

OBN 600**LAYOUT ARQUIVO REMESSA**

HEADER – leiaute do cliente				
Posição Inicial	Tamanho	Posição Final	Tipo	Descrição do Conteúdo
001	035	035	Num	Zeros
036	008	043	Num	Data de quando for gerado o Arquivo ddmmaaaa
044	004	047	Num	Hora de quando foi gerado o arquivo
048	005	052	Num	Numero da remessa consecutivo
053	006	058	Alfa	10E001
059	009	067	Num	Número do contrato / banco X cliente
068	276	343	Alfa	Branco
344	007	350	Num	Numero seqüencial no arquivo, iniciando em 0000001

Registro tipo 1 – cadastramento de UG/Gestão

Posição Inicial	Tamanho	Posição Final	Tipo	Descrição do Conteúdo
001	001	001	Num	“1”
002	005	006	Alfa	Código/DV da agencia Bancaria da UG emitente.
007	011	017	Alfa	Código da UG/Gestão emitente das Obs.
018	010	027	Alfa	Conta da UG/DV
028	026	053	Alfa	Branco
054	045	098	Num	Nome da UG
099	251	350	Alfa	Branco

Registro tipo 2 – ordem bancaria

Posição Inicial	Tamanho	Posição Final	Tipo	Descrição do Conteúdo
001	001	001	Num	“2”
002	005	006	Alfa	Código/DV da agencia Bancaria da UG emitente.
007	011	017	Alfa	Código da UG/Gestão emitente das Obs.
018	011	028	Alfa	Código da relação (RE) na qual consta a OB
029	011	039	Alfa	Código da OB
040	008	047	Num	Data de referencia da relação
048	004	051	Alfa	Branco
052	002	053	Num	Código de operação (1)
054	001	054	Num	Indicador de pagamento de pessoal 0 - Pagamento normal 1 - Pagamento de salário
055	009	063	Alfa	Zeros
064	017	080	Num	Valor liquido da OB (2)
081	003	083	Num	Código do Banco favorecido
084	004	087	Alfa	Código da Agencia bancaria favorecida
088	001	088	Alfa	Digito verificador da Agência bancaria favor(DV)
089	010	098	Alfa	Código da conta corrente bancaria do favorecido
099	045	143	Alfa	Nome do favorecido
144	065	208	Alfa	Endereço do favorecido
209	028	236	Alfa	Município do favorecido
237	017	253	Alfa	Código GRU
254	008	261	Alfa	CEP do favorecido
262	002	263	Alfa	UF do favorecido
264	040	303	Alfa	Observação da OB
304	001	304	Num	Indicador do tipo de pagamento 0 - não prioritário 1 - prioritário
305	001	305	Num	Tipo favorecido: 1 - CGC 2 - CPF 5 - Código receita GRU
306	014	319	Num	Código do favorecido (3)
320	005	324	Alfa	Prefixo da agencia/DV para débito/ EXCLUSIVO PARA OB DE CONVENIOS/
325	010	334	Alfa	Número conta\DV do convênio / EXCLUSIVO PARA OB DE CONVENIOS/
335	003	337	Alfa	Finalidade do pagamento - Fundef
338	004	341	Alfa	Branco
342	002	343	Num	Código de retorno da operação
344	007	350	Num	Número seqüencial no arquivo, consecutivo

REGISTRO TIPO 3 – Itens de OB lista (pagamento de pessoal, pagamento no caixa, crédito em conta BB ou crédito em conta outros bancos)

