

Extrato Eletrônico

Layout

A Campanha terá vigência no período compreendido entre às **00h** (horário de Brasília) do dia **01 de janeiro de 2022** a **31 de dezembro de 2022** às **23h59** (horário de Brasília).

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
						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
11	Versão do Layout	92	116	25	A	
12	Reservado para uso futuro	117	400	284	A	Espaços

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 maquinaeta
3	Código do Produto	17	18	2	A	Produto (Tabela I)
4	Forma de Captura	19	21	3	A	TEC, POS, TRANS (transação), INT (internet), INT (ATA), MOB (Superget Mobile), PAG (Pagamento Recorrente), SUP (Superget); Quando o RV é composto de diversas transações (CV) com formas de 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 domín
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 de 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 ² (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 ² (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	'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 'CS' - Cessão de crédito
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 fizeram 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	CC - Conta Corrente => Para esse domínio, o valor da conta está na sequência 10 PP - Conta Poupança => Para esse domínio, o valor da conta está na sequência 35 PG - Conta Pagamento => Para esse domínio, o valor da conta está na sequência 35 CD - Conta Depósito => Para esse domínio, o valor da conta está na sequência 35 CS - Conta Super => Para esse domínio, o valor da conta está na sequência 35
35	Conta para pagamento	289	308	20	N	Conta para pagamento
36	Reservado para uso futuro	309	400	92	A	Espaços

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	TEL, POS, MAND (mandar), INT (internet), IA (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	Valor Comissão da venda	176	187	12	N	Valor Comissão do comprovante de venda (MDR)
25	Identificador de tipo do próximo conteúdo	188	189	2	A	Metadado com identificador de tipo do próximo conteúdo: 01 - Recorrência 02 - eCommerce 03 - Recorrência + eCommerce 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 - eCommerce: 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
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 (eCommerce)
29	Reservado para o futuro	360	400	41	A	Espaços

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 (DDMMMAAAA)
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	Branco	62	62	1	A	Preenchido com branco
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 (DDMMMAAAA)
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 (DDMMMAAAA) 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	Valor Comissão da venda	155	166	12	N	Valor Comissão do comprovante de venda (MDR) cancelado
21	Identificador de tipo do próximo conteúdo	167	168	2	A	Metadado: 01 - TID (somente para Cancelamento ou Chargeback) 02 - TID + Order_Id (somente para Cancelamento ou Chargeback) 03 - Descrição de ajuste
22	Conteúdo dinâmico	169	286	118	A	Conteúdo: 01 - TID: De 169 a 210 02 - TID + Order_Id: De 169 a 210 --> TID De 211 a 246 --> Order_Id 03 - Descrição de ajuste: De 169 a 198
23	Reservado para uso futuro	287	400	113	A	Espaço

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	Número da Operação	33	47	15	N	Número da operação de Antecipação
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 Pagamentos	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	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 Este 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	Metadado 1	135	136	2	A	CC - Conta Corrente ==> Para esse domínio, o valor da conta está na sequencia 13 PP - Conta Poupança ==> Para esse domínio, o valor da conta está na sequencia 17 PG - Conta Pagamento ==> Para esse domínio, o valor da conta está na sequencia 17 CD - Conta Depósito ==> Para esse domínio, o valor da conta está na sequencia 17 CS - Conta Super ==> Para esse domínio, o valor da conta está na sequencia 17
17	Conta para pagamento	137	156	20	N	Conta do estabelecimento comercial em que será creditado o valor da antecipação.
18	Reservado para uso futuro	157	400	244	A	Espaços

