

Anexo I - Protocolo de Informações Gerenciais do MT GARANTE

O Protocolo de Informações Gerenciais do MT GARANTE visa o controle das informações referentes às operações contratadas pelas Instituições Financeiras contratadas com o MT GARANTE e importadas para o SISGARANTE, bem como para se adequar às recomendações de Auditoria e às condições do Regulamento do MT GARANTE, conforme itens a seguir:

Assim sendo, as Instituições Financeiras contratadas deverão adaptar os layouts hoje existentes, obedecendo as regras e domínio dos campos descritos neste documento.

1. Instruções gerais

Para todos os arquivos os campos devem ser formatados da seguinte forma:

Tipo do Campo	Domínio
Numérico	Preenchido com zeros à esquerda. Para campos com casas decimais, não enviar a pontuação. Como exemplo, se o valor for "100,34", onde o campo possui tamanho de 15 casas no total, sendo duas casas decimais, a formatação será "00000000010034"
Texto	Formatado com brancos à direita. Como exemplo, para um campo com 20 casas no total, onde será enviado "MT GARANTE", a formatação será "MT GARANTE "
Data	No formato "DDMMAAAA"
Hora	No formato "HHMMSS"

Os arquivos deverão respeitar a nomenclatura definida conforme indicado abaixo.

Arquivo	Nomenclatura
OPERAÇÕES	AAAAMMDD_OPE_CCCC_XXYX_NNNN.txt
AVISOS	AAAAMMDD_AVI_CCCC_XXYX_NNNN.txt
POSIÇÃO MENSAL	AAAAMMDD_MEN_CCCC_XXYX_NNNN.txt
EMPRESAS	AAAAMMDD_EMP_CCCC_XXYX_NNNN.txt
SÓCIOS	AAAAMMDD_SOC_CCCC_XXYX_NNNN.txt
PLANILHA HONRA	AAAAMMDD_HNR_CCCC_XXYX_NNNN.txt
AJUIZAMENTO E NOTIFICAÇÕES	AAAAMMDD_AJN_CCCC_XXYX_NNNN.txt

Onde:

OPE - Tipo de arquivo: Operações AVI - Tipo de arquivo: Avisos

EMP - Tipo de arquivo: Empresas

SOC - Tipo de arquivo: Sócios (empresa pessoa física)

HNR - Tipo de arquivo Honras (para solicitações de honra e recálculo) AJN - Tipo de arquivo Ajuizamento e Notificações

AAAA - Ano de geração do arquivo com 4 dígitos MM - Mês de geração do arquivo com 2 dígitos DD - Dia de geração do arquivo com 2 dígitos

XX - Número seqüencial da quantidade de arquivos que serão enviados nesta remessa YY - Número total de arquivos que serão enviados nesta remessa

CCCC - código de compensação do banco cadastrado no SISGARANTE, NNNN - é o número do layout utilizado para importar o arquivo (0056 para Empresas, 0061 para Operações, 0058 para Transferência, 0059 para Posição Mensal, 0060 para Avisos, 0062 para Sócios, 0065 para Planilha Honra e 0066 para Ajuizamento e Notificações)

O número de registros que deverão ser enviados no arquivo será limitado (indicado mais abaixo).

Para tanto, quando o número de registros ultrapassar o limite definido, deverão ser enviados mais de um arquivo. Os campos XX e YY foram criados para controle desta quebra.

Como exemplo, se forem enviados três (3) arquivos de operações no dia 01/01/2022, os arquivos deverão ser nomeados da seguinte forma:

20220101_OPE_CCCC_0103_0057.txt

20220101_OPE_CCCC_0203_0057.txt

20220101_OPE_CCCC_0303_0057.txt

Os arquivos serão importados na ordem correta. Se algum dos arquivos não for localizado, a importação não será realizada.

