. Para o movimento de vendas, informa o valor da parcela relacionada a este CV (transação). Para o movimento financeiro, informa o valor da Parcela que está sendo liberada para pagamento.	111	122	12	N	Valor da parcela para transações à vista, valor informa o valor da transação
14	Data do Pagamento. Para o movimento de vendas indica a Data de previsão de liberação para pagamento ao estabelecimento comercial. Para o movimento financeiro indica a data efetiva do pagamento	123	130	8	N	Data do pagamento (DDMMAAAA)
15	Código de Autorização	131	140	10	A	Código fornecido pelo adquirente
16	Forma de captura	141	143	3	A	TEF, POS, MAN(manual), INT(internet), IAT(IATA), MOB (Superget Mobile), PAG (Pagamento Recorrente), SUP (Superget);Se o RV é composto por CVs com forma de captura iguais, este campo será informado com espaços (brancos). A informação de forma de captura nestes casos será populada no campo '04' do lay-out tipo de registro 1 - resumo de vendas
17	Status da Transação	144	144	1	A	Status da transação (Tabela III)
18	Código do estabelecimento comercial Centralizador dos Pagamentos	145	159	15	A	Código do centralizador de pagamento ou da Origem
19	Código do terminal	160	167	8	A	Número do terminal que capturou a transação
20	Moeda	168	170	3	N	Campo demonstra o tipo de moeda da transação. Código 986 moeda real Código 840 moeda dólar
21	Origem do Emissor do Cartão	171	171	1	A	N = Cartão emitido no Brasil E = Cartão emitido no Exterior
22	Sinal da transação.	172	172	1	N	Quando sinal (+) crédito. Quando sinal (-) débito Os sinais fazem referência ao valor da transação - sequência 08 do registro tipo 2.
23	Carteira Digital	173	175	3	A	Carteira Digital (Tabela IV)
24	<b>Valor Comissão da venda</b>	<b>176</b>	<b>187</b>	<b>12</b>	<b>N</b>	<b>Valor Comissão do comprovante de venda (MDR)</b>
25	Identificador de tipo do próximo conteúdo	188	189	2	A	Metadado com identificador de tipo do próximo conteúdo: 01 - Recorrência 02 - eComerce 03 - Recorrência + eComerce 04 - Soft Descriptor
26	Conteúdo dinâmico	190	307	118	A	Metadados (sugestão): 01 - Recorrência: De 190 a 225 --> ORDER_ID De 226 a 261 --> CHARGE_ID De 262 a 264 --> Numero de cobrança recorrente De 265 a 307 --> Brancos 02 - eComerce: De 190 a 231 --> TID De 232 a 267 --> ORDER_ID De 268 a 307 --> Brancos 03 - Recorrência + TID: De 190 a 225 --> ORDER_ID De 226 a 261 --> CHARGE_ID De 262 a 264 --> Numero de cobrança recorrente De 265 a 306 --> TID De 307 a 307 --> Brancos 04 - Soft Descriptor De 190 a 214 --> Soft Descriptor De 215 a 307 --> Brancos
27	Identificador de tipo do próximo conteúdo	308	309	2	A	Metadado com identificador de tipo do próximo conteúdo: 01 - Info Adicional
28	Conteúdo dinâmico	310	359	50	A	Informações adicionais (eComerce)
29	Reservado para o futuro	360	400	41	A	Espaços