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	52	20	A	Número da operação.
6	Tipo da operação	53	54	2	A	Modalidade da operação. CS – Cessão. GV – Gravame. CF – Cessão fumaça. PG - Pagamento
7	Valor bruto total da operação	55	66	12	N	Valor bruto total da operação. (Adquirência mais Split).
8	Valor bruto da operação – Adquirência	67	78	12	N	Valor bruto da operação – Adquirência.
9	Valor do custo da operação	79	90	12	N	Valor do custo da operação.
10	Valor líquido da operação	91	102	12	N	Valor líquido da operação.
11	Taxa mensal da operação (%)	103	113	11	N	Taxa mensal da operação (%), com 4 inteiros e 7 decimais.
12	Tipo de conta do estabelecimento	114	115	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	116	118	3	N	Banco do domicílio bancário.
14	Agência do domicílio bancário	119	124	6	N	Agência do domicílio bancário.
15	Conta do domicílio bancário	125	144	20	A	Conta do domicílio bancário.
16	Canal de operação	145	147	3	A	Canal por onde a operação foi efetuada. XXX – xxxxxxxx
17	Tipo de movimento	148	148	1	A	Tipo de movimento. I – Inclusão da operação. L – Liquidação da operação. A – Alteração. C – Cancelamento.
18	Tipo de participante	149	151	3	A	Tipo de participante IF – Instituição Financeira. NIF – Instituição Não Financeira.
19	ID do participante	152	169	18	N	Código do participante na CIP.
20	Tipo de documento do participante	170	170	1	A	Tipo de documento do participante. "1" – CNPJ. "2" – CPF.
21	CNPJ/CPF do participante	171	184	14	N	CNPJ/CPF do participante.
22	Tipo de conta do participante	185	186	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	187	189	3	N	Banco do participante.
24	Agência do participante	190	195	6	N	Agência do participante.
25	Conta do participante	196	215	20	A	Conta do participante.
26	Código do estabelecimento comercial centraliz	216	230	15	A	Código do centralizador depagamento ou da origem.
27	Reservado para uso futuro	231	400	170	A	Espaços.

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	44	20	A	Número da operação.
5	Tipo de operação	45	46	2	A	Modalidade da operação. CS – Cessão.
6	Chave da UR	47	64	18	N	Chave da Unidade de Recebíveis (ID).
7	Código do produto	65	66	2	A	Produto (Tabela I).
8	Data de vencimento da UR	67	74	8	N	Data de vencimento da Unidade de Recebíveis (DDMMAA
9	Valor bruto total da UR	75	86	12	N	Valor bruto total da UR. (Adquirência mais Split).
10	Valor bruto da UR – Adquirência	87	98	12	N	Valor bruto da UR – Adquirência.
11	Valor do custo da UR	99	110	12	N	Valor do custo da UR.
12	Valor líquido da UR	111	122	12	N	Valor líquido da UR.
13	Tipo de conta do estabelecimento	123	124	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	125	127	3	N	Banco do domicílio bancário.
15	Agência do domicílio bancário	128	133	6	N	Agência do domicílio bancário.
16	Conta do domicílio bancário	134	153	20	A	Conta do domicílio bancário.
17	Tipo de movimento	154	154	1	A	Tipo de movimento. I – Inclusão da operação. L – Liquidação da operação. A – Alteração. E – Exclusão.
18	Tipo de participante	155	157	3	A	Tipo de participante IF – Instituição Financeira. NIF – Instituição Não Financeira.
19	ID do participante	158	172	18	N	Código do participante na CIP.
20	Tipo de documento do participante	173	173	1	A	Tipo de documento do participante. "1" – CNPJ. "2" – CPF.
21	CNPJ/CPF do participante	174	187	14	N	CNPJ/CPF do participante.
22	Tipo de conta do participante	188	189	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	190	192	3	N	Banco do participante.
24	Agência do participante	193	198	6	N	Agência do participante.
25	Conta do participante	199	218	20	A	Conta do participante.
26	Código do estabelecimento comercial centraliz	219	233	15	A	Código do centralizador de pagamento ou da origem.
27	Reservado para uso futuro	234	400	165	A	Espaços.

SEQ.	DESCRIÇÃO	INI	FIM	TAM.	TIPO	COMENTÁRIOS
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