2. Header

Nº Campo	Nome do Campo	Descrição	Tipo	Tam	Domínio	Final Coluna
1	TIPO-REG	Tipo de Registro	Numérico	1	"0" - header	2
2	NOME-ARQ	Nome do arquivo	Texto	8	Avisos: "MT GARANTEAVI" Operações: "MT GARANTEOPE" Mensal: "MT GARANTEMEN" Empresas: "MT GARANTEEMP"	10

					Sócios: "MT GARANTESOC" Honra: "MT GARANTEHNR" Ajuizamento e Notificações: "MT GARANTEAJN" Retorno: "MT GARANTERET"	
3	BCO-ARQ	Nro do Banco no BACEN	Texto	4	"9999"	14
4	DT-GER-ARQ	Data de geração do arquivo	Numérico	8		22
5	HR-GER-ARQ	Hora de geração do arquivo	Numérico	6		28
6	SEQ-ARQ	Número sequencial da quantidade de arquivos que serão enviados nesta remessa	Numérico	2		30
7	SEQ-TOT-ARQ	Número total de arquivos que serão enviados nesta remessa	Numérico	2		32
8	DT-INC-PER-LCT	Data de início do período dos lançamentos contidos no arquivo	Numérico	8		40
9	DT-FIM-PER-LCT	Data fim do período dos lançamentos contidos no arquivo	Numérico	8		48
10	FILLER	Preenchido com espaços	Texto		O tamanho deste campo deverá ser igual ao tamanho máximo do registro definido pelo layout do arquivo menos a somatória dos tamanhos dos campos anteriores deste registro Tamanho total do registro, menos o somatório do tamanho dos campos TIPO-REG, NOME-ARQ, BCO-ARQ, DT-GER-ARQ, HR-GER-ARQ, SEQ-ARQ, SEQ-TOT-ARQ, DT-INC-PER-LCTO e DT-FIM-PER-LCTO)	212

Os campos SEQ-ARQ e SEQ-TOT-ARQ foram criados para controlar a quantidade de registros que serão enviados em cada arquivo. O sistema irá limitar a quantidade máxima de registros que cada arquivo deverá enviar em "35.000". Se o número de registros ultrapassar este valor, deverão ser enviados tantos arquivos quantos forem necessários para completar a remessa.

O sistema obrigará que os arquivos sejam importados na seqüência correta. Sendo assim, se a remessa de um arquivo tiver 36000 registros de detalhe, deverão ser enviados dois arquivos: 01/02 e 02/02, o primeiro com 35000 registros (sendo 34998 registros de detalhe, um de header e um trailer) e o segundo com 1004 registros (1002 registros de detalhe, um de header e um de trailer)

Nos campos SEQ-ARQ e SEQ-TOT-ARQ do primeiro arquivo deverá ser informado 01 e 02 respectivamente, e do segundo arquivo 02 e 02. O sistema irá obrigar que primeiro seja importado o arquivo 01/02 e depois o 02/02.

3. Trailer

Nº Campo	Nome do Campo	Descrição	Tipo	Tam	Domínio	Final Coluna
1	TIPO-REG	Tipo de Registro	Numérico	1	"9" - Trailer	2
2	QTDE-REG	Quantidade de registros no arquivo, incluindo o header e o trailer	Numérico	9	A quantidade máxima que poderá vir neste campo é 35000	11
3	VL-TTL-LCTO	Valor correspondente ao somatório dos lançamentos presentes no arquivo, com duas casas decimais	Numérico	17	Para os arquivos de transferência, empresas, sócios, Ajuizamento e Notificações e retorno, este campo deverá vir zerado. Para os arquivos de Operações, Avisos, Posição Mensal, Honras-Planilha Calculo serão utilizados os campos Vlope, VL-LCTO, SdoDev e VLR-SALDO-DEV para fazer a Somatória.	28
4	FILLER	Preenchido com espaços	Texto		O tamanho deste campo "deverá ser igual ao tamanho máximo do registro definido pelo layout do arquivo menos" a somatória dos tamanhos dos campos anteriores deste registro (Tamanho	OP - 241 AV - 212 H - 71

					total do registro menos a somatória do tamanho dos campos TIPO-REG, QTDE-REG e VL-TTL-LCTO)	
--	--	--	--	--	---	--

Para TODOS os tipos de arquivos importados, se o número de registros indicados no campo QTDE-REG não bater com a somatória dos registros vindos no arquivo, o sistema não irá realizar a importação e um código de erro no arquivo de retorno indicará que o número de registros do arquivo está inválido.