REGISTRO - TIPO 3

SEQ	DESCRIÇÃO	INI	FIM	TAM	TIPO	COMENTÁRIOS
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '3'
2	Código do estabelecimento comercial	2	16	15	A	Código de Origem ou maquina
3	Número do RV ajustado	17	25	9	N	RV onde será incluído o ajuste
4	Data do RV	26	33	8	N	Preencher com a 'Data do RV que se deseja ajustar
5	Data do Pagamento do RV	34	41	8	N	Data de crédito (DDMMAAAA)
6	Identificador do ajuste	42	61	20	N	Número de documento, número de protocolo de cancelamento ou qualquer informação que identifique exclusivamente o ajuste no RV.
7	Branços	62	62	1	A	Preenchido com brancos
8	Sinal do valor do ajuste	63	63	1	A	+ (Crédito) ou - (Débito)
9	Valor do ajuste	64	75	12	N	Valor. Se campo 8 = +, valor do crédito. Se campo 8 = -, valor do débito.
10	Motivo do ajuste	76	77	2	A	Motivo do Ajuste (Tabela II)
11	Data da carta	78	85	8	N	Data da carta ou fax de solicitação de cancelamento
12	Número do Cartão	86	104	19	A	Número do cartão mascarado Os dígitos centrais do número do cartão serão preenchidos com *
13	Número do RV original	105	113	9	N	RV ao qual a transação foi submetida
14	NSU do adquirente (Número do CV)	114	125	12	N	NSU da transação original (ou zeros)
15	Data da transação original	126	133	8	N	Data (DDMMAAAA)
16	Indicador de tipo de pagamento	134	135	2	A	Preencher com: 'PF' – Pagamento Futuro (previsão) 'PG' – Pagamento Normal 'AC' – Antecipação de Crédito
17	Número do Terminal (transação original)	136	143	8	A	Número do terminal que capturou a transação
18	Data Pagamento (original)	144	151	8	A	Data (DDMMAAAA) do pagamento original
19	Moeda	152	154	3	N	Campo demonstra o tipo de moeda da transação. Código 986 moeda real Código 840 moeda dólar
20	<b>Valor Comissão da venda</b>	<b>155</b>	<b>166</b>	<b>12</b>	<b>N</b>	<b>Valor Comissão do comprovante de venda (MDR) cancelado</b>
21	<b>Identificador de tipo do próximo conteúdo</b>	<b>167</b>	<b>168</b>	<b>2</b>	<b>A</b>	<b>Metadado:</b> <b>01 - TID (somente para Cancelamento ou Chargeback)</b> <b>02 - TID + Order_Id (somente para Cancelamento ou Chargeback)</b> <b>03 - Descrição de ajuste</b>
22	<b>Conteúdo dinâmico</b>	<b>169</b>	<b>286</b>	<b>118</b>	<b>A</b>	<b>Conteúdo</b> <b>01 - TID:</b> <b>De 169 a 210</b> <b>02 - TID + Order_Id:</b> <b>De 169 a 210 --&gt; TID</b> <b>De 211 a 246 --&gt; Order_Id</b> <b>03 - Descrição de ajuste:</b> <b>De 169 a 198</b>
23	Reservado para uso futuro	287	400	113	A	Espaço

