

Leiaute de arquivos XML para Carta-Circular 3254

TSE – Tribunal Superior Eleitoral

SEPEL2 / CSELE / STI / TSE

29 de abril de 2010

Contato: sepel2@tse.gov.br – (61)3316-3696

Site: <http://www.tse.jus.br/internet/eleicoes/2010/prestacaoDeContas.html>

Leiaute de arquivos XML para Carta-Circular 3254

TSE – Tribunal Superior Eleitoral

Sumário

1.....	HISTÓRICO DE REGISTROS	2
2.....	OBJETIVOS	3
3.....	PADRÕES DE FORMATAÇÃO E CODIFICAÇÃO	3
3.1. FORMATAÇÃO DOS ARQUIVOS: XML.....		3
3.2. PADRÃO DE CODIFICAÇÃO: ISO-8859-1.....		3
3.3. PADRÃO DE COMPACTAÇÃO.....		3
3.4. PADRÃO DE NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS ATSE011 E ATSE012.....		3
4.....	DESCRIÇÃO DO ARQUIVO LEIAUTE XML PARA A CARTA-CIRCULAR 3254 (ARQUIVO ATSE011)	3
4.1. CABEÇALHO.....		4
4.2. CORPO.....		4
4.3. FLUXO DE GERAÇÃO E PROCESSAMENTO DO ARQUIVO DE REMESSA	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
5.....	ORGANOGRAMA DO ARQUIVO XML ATSE011	4
5.1. ORGANOGRAMA RESUMIDO.....		4
5.2. ORGANOGRAMA DO 1º AO 4º NÍVEL.....		4
5.3. ORGANOGRAMA DO NÓ "CONTAS" COMPLETO (1º AO 4º NÍVEL).....		5
5.4. ORGANOGRAMA DO NÓ "LANÇAMENTO" COMPLETO (1º AO 4º NÍVEL).....		5
5.5. ORGANOGRAMA DO NÓ "CONTRAPARTE" COMPLETO.....		6
5.5.1. SITUAÇÕES DA CONTRAPARTE.....		6
5.5.1.1. LANÇAMENTO SEM CONTRAPARTE.....		6
5.5.1.2. LANÇAMENTO COM CONTRAPARTE DO TIPO PESSOA.....		6
5.5.1.3. LANÇAMENTO COM CONTRAPARTE DO TIPO CONTA.....		6
5.5.1.4. LANÇAMENTO COM CONTRAPARTE DO TIPO CONTA E PESSOA.....		6
5.5.2. EXIGÊNCIA DA CONTRAPARTE <i>VERSUS</i> TIPO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA.....		7
5.6. EXEMPLO DE UM ARQUIVO XML ATSE011 GERADO.....		8
6.....	DESCRIÇÃO DO ARQUIVO LEIAUTE XML DE FEEDBACK DE PROCESSAMENTO (ARQUIVO ATSE012)	9
6.1. CABEÇALHO.....		9
6.2. CORPO.....		9
6.3. TIPOS DE ERROS.....		9
6.3.1. ERRO DE CABEÇALHO.....		9
6.3.2. ERRO DE CONTA.....		9
6.3.3. ERRO DE LANÇAMENTO.....		9
6.4. ORGANOGRAMA DO ARQUIVO XML ATSE012 DE FEEDBACK DO TSE.....		10
6.4.1. NÓ LANÇAMENTO.....		10
6.5. GERAÇÃO E PROCESSAMENTO DO ARQUIVO DE REMESSA.....		11
6.5.1. COMPOSIÇÃO DO NÚMERO DA REMESSA PARA ARQUIVO GERADO.....		11
6.5.2. ENVIO DE REMESSA MENSAL EM DOIS OU MAIS ARQUIVOS.....		11
6.5.3. PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS DE REMESSA.....		11
6.5.4. REENVIO DE REMESSA MENSAL PARA CORREÇÃO DE ERROS DE <i>FEEDBACK</i>		12
6.6. EXEMPLO DE ARQUIVO XML ATSE012 DE RETORNO GERADO.....		13
6.6.1. RETORNO COM ERRO.....		13
6.6.2. RETORNO COM SUCESSO.....		13
6.7. TABELA DE ERROS PARA FEEDBACK DE PROCESSAMENTO.....		14
6.7.1. TIPOS DE ERRO DE FEEDBACK.....		14
6.7.2. O QUE SERÁ NEGADO NO PROCESSAMENTO DO ARQUIVO REMESSA.....		14
7.....	DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DO ARQUIVO XML PARA A CARTA-CIRCULAR 3254 (ARQUIVO ATSE011)	11
8.....	DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DO ARQUIVO XML DE <i>FEEDBACK</i> (ARQUIVO ATSE012)	12