O Banco deverá enviar novamente o arquivo corrigido para que o sistema realize a importação das informações.

4. EMPRESAS

Nº campo	Nome do Campo	Descrição	Tipo	Tam	Domínio	Final Coluna
1	TIPO-REG	Tipo de Registro	Numérico	1	"1" - Detalhe	2
2	nomcliente	Razão Social	Texto	50		52
3	nomcomercial	Nome Fantasia ou Nome Comercial	Texto	30		82
4	Endereço	Endereço da Empresa	Texto	40		122
5	Bairro	Bairro	Texto	20		142
6	coddestado	Código Estado da Empresa	Numérico	2	Tabela Siacweb MT GARANTE	144
7	codmunicipio	Código da Cidade da Empresa	Numérico	5	Tabela Siacweb MT GARANTE	149
8	CEP	Código de Endereçamento Postal do Cliente	Numérico	8	Tabela dos Correios	157
9	DDD	Código do DDD da Localidade	Numérico	4		161
10	Telefone	Número do Telefone da Empresa	Numérico	8		169
11	Fax	Número do Fax da Empresa	Numérico	8		177
12	Nrofunc	Número de Funcionários da Empresa	Numérico	4		181
13	CNPJ	Número do CNPJ da Empresa	Numérico	15		196
14	faturamento	Faturamento Anual da Empresa em R\$	Numérico	15	Sendo 2 casas decimais	211
15	anofaturament	Ano Base do Faturamento	Numérico	2		213
16	Capsocial	Capital Social da Empresa em R\$	Numérico	15	Sendo 2 casas decimais	228
17	Porte	Porte da Empresa, segundo a Lei 8.864	Texto	2	1 - MEI (micro-empendedor Individual) 2 - ME 3 - EPP 4 - PR 5-MR	230
18	Setor	Número do Setor de Atividade da Empresa	Numérico	2	1 - INDÚSTRIA 2 - COMÉRCIO 3 - SERVIÇO 4 - AGRONEGÓCIO	232

19	Ramo	Nº que caracteriza o Ramo de Atividade da Empresa	Número	9	Tabela do CNAE (antes era numérico 8)	241
20	dtfundacao	Data de Fundação da Empresa	Data	8		249

Todos os campos deste arquivo são obrigatórios.

5. OPERAÇÕES

Nº Campo	Nome do Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Domínio	Final Coluna
1	TIPO-REG	Tipo de Registro	Número	1	"1" - Detalhe	2
2	CodBco	Nro do Banco no BACEN	texto	4	"9999"	6
3	codage	Código da Agência + DV	texto	5	Tabela de Agências	11
4	linava	Finalidade da Linha de Aval para o MT GARANTE	numérico	6	"1" - Investimento + Giro "2" - Investimento Fixo "3" - Inovação & Tecnologia "4" - Giro "5" - Exportação (Pré-Embarque)	17
5	codprodbco	Código do Produto do Banco (linha de crédito)	texto	7		24
6	nroopebco	Número da operação no Banco (contrato)	texto	20		44
7	nrocnv	Número do Contrato no MT GARANTE	numérico	2	fornecido pelo MT GARANTE	46
8	cnpj	Número do CNPJ da Empresa	numérico	15		61
9	datini	Data do Início da Operação	data	8	é a mesma data do contrato	69
10	datven	Data do Vencimento da Operação	data	8	é a mesma data da última parcela do contrato.	77
11	datvenprepar	Data do Vencimento da Primeira Parcela de Amortização	data	8		85
12	taxjur	Taxa de Juros da Operação	numérico	8	com duas casas decimais	93
13	codind	Código do Índice que Corrige a Operação	numérico	6		99
14	periodcor	Periodicidade de Correção da Operação	numérico	2	"0" - MENSAL "1" - 90 EM 90 DIAS	101
15	tipprz	Tipo de Prazo entre as Parcelas de Amortização	numérico	1	"0" - MENSAL "1" - BIMESTRAL	102
16	foraltipprz	Forma de Cálculo do Tipo de Prazo entre Parcelas	numérico	1	"0" - NA DATA DE ANIVERSÁRIO "1" - 30 EM 30 DIAS CORRIDOS	103