## REGISTRO - TIPO 4

SEQ	DESCRIÇÃO	INI	FIM	TAM	TIPO	COMENTÁRIOS
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '4'
2	Código do estabelecimento comercial	2	16	15	A	Demonstra o número do cadastro do Cliente
3	Data da Operação	17	24	8	N	Data da contratação da operação de Antecipação (DDMMAAAA)
4	Data do Crédito	25	32	8	N	Data do pagamento da operação da Antecipação (DDMMAAAA)
5	<b>Número da Operação</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>N</b>	<b>Número da operação de Antecipação</b>
6	Valor Bruto da Antecipação	48	59	12	N	Esse campo contém o valor bruto da operação de antecipação reportado no arquivo de Formalizadas enviado pelo Banco Santander. Em relação à operação de antecipação, o conceito dessa informação corresponde à soma dos valores brutos das transações agrupadas por vencimento deduzida a taxa de desconto da comissão.
7	Valor da Taxa de Antecipação	60	71	12	N	Esse campo demonstrará o valor da taxa de antecipação descontada do estabelecimento comercial
8	Valor Líquido da Antecipação	72	83	12	N	Esse campo contém o valor líquido da operação de antecipação reportado no arquivo de Formalizadas enviado pelo Banco Santander. Em relação a operação de antecipação, o conceito dessa informação corresponde a soma dos valores líquidos das transações agrupadas
9	Taxa ao mês da operação (%)	84	94	11	N	Taxa referencial ao mês (período de 30 dias) contratada da operação de Antecipação. (Com 4 inteiros e 7 decimais).
10	Código do estabelecimento comercial Centralizador de	95	9	15	A	Esse campo demonstrará o código do estabelecimento comercial Centralizador de Pagamentos da Rede ou da origem. O conceito desse campo é o mesmo utilizado atualmente, no registro tipo 1.
11	Banco do Domicílio Bancário	110	112	3	N	Banco do estabelecimento comercial em que será creditado o valor da antecipação.
12	Agência do Domicílio Bancário	113	118	6	N	Agência do estabelecimento comercial em que será creditado o valor da antecipação.
13	Conta Corrente	119	129	11	A	Numero da Conta Corrente
14	Canal de Antecipação	130	132	3	A	Canal utilizado pelo estabelecimento comercial para realizar a antecipação. Os canais são: CAC (Central de Atendimento) IBK (Internet Banking) POR (Portal Corporativo) POS (POS) ANT (Automática)
15	Indicador do Tipo de Pagamento	133	134	2	A	Data Esse campo informa o status atual da operação de antecipação em relação a liquidação. Para este tipo de registro o valor deste campo é: AC (Antecipação): Esse status deverá ser utilizado para demonstrar as operações antecipadas;
16	<b>Metadado 1</b>	<b>135</b>	<b>136</b>	<b>2</b>	<b>A</b>	<b>Tipo de conta para pagamento ou Conta Corrente</b>  <b>CC - Conta Corrente</b> ==> Para esse domínio, o valor da conta está na <b>sequencia 13</b> <b>PP - Conta Poupança</b> ==> Para esse domínio, o valor da conta está na <b>sequencia 17</b> <b>PG - Conta Pagamento</b> ==> Para esse domínio, o valor da conta está na <b>sequencia 17</b> <b>CD - Conta Depósito</b> ==> Para esse domínio, o valor da conta está na <b>sequencia 17</b> <b>CS - Conta Super</b> ==> Para esse domínio, o valor da conta está na <b>sequencia 17</b>
17	<b>Conta para pagamento</b>	<b>137</b>	<b>156</b>	<b>20</b>	<b>N</b>	<b>Conta do estabelecimento comercial em que será creditado o valor da antecipação.</b>
18	Reservado para uso futuro	157	400	244	A	Espaços

## REGISTRO - TIPO 5

SEQ	DESCRIÇÃO	INI	FIM	TAM	TIPO	COMENTÁRIOS
1	Tipo de registro	1	1	1	A	Fixo "5".
2	Código do estabelecimento	2	16	15	A	Demonstra o número do cadastro do cliente.
3	Data da operação	17	24	8	N	Data da contratação da operação (DDMMAAAA).
4	Data do crédito da operação	25	32	8	N	Data do pagamento da operação (DDMMAAAA).
5	Número da operação	33	50	18	N	<b>Número da operação.</b>
6	Tipo da operação	51	52	2	A	Modalidade da operação. CS – Cessão. GV – Gravame. CF – Cessão fumaça. PG - Pagamento
7	Valor bruto total da operação	53	64	12	N	Valor bruto total da operação. (Adquirência mais Split).
8	Valor bruto da operação – Adquirência	65	76	12	N	Valor bruto da operação – Adquirência.
9	Valor do custo da operação	77	88	12	N	Valor do custo da operação.
10	Valor líquido da operação	89	100	12	N	Valor líquido da operação.
11	Taxa mensal da operação (%)	101	111	11	N	Taxa mensal da operação (%), com 4 inteiros e 7 decimais.
12	Tipo de conta do estabelecimento	112	113	2	A	Tipo da conta do estabelecimento. CC – Conta Corrente. PP – Conta Poupança. PG – Conta Pagamento. CD – Conta Depósito. CS – Conta Super.
13	Banco do domicílio bancário	114	116	3	N	Banco do domicílio bancário.
14	Agência do domicílio bancário	117	122	6	N	Agência do domicílio bancário.
15	Conta do domicílio bancário	123	133	11	A	Conta do domicílio bancário.
16	Canal de operação	134	136	3	A	Canal por onde a operação foi efetuada. XXX – xxxxxxxx
17	Tipo de movimento	137	137	1	A	Tipo de movimento. I – Inclusão da operação. L – Liquidação da operação. A – Alteração. C – Cancelamento.
18	Tipo de participante	138	140	3	A	Tipo de participante IF – Instituição Financeira. NIF – Instituição Não Financeira.
19	ID do participante	141	158	16	N	Código do participante na CIP.
20	Tipo de documento do participante	159	159	1	A	Tipo de documento do participante. "1" – CNPJ. "2" – CPF.
21	CNPJ/CPF do participante	160	173	14	N	CNPJ/CPF do participante.
22	Tipo de conta do participante	174	175	2	A	Tipo da conta do participante. CC – Conta Corrente. PP – Conta Poupança. PG – Conta Pagamento. CD – Conta Depósito. CS – Conta Super.
23	Banco do participante	176	178	3	N	Banco do participante.
24	Agência do participante	179	184	6	N	Agência do participante.
25	Conta do participante	185	195	11	A	Conta do participante.
26	Código do estabelecimento comercial centraliza	196	210	15	A	Código do centralizador depagamento ou da origem.
27	Reservado para uso futuro	211	400	190	A	Espaços.