Posição Inicial	Tamanho	Posição Final	Tipo	Descrição do Conteúdo
001	001	001	Num	“3”
002	005	006	Alfa	Código da agencia Bancaria da UG emitente.
007	011	017	Alfa	Código da UG/Gestão emitente das Obs.
018	011	028	Alfa	Código da relação (RE) na qual consta a OB
029	011	039	Alfa	Código da OB
040	008	047	Num	Data de referencia da relação
048	004	051	Alfa	Branco
052	002	053	Num	Código de operação (1)
054	001	054	Num	Tipo de pagamento 1 - Pagamento crédito em conta BB 2 - Pagamento de salário 3 - Pagamento no caixa 4 - Pagamento em outros bancos
055	006	060	Num	Número seqüencial de lista
061	003	063	Alfa	Branco
064	017	080	Num	Valor liquido da OB (2)
081	003	083	Num	Código do Banco favorecido
084	004	087	Alfa	Código da Agencia bancaria favorecida
088	001	088	Alfa	Digito verificador da Agência bancaria favor(DV)
089	010	098	Alfa	Código da conta corrente bancaria do favorecido
099	045	143	Alfa	Nome do favorecido
144	065	208	Alfa	Endereço do favorecido
209	028	236	Alfa	Município do favorecido
237	017	253	Alfa	Código GRU
254	008	261	Alfa	CEP do favorecido
262	002	263	Alfa	UF do favorecido
264	040	303	Alfa	Observação da OB
304	001	304	Num	Zeros
305	001	305	Num	Tipo favorecido: 1 - CGC 2 - CPF 5 - Código receita GRU
306	014	319	Num	Código do favorecido (3)
320	005	324	Alfa	Prefixo da agencia\DV para débito/ EXCLUSIVO PARA OB DE CONVENIOS/
325	010	334	Alfa	Número conta\DV do convênio / EXCLUSIVO PARA OB DE CONVENIOS/
335	007	341	Alfa	Branco
342	002	343	Num	Código de retorno da operação
344	007	350	Num	Número seqüencial no arquivo, consecutivo

REGISTRO TIPO 4 – Itens de OB fatura – pagamentos com código de barra (Pagamento de títulos e convênios Banco do Brasil)

Posição Inicial	Tamanho	Posição Final	Tipo	Descrição do Conteúdo
001	001	001	Num	“4”
002	005	006	Alfa	Código da agência Bancaria da UG emitente.
007	011	017	Alfa	Código da UG/Gestão emitente das Obs.
018	011	028	Alfa	Código da relação (RE) na qual consta a OB
029	011	039	Alfa	Código da OB
040	008	047	Num	Data de referencia da relação
048	004	051	Alfa	Branco
052	002	053	Num	Código de operação (1)
054	001	054	Alfa	Branco
055	006	060	Num	Número seqüencial de lista
061	003	063	Alfa	Branco
064	017	080	Num	Valor liquido da OB
081	015	095	Alfa	Branco
096	001	096	Num	Tipo de fatura (4)
097	103	199	-	Conforme redefinição abaixo
200	164	263	Alfa	Branco
264	040	303	Alfa	Observação da OB
304	016	319	Alfa	Número da autenticação
320	005	324	Alfa	Prefixo da agência\DV para débito/ EXCLUSIVO PARA OB DE CONVENIOS/
325	010	334	Alfa	Número conta\DV do convênio / EXCLUSIVO PARA OB DE CONVENIOS/
335	007	341	Alfa	Branco
342	002	343	Num	Código de retorno da operação
344	007	350	Num	Número seqüencial no arquivo, consecutivo

Redefinição de acordo com o Tipo de Fatura

1 – fatura

097	044	140	Alfa	Código de barra
141	008	148	Num	Data do vencimento
149	017	165	Num	Valor nominal
166	017	182	Num	Valor desconto abatimento
183	017	199	Num	Valor mora juros

2 – convênio

097	044	140	Alfa	Código de barra
141	059	199	Alfa	Branco

REGISTRO TIPO 5 – Itens de OB pagamentos sem código de barra – GPS, DARF e DARF Simples)

Posição Inicial	Tamanho	Posição Final	Tipo	Descrição do Conteúdo
001	001	001	Num	“5”
002	005	006	Alfa	Código da agência Bancaria da UG emitente.
007	011	017	Alfa	Código da UG/Gestão emitente das Obs.
018	011	028	Alfa	Código da relação (RE) na qual consta a OB
029	011	039	Alfa	Código da OB
040	008	047	Num	Data de referencia da relação
048	004	051	Alfa	Branco
052	002	053	Num	Código de operação (1)
054	001	054	Alfa	Branco
055	006	060	Num	Número seqüencial de lista
061	003	063	Alfa	Branco
064	017	080	Num	Valor do pagamento
081	008	088	Num	Data do pagamento
089	007	095	Alfa	Branco
096	001	096	Num	Tipo de pagamento (5)
097	092	188	-	Conforme redefinição abaixo
189	2	190	Num	Tipo de identificação do contribuinte
191	14	204	Num	Código de identificação do contribuinte
205	30	234	Alfa	Nome do contribuinte
235	029	263	Alfa	Branco
264	040	303	Alfa	Observação da OB
304	016	319	Alfa	Número da autenticação
320	005	324	Alfa	Prefixo da agência\DV para débito/ EXCLUSIVO PARA OB DE CONVENIOS/
325	010	334	Alfa	Número conta\DV do convênio / EXCLUSIVO PARA OB DE CONVENIOS/
335	007	341	Alfa	Branco
343	002	343	Num	Código de retorno da operação
344	007	350	Num	Número seqüencial no arquivo, consecutivo