17	qtdparprz	Quantidade de Parcelas do Prazo de Financiamento	numérico	3		106
18	qtdparcar	Quantidade de Parcelas do Prazo de Carência	numérico	3		109
19	qtdparamo	Quantidade de Parcelas do Prazo de Amortização	numérico	3		112
20	vlope	Valor da Operação	numérico	12	com duas casas decimais	124
21	Vlrava	Valor do Aval a ser Concedido pelo MT GARANTE	numérico	12	com duas casas decimais	136
22	Perava	Percentual do Aval Concedido	numérico	5	com duas casas decimais	141
23	Gartot	Garantia Total dada para a Operação sem Aval do MT GARANTE	numérico	12	com duas casas decimais	153
24	Vlrtainf	Valor da TCA Informada pelo Banco	numérico	12	com duas casas decimais	165
25	Qtdempger	Número de Prováveis Empregos Gerados pela Operação	numérico	5	com sinal	170
26	Peravalparc	Percentual de Aval do Parceiro	Numérico	5	Com duas casas decimais	175
27	VlrAvalParc	Valor do Aval do Parceiro	Numérico	12	Com duas casas decimais	187
28	IndProjetoMT GARANTE	Indicador de Projeto MT GARANTE	Texto	1	"S" - SIM "N" - NÃO	188
29	CodParceiro	Código do parceiro	Texto	5	Definido pelo MT GARANTE.	193
30	StatusOpe	Status do Contrato	Texto	1	"I" - Inclusão (nova operação) "A" - Alteração(alteração de campos, exceto quando os campos alterados forem "código do banco", "agência", "Código do produto" ou "nro da operação", pois nestes casos deverá ser enviado como "R". "C" - cancelamento "R" - renegociação "P" - prorrogação	194
31	CodBcoAnt	Nro do Banco no BACEN - Anterior à renegociação	texto	4	"9999" Obrigatório quando o campo StatusOpe = "R"	198
32	CodageAnt	Código da Agência + DV - Anterior à Renegociação	texto	5	Tabela de Agências Obrigatório quando o campo StatusOpe = "R"	203
33	CodprodbcoAnt	Código do Produto do Banco (origem de recursos) - Anterior à renegociação	texto	7	Obrigatório quando o campo StatusOpe = "R"	210
34	nroopebcoAnt	Número do Contrato - Anterior à renegociação	texto	20	Obrigatório quando o campo StatusOpe = "R"	230

35	CodProgramaEsp	Código de programa especial	Texto	5	Obrigatório quando o campo linava = "5". "1" - Federal "2" - Estadual "3" - Municipal	235
36	CodClassRisco	Código referente à classificação de risco da operação conforme (RESOLUCAO 2.682 - BACEN)	Númérico	2	"1" - nível AA "2" - nível A "3" - nível B "4" - nível C "5" - nível D "6" - nível E "7" - nível F "8" - nível G "9" - nível H	237
37	CodFundo	Fundo - Origem dos Recursos	Númérico	2	"1" - Recursos Próprios "2" - Repasse BNDES "3" - Repasse FAT/MTE "4" - Repasse de Fundo Constitucional de Financiamento/MI "5" - Repasse de Fundo Estadual "6" - Repasse de Fundo Municipal	239
38	CodGarPrinc	Código da garantia principal	Númérico	2	"1" - Bens Financiados; "2" - Bem Imóvel; "3" - Bem Móvel; "4" - Aval de Terceiro	241

Todos os campos deste arquivo são obrigatórios.