## REGISTRO - TIPO 6

SEQ	DESCRIÇÃO	INI	FIM	TAM	TIPO	COMENTÁRIOS
1	Tipo de registro	1	1	1	A	Fixo "6".
2	Código do estabelecimento	2	16	15	A	Demonstra o número do cadastro do cliente.
3	Data da operação	17	24	8	N	Data da contratação da operação (DDMMAAAA).
4	Número da operação	25	42	18	N	Número da operação.
5	Tipo de operação	43	44	2	A	Modalidade da operação. CS – Cessão. GV – Gravame. CF – Cessão fumaça. PG - Pagamento.
6	Chave da UR	45	62	18	N	Chave da Unidade de Recebíveis (ID).
7	Código do produto	63	64	2	A	Produto (Tabela I).
8	Data de vencimento da UR	65	72	8	N	Data de vencimento da Unidade de Recebíveis (DDMMAA
9	Valor bruto total da UR	73	84	12	N	Valor bruto total da UR. (Adquirência mais Split).
10	Valor bruto da UR – Adquirência	83	96	12	N	Valor bruto da UR – Adquirência.
11	Valor do custo da UR	97	108	12	N	Valor do custo da UR.
12	Valor líquido da UR	109	120	12	N	Valor líquido da UR.
13	Tipo de conta do estabelecimento	121	122	2	A	Tipo da conta do estabelecimento. CC – Conta Corrente. PP – Conta Poupança. PG – Conta Pagamento. CD – Conta Depósito. CS – Conta Super.
14	Banco do domicílio bancário	123	125	3	N	Banco do domicílio bancário.
15	Agência do domicílio bancário	126	131	6	N	Agência do domicílio bancário.
16	Conta do domicílio bancário	132	142	11	A	Conta do domicílio bancário.
17	Tipo de movimento	143	143	1	A	Tipo de movimento. I – Inclusão da operação. L – Liquidação da operação. A – Alteração. E – Exclusão.
18	Tipo de participante	144	146	3	A	Tipo de participante IF – Instituição Financeira. NIF – Instituição Não Financeira.
19	ID do participante	147	164	18	N	Código do participante na CIP.
20	Tipo de documento do participante	165	165	1	A	Tipo de documento do participante. "1" – CNPJ. "2" – CPF.
21	CNPJ/CPF do participante	166	179	14	N	CNPJ/CPF do participante.
22	Tipo de conta do participante	180	181	2	A	Tipo da conta do participante. CC – Conta Corrente. PP – Conta Poupança. PG – Conta Pagamento. CD – Conta Depósito. CS – Conta Super.
23	Banco do participante	182	184	3	N	Banco do participante.
24	Agência do participante	185	190	6	N	Agência do participante.
25	Conta do participante	191	201	11	A	Conta do participante.
26	Código do estabelecimento comercial centraliza	202	216	15	A	Código do centralizador de pagamento ou da origem.
27	Reservado para uso futuro	217	400	184	A	Espaços.

**REGISTRO - TIPO 9**

<b>SEQ.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>INI</b>	<b>FIM</b>	<b>TAM.</b>	<b>TIPO</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>
1	Tipo de Registro	1	1	1	A	Fixo = '9'
2	Quantidade de Registros	2	10	9	N	Quantidade total de registros do arquivo. Incluindo os registros header e trailer.
3	Reserva para uso futuro	11	400	390	A	Espaços