Redefinição de acordo com o Tipo de Pagamento

1 - GPS

097	006	102	Alfa	Código da receita do tributo
103	002	104	Alfa	Código de identificação do tributo
105	006	110	Num	Mês e ano de competência
111	017	127	Num	Valor previsto do pagamento do INSS
128	017	144	Num	Valor de outras entidades
145	017	161	Num	Atualização monetária
162	027	188	Alfa	Branco

2 – DARF

097	006	102	Alfa	Código da receita do tributo
103	002	104	Alfa	Código de identificação do tributo
105	008	112	Num	Período de apuração
113	017	129	Num	Número de referência
130	017	146	Num	Valor principal
147	017	163	Num	Valor da multa
164	017	180	Num	Valor dos juros/encargos
181	008	188	Num	Data do vencimento

3-DARF Simples

097	006	102	Alfa	Código da receita do tributo
103	002	104	Alfa	Código de identificação do tributo
105	008	112	Num	Período de apuração
113	017	129	Num	Valor da receita bruta acumulada
130	007	136	Num	Percentual sobre a receita bruta acumulada
137	017	153	Num	Valor principal
154	017	170	Num	Valor da multa
171	017	187	Num	Valor dos juros/encargos
188	001	188	Alfa	Branco

TRAILER				
Posição Inicial	Tamanho	Posição Final	Tipo	Descrição/Conteúdo
001	035	035	Num	Noves
036	285	320	Alfa	Branco
321	017	337	Num	Somatório dos valores de todas as OB's tipo 2.
338	013	350	Num	Somatório das seqüências de todos os registros exceto o registro trailer

Dicionário de Campos

(1) - Tipo de OB

Tipos de ordens bancárias (empenhos)		
Conta Única	Convênios	Descrição
11	31	transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos
12	32	transferência de recursos para conta de terceiros no Banco
13	33	coloca recursos na agência da Unidade Gestora para efetuar serviços de pagamentos diversos (água, luz, telefone, etc.)
15	35	transfere recursos para pagamento a não correntistas (abaixo do valor limite) - não consta na RE
16	36	transfere recursos para pagamento a não correntistas (acima do valor limite) - não consta na RE
17	37	Transferência de recursos OB lista (pagamento de pessoal, transferência entre contas BB, transferência entre bancos e pagamento no caixa)
18	38	Pagamento de OB Fatura com código de barra
19	39	Pagamento de OB Fatura sem código de barra
21	-	transfere recursos da conta da Unidade Gestora para a conta única do cliente (não existe para convênios)

(2) – para tipos de OB 17, 18, 37, 38, 19 ou 39 o campo “valor líquido da OB – registro tipo 2” deve corresponder ao somatório exato de todas as OB lista ou fatura (registro tipo 3 ou 4) – sistema OBN irá efetuar a validação.

(3) – se CPF, o alinhamento deverá ser a esquerda, (11 posições), ficando 3 espaços em branco ao final do campo. Sistema OBN irá efetuar a validação.

(4) – tipo de fatura: 1-convênios ou 2-cobrança;

(5) – tipo de pagamento: 1 – GPS; 2 – DARF; 3 – DARF Simples.

(6) – Nos arquivos de teste, preencher header, posições 119 a 123 com o literal “TESTE”.

(7) – O código de receita do tributo, campos 97 a 102, e o código de identificação do tributo, campos 103 a 104, devem ser informados pelo órgão público receptor do recurso.