6. POSIÇÃO MENSAL

Nº campo	Nome do Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Domínio	Final Coluna
1	TIPO-REG	Tipo de Registro	Númérico	1	"1" - Detalhe	2
2	CodBco	Nro do Banco na COMPE	texto	4	"9999"	6
3	CodAge	Código da Agência + DV	texto	5		11
4	CodPrdBco	Código do Produto do Banco	texto	7		18
5	NroOpeBco	Nº da Operação no Banco ou Nº do Contrato	texto	20		38
6	DatUltAtuSdoDev	Data da Última Atualização do Saldo Devedor	data	8		46
7	SdoDev	Saldo Devedor Atualizado (como é calculado)	numérico	20	com 2 casas decimais	66
8	SitOpe	Situação da Operação	numérico	1	"0" - Normal "1" - Vencido até 60 dias "3" - Vencido até 90 dias "4" - Vencido até 30 dias "5" - Vencido até 120 dias "6" - Vencido até 180 dias "7" - Vencido a mais de 180 Dias "8" - Perdas (neste caso o saldo devedor a ser informado não pode ser zeros. Deve ser informado o último saldo disponível).	67
9	IndOpeLiq	Indicador de Operação Liquidada	numérico	1	"0" - Em ser "1" - Liquidado no Mês	68

10	MotLiq	Motivo da Liquidação	Numérico	3	Se o campo IndOpeLiq estiver com "1", este campo será obrigatório. "1" - Liquidada pelo Cliente "2" - Liquidada por transferência entre agências "3" - Liquidada por Renegociação "4" - Liquidada por venda de ativos	71
----	--------	----------------------	----------	---	---	----

Todos os campos deste arquivo são obrigatórios.

7. AVISOS

Nº Campo	Nome do Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Domínio	Final coluna
1	TIPO-REG	Tipo de registro	Numérico	1	"1" - Detalhe	2
2	NR-IDFR-REG	Número único identificador do registro, composto pela data do lançamento (formato AAAAMMDD) e mais sete dígitos, iniciados em 0000001 e numerados sequencialmente	Numérico	15		17
3	CD-IFC	Nro do Banco na COMPE	Texto	4	"9999"	21
4	CD-AG-IFC	Agência acolhedora da operação de crédito.	Texto	5	Informar a agência com DV	26
5	CD-FDO-PGM	Código do Produto do Banco (linha de crédito)	Texto	7		33
6	NR-OPER	Número da operação no Banco	Texto	20		53
7	NM-MTR	Nome do mutuário (cliente do Banco) da operação de crédito	Texto	50		103
8	CD-CNPJ-MTR	Código do CNPJ do mutuário	Numérico	15		118
9	DT-LCTO	Data do lançamento	Numérico	8		126
10	VL-LCTO	Valor do lançamento em reais, com duas casas decimais	Numérico	15		141
11	CD-TIP-LCTO	Indica o tipo de lançamento: (zero) ou Branco para crédito de TCA. (um) para crédito de TCA Adicional	Texto	1	Antes este campo era preenchido com 0 (zero) fixo	142
12	CD-AG-CRD	Agência onde o MT GARANTE mantém a conta para movimentação do MT GARANTE	Texto	5	Informar a agência com DV	147

13	NR-CT-CRD	Número da conta corrente usada pelo MT GARANTE para movimentação do MT GARANTE	Numérico	9		156
14	DV-CT-CRD	Dígito verificador da conta corrente usada pelo MT GARANTE para movimentação do MT GARANTE	Texto	1		157
15	NR-LCTO	Número do lançamento no extrato	Numérico	15		172
16	HS-LCTO	Histórico do lançamento no extrato da conta corrente	Numérico	3	"677" - crédito "110" - débito	175
17	NR-UNCO-OPR	Número único do contrato de operação	Numérico	17	Nº interno do banco	192
18	SG-SIS-OGM	Sigla do sistema do Banco que gerou o Lançamento	Texto	3	Será a sigla que o Banco Origem identifica o sistema dele dentro do Banco. Para o BB é "XER". Cada Banco enviará o seu.	195
19	FILLER	Preenchido com espaços	Texto	17		212

Todos os campos deste arquivo são obrigatórios.

