

RESOLUÇÃO Nº 009/2022/MT GARANTE

Aprova o Protocolo de Informações Gerenciais para operacionalização do Fundo de Aval Garantidor de Mato Grosso - MT GARANTE.

O PRESIDENTE DO COMITÊ DELIBERATIVO DO FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DE MATO GROSSO - MT GARANTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, da Lei nº 11.475, de 14 de julho de 2021, face à decisão colegiada ocorrida na **02ª Reunião Extraordinária**, realizada em **20 de abril de 2022**.

CONSIDERANDO o inciso XII do parágrafo único do art. 6º, que estabelece que compete ao Comitê Deliberativo deliberar, entre outros, as regras adicionais e específicas para programas garantidos pelo Fundo;

CONSIDERANDO o inciso X do art. 10º do Decreto nº 1.136/2021, que estabelece que é de obrigação do Administrador desenvolver, implementar e manter sistema de informações que viabilize a gestão e o monitoramento dos recursos garantidos pelo MT GARANTE;

R E S O L V E :

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Resolução tem por finalidade, aprovar o Protocolo de Informações Gerenciais para acompanhamento do desempenho da parceria inerentes ao Fundo de Aval Garantidor de Mato Grosso - MT GARANTE.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Cuiabá-MT, 20 de abril de de 2022.

CÉSAR ALBERTO MIRANDA LIMA DOS SANTOS COSTA
Presidente do Comitê Deliberativo do Fundo de Aval Garantidor de Mato Grosso -
MT GARANTE

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 “000000000010034”
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_XYYY_NNNN.txt
AVISOS	AAAAMMDD_AVI_CCCC_XYYY_NNNN.txt
POSIÇÃO MENSAL	AAAAMMDD_MEN_CCCC_XYYY_NNNN.txt
EMPRESAS	AAAAMMDD_EMP_CCCC_XYYY_NNNN.txt
SÓCIOS	AAAAMMDD_SOC_CCCC_XYYY_NNNN.txt
PLANILHA HONRA	AAAAMMDD_HNR_CCCC_XYYY_NNNN.txt
AJUIZAMENTO E NOTIFICAÇÕES	AAAAMMDD_AJN_CCCC_XYYY_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	Número	1	“0” - header	2

2	NOME-ARQ	Nome do arquivo	Texto	8	Avisos: "MT GARANTEAVI" Operações: "MT GARANTEOPE" Mensal: "MT GARANTEMEN" Empresas: "MT GARANTEEMP" Sócios: "MT GARANTESOC" Honra: "MT GARANTEHNR" Ajuizamento e Notificações: "MT GARANTEAJN" Retorno: "MT GARANTERET"	10
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 e 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-INCPER-LCT	Data de início do período dos lançament	Numérico	8		40

		os contidos no arquivo				
9	DT-FIM-PER-LCT	Data fim do período dos lançamentos contidos no arquivo	Número	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 traller) e o segundo com 1004 registros (1002 registros de detalhe, um de header e um de traller)

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 total do registro menos a somatória do tamanho dos campos TIPO-REG, QTDE-REG e VL-TTL-LCTO)	OP – 241 AV – 212 H - 71

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	Número	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	codestado	Código Estado da Empresa	Número	2	Tabela Siacweb MT GARANTE	144
7	codmunicípio	Código da Cidade da Empresa	Número	5	Tabela Siacweb MT GARANTE	149
8	CEP	Código de Endereçamento Postal do Cliente	Número	8	Tabela dos Correios	157
9	DDD	Código do DDD da Localidade	Número	4		161
10	Telefone	Número do Telefone	Número	8		169

		da Empresa				
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	Numérico	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	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	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	datvenpar	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	forcaltipprz	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	vlrope	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

		E				
24	VlrTcaInf	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

		ão				
32	CodageAnt	Código da Agência + DV – Anterior à Renegociação	texto	5	Tabela de Agências Obrigatório quando o campo StatusOpe = “R”	203
33	CodprodutoAnt	Código do Produto do Banco (origem de recursos) – Anterior à renegociação	texto	7	Obrigatório quando o campo StatusOpe = “R”	210
34	numerocontratoAnt	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)	Número	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	Número	2	“1” - Recursos Próprios “2” – Repasse BNDES “3” – Repasse FAT/MTE “4” – Repasse de Fundo Constitucional de	239

					Financiamento/MI "5" – Repasse de Fundo Estadual "6" - Repasse de Fundo Municipal	
38	CodGarPrinc	Código da garantia principal	Numérico	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	Numérico	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	numérico	20	com 2 casas decimais	66

		calculado)				
8	SitOpe	Situação da Operação	numérico	1	<p>“0” - Normal</p> <p>“1” - Vencido até 60 dias</p> <p>“3” - Vencido até 90 dias</p> <p>“4” - Vencido até 30 dias</p> <p>“5” - Vencido até 120 dias</p> <p>“6” - Vencido até 180 dias</p> <p>“7” - Vencido a mais de 180 Dias</p> <p>“8” – Perdas (neste caso o saldo devedor a ser informado não pode ser zeros. Deve ser informado o último saldo disponível).</p>	67
9	IndOpeLiq	Indicador de Operação Liquidada	numérico	1	<p>“0” - Em ser</p> <p>“1” - Liquidado no Mês</p>	68
10	MotLiq	Motivo da Liquidação	Numérico	3	<p>Se o campo IndOpeLiq estiver com “1”, este campo será obrigatório.</p> <p>“1” – Liquidada pelo Cliente</p> <p>“2” – Liquidada por transferência entre agências</p> <p>“3” – Liquidada por Renegociação</p> <p>“4” – Liquidação por venda de ativos</p>	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	Número	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	Texto	50		103

		de crédito				
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 GARANT E mantém a conta para movimentação do MT GARANT E	Texto	5	Informar a agência com DV	147
13	NR-CT-CRD	Número da conta corrente usada pelo MT	Numérico	9		156

		GARANT E para movimenta ção do MT GARANT E				
14	DV-CT-C RD	Dígito verificador da conta corrente usada pelo MT GARANT E para movimenta ção do MT GARANT E	Texto	1		157
15	NR-LCT O	Número do lançamento no extrato	Numéric o	15		172
16	HS-LCTO	Histórico do lançamento no extrato da conta corrente	Numéric o	3	“677” – crédito “110” – débito	175
17	NR-UNC O-OPR	Número único do contrato de operação	Numéric o	17	Nº interno do banco	192
18	SG-SIS-O GM	Sigla do sistema do Banco que gerou o Lançament o	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	Número	1	“1” – Detalhe	2
2	CNPJ	Número do CNPJ da Empresa	Número	15		17
3	CPF	Número do CPF do Sócio	Número	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	Número	2	Tabela Siacweb MT GARANTE	144
8	codmunicípio	Código Siacweb da Cidade do Sócio	Número	5	Tabela Siacweb MT GARANTE	149
9	CEP	Código de Endereçamento Postal - Sócio	Número	8	Tabela dos Correios	157
10	DDD	Código do DDD da Localidade	Número	4		161
11	Telefone	Número do Telefone do Sócio	Número	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	Número	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	Número	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	Texto	7		33

		Banco (linha de crédito)				
6	NroOpeB co	Número da operação no Banco	Texto	20		53
7	NM-MT R	Nome do mutuário (cliente do Banco) da operação de crédito	Texto	50		103
8	CD-CNP J-MTR	Código do CNPJ do mutuário	Numéri co	15		118
9	DT-ENT RADA	Data da entrada no MT GARANT E (protocolo)	Data	8	Data de envio do arquivo	126
10	DT-LCT O	Data do movimento	Data	8	Data dos Lançamentos (débitos ou créditos)	134
11	VL-LCT O	Valor do lançamento em reais	Numéri co	15	com duas casas decimais	149
12	CD-TIP- LCTO	Código referente à descrição do lançamento	Numéri co	2		151
13	DESCR_ LCTO	Descrição do lançamento	Texto	25		176
14	TAXA-B AS	Taxa básica de juros utilizada	Numéri co	8	com 4 casas decimais	184
15	TAXA-A DIC	Taxa adicional	Numéri co	8	com 4 casas decimais	192

		de juros utilizada				
16	VLR-SALDO-DE V_PARC	Valor do saldo devedor parcial da operação na data do lançamento	Número	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	Número	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	Número	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	nroopebc	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-COBANCA	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 Início da Geração do Arquivo	Data	8	AAAAMMDD	40
9	DataTermino	Data de Término 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	codprod bco	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.

CÉSAR ALBERTO MIRANDA LIMA DOS SANTOS COSTA
Presidente do Comitê Deliberativo do Fundo de Aval Garantidor de Mato Grosso -
MT GARANTE