1. Histórico de registros

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0.0	03/09/2009	Édle Márcio	Definição do leiaute inicial dos arquivos XML
1.1.0	09/10/2009	Édle Márcio	Alterações do leiaute inicial com as sugestões da equipe do Banco Central
1.1.1	16/10/2009	Édle Márcio	Alterações na descrição do leiaute
1.2.0	26/10/2009	Édle Márcio	Alterações após reunião com os bancos 19/10/2009
1.2.1	13/11/2009	Édle Márcio	Alterações com as sugestões do Eduardo Weller do BACEN.
1.2.2	25/11/2009	Édle Márcio	Inclusão de informações referentes ao nome do arquivo de Envio e Retorno.
1.2.3	09/12/2009	Édle Márcio	Consolidação da contraparte, definição dos códigos dos tipos de operações bancárias, conforme reuniões com os bancos e apontamentos do José Luciano do Bradesco. Criação da tabela de códigos de erro de retorno. Definição do padrão de codificação ISO-8859-1, conforme sugestão do Eduardo Weller do BACEN.
1.2.4	15/01/2010	Édle Márcio	Consolidação do leiaute de retorno.
1.2.5	21/01/2010	Édle Márcio	Revisão antes da reunião do dia 22/01/2010
1.2.6	22/01/2010	Juliana Miranda	Revisão após reunião do dia 22/01/2010
1.2.7	17/02/2010	Édle Márcio	Atualização da tabela de erro de processamento
1.2.8	08/03/2010	Édle Márcio	Atualização da tabela de erro de processamento. Inserção de descrição detalhada para contraparte.
1.2.9	13/04/2010	Édle Márcio	Inclusão da tabela de tipo operação bancária <i>versus</i> contraparte obrigatória. Atualização da tabelas de erros de <i>feedback</i> conforme observações das Instituições Financeiras na apresentação do TSE em Brasília e São Paulo entre os dias 07 e 09 de Abril de 2010. <ul style="list-style-type: none">Retirada da unicidade do campo numDoc do nó lançamento.Incluída a validação do tipo operação bancária <i>versus</i> contraparte obrigatória.
1.2.10	15/04/2010	Édle Márcio	Alteração da exigência da contraparte de SIM para OPCIONAL quando o tipo operação for 10.
1.2.11	29/04/2010	Édle Márcio	Adição de informações sobre a geração e o processamento do arquivo de remessa de extrato eletrônico.

2. Objetivos

Definir o padrão para provimento de extratos bancários, de contas-correntes eleitorais, pelas Instituições Financeiras para o TSE, tendo como base a CARTA-CIRCULAR 3254. Apresentar o leiaute dos arquivos com os extratos eletrônicos encaminhados pelas instituições financeiras (ATSE011) e do arquivo de retorno contendo os possíveis erros encontrados pelo TSE no processamento dos extratos ou a ausência de erro, significando que o processamento foi efetuado com sucesso (ATSE012).

3. Padrões de formatação e codificação

3.1. Formatação dos arquivos: XML

O padrão de formatação é o **XML** (*eXtensible Markup Language*) que é uma recomendação da W3C¹ para gerar linguagens de marcação para necessidades especiais. Algumas das vantagens:

- ✓ Separação do conteúdo da formatação
- ✓ Simplicidade e legibilidade, tanto para humanos quanto para computadores
- ✓ Criação de arquivos para validação de estrutura (chamados XSD)

3.2. Padrão de codificação: ISO-8859-1

O padrão de codificação é o **ISO-8859-1**, que é o padrão de codificação do alfabeto latino.

3.3. Padrão de compactação

O padrão de compactação a ser utilizado deve ser compatível com o formato ZIP.

3.4. Padrão de nomenclatura dos arquivos ATSE011 e ATSE