8. SÓCIOS

Nº Campo	Nome do Campo	Descrição	Tipo	Tam	Domínio	Final Coluna
1	TIPO-REG	Tipo de Registro	Numérico	1	"1" - Detalhe	2
2	CNPJ	Número do CNPJ da Empresa	Numérico	15		17
3	CPF	Número do CPF do Sócio	Numérico	15		32
4	Nomcliente	Nome completo do Sócio	Texto	50		82
5	Endereço	Endereço do Sócio	Texto	40		122
6	Bairro	Bairro	Texto	20		142
7	codestado	Código Siacweb do Estado do Sócio	Numérico	2	Tabela Siacweb MT GARANTE	144
8	codmunicipio	Código Siacweb da Cidade do Sócio	Numérico	5	Tabela Siacweb MT GARANTE	149
9	CEP	Código de Endereçamento Postal - Sócio	Numérico	8	Tabela dos Correios	157
10	DDD	Código do DDD da Localidade	Numérico	4		161
11	Telefone	Número do Telefone do Sócio	Numérico	9		170
12	E-mail	E-mail do Sócio	Texto	60		230

Todos os campos deste arquivo são obrigatórios.

9. Honra de Aval

Nº Campo	Nome do Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Domínio	Final Coluna
1	TIPO-REG	Tipo de registro	Numérico	1	"1" - Detalhe	2
2	NR-IDFR-REG	Número único identificador do registro, composto pela data do lançamento (formato AAAAMMDD) e mais sete dígitos, iniciados em 0000001 e numerados seqüencialmente	Numérico	15		17
3	CodBco	Nro do Banco na COMPE	Texto	4	"9999"	21
4	CodAge	Agência acolhedora da operação de crédito.	Texto	5	Informar a agência com DV	26
5	CodPrdBco	Código do Produto do Banco (linha de crédito)	Texto	7		33
6	NroOpeBco	Número da operação no Banco	Texto	20		53
7	NM-MTR	Nome do mutuário (cliente do Banco) da operação de crédito	Texto	50		103
8	CD-CNPJ-MTR	Código do CNPJ do mutuário	Numérico	15		118
9	DT-ENTRADA	Data da entrada no MT GARANTE (protocolo)	Data	8	Data de envio do arquivo	126
10	DT-LCTO	Data do movimento	Data	8	Data dos Lançamentos (débitos ou créditos)	134
11	VL-LCTO	Valor do lançamento em reais	Numérico	15	com duas casas decimais	149
12	CD-TIP-LCTO	Código referente à descrição do lançamento	Numérico	2		151
13	DESCR_LCTO	Descrição do lançamento	Texto	25		176
14	TAXA-BAS	Taxa básica de juros utilizada	Numérico	8	com 4 casas decimais	184
15	TAXA-ADIC	Taxa adicional de juros utilizada	Numérico	8	com 4 casas decimais	192
16	VLR-SALDO-DEV_PARC	Valor do saldo devedor parcial da operação na data do lançamento	Numérico	15	com duas casas decimais	207

Todos os campos deste arquivo são obrigatórios.

10. Ajuizamento e Notificações

Nº Campo	Nome do Campo	Descrição	Tipo	Tam	Domínio	Final Coluna
----------	---------------	-----------	------	-----	---------	--------------

1	TIPO-REG	Tipo de Registro	Numérico	1	"1" - Detalhe	2
2	NR-IDFR-REG	Número único identificador do registro, composto pela data do lançamento (formato AAAAMMDD) e mais sete dígitos, iniciados em 0000001 e numerados seqüencialmente	Numérico	15		17
3	CodBco	Nro do Banco na COMPE	Texto	4	"9999"	21
4	CodAge	Agência acolhedora da operação de crédito.	Texto	5	Informar a agência com DV	26
5	CodPrdBco	Código do Produto do Banco (linha de crédito)	Texto	7		33
6	nroopebco	Número da operação no Banco	Texto	20		53
7	CD-CNPJ-MTR	Código do CNPJ do mutuário	Numérico	15		68
8	NR-UNCO-OPR	Número único do contrato de operação	Numérico	17	Nº interno do banco	85
9	NRO-PROC-CNJ	Número do Processo CNJ	Texto	25	Para operações ajuizadas- Pedido de honra Modalidade Judicial	110
10	COD-TRIBUNAL	Código do Tribunal de Tramitação do Processo CNJ	Numérico	4	Código constante da tabela a ser fornecida pelo Banco do Brasil Para operações ajuizadas- Pedido de honra Modalidade Judicial	114
11	DT-COBRANCA	Data da Notificação de Cobrança	Data	8	Para operações ajuizadas- Pedido de honra Modalidade ExtraJudicial	122

Todos os campos deste arquivo são obrigatórios.

11. Arquivo de Retorno

Este arquivo será retornado ao banco, informando o motivo pelo qual os registros foram recusados.

Se houver importação diária de arquivos, diariamente também será gerado o arquivo de retorno correspondente. Será gerado sempre um único arquivo para todos os arquivos de entrada.

Se não houver ocorrência, o arquivo de retorno será gerado apenas com Header e Trailer.

O layout deste arquivo irá com o Header e o Trailer igual aos definidos para os demais arquivos. Os registros de detalhe irão obedecer ao layout descrito abaixo:

Header do arquivo de Retorno:

Nº Campo	Nome do Campo	Descrição	Tipo	Tam	Domínio	Final Coluna
1	CD-TIP-REG	Tipo de Registro	Numérico	0	"0" - Header	2
2	Identificação	Identificação do Arquivo	texto	8	"MT GARANTERET"	10
3	CodBco	Nro do Banco no BACEN	texto	4	"9999"	14
4	Data	Data da Geração	Data	8	AAAAMMDD	22
5	Hora	Hora da Geração	Hora	6	HHMMDD	28
6	NroArquivo	Número do Arquivo Gerado	Numérico	2		30

7	TotalArquivo	Total de arquivos Gerados	Numérico	2		32
8	DataInicio	Data de Inicio da Geração do Arquivo	Data	8	AAAAMMDD	40
9	DataTermino	Data de Terminio da Geração do Arquivo	Data	8	AAAAMMDD	48

Detalhe do arquivo de Retorno:

Nº Campo	Nome do Campo	Descrição	Tipo	Tam	Domínio	Final Coluna
1	CD-TIP-REG	Tipo de Registro	Numérico	1	"1" - Detalhe	2
2	CodBco	Nro do Banco no BACEN	texto	4	"9999"	6
3	codage	Código da Agência + DV	texto	5	Tabela de Agências	11
4	codprodbco	Código do Produto do Banco (origem de recursos)	texto	7		18
5	nroopebco	Número do Contrato	texto	20		38
6	NomeArquivo	Nome do arquivo com erro	texto	30		68
7	Data	Data da Ocorrência	Data	8	AAAAMMDD	76
8	codmensagem	Código da mensagem de erro	Numérico	10		86
9	descmensagem	Descrição do erro	Texto	50		136
10	CD-CNPJ-MTR	Código do CNPJ do mutuário	Numérico	15		151
11	NR-UNCO-OPR	Número único do contrato de operação	Numérico	17	Nº interno do banco	168

Pela chave Banco - Agência - Produto - Nro operação será possível o Banco identificar qual operação ocasionou a ocorrência.

As ocorrências que não são específicas da operação, como o caso da quantidade de registros diferente da quantidade enviada no arquivo, serão enviados somente com os campos de tipo de registro, código de mensagem e descrição da mensagem preenchidos.

O Banco deverá corrigir a ocorrência e enviar outro arquivo com os registros que apresentaram problemas para que a importação seja realizada, ou incluir os registros recusados em remessas posteriores.


CESAR ALBERTO MIRANDA LIMA DOS SANTOS COSTA
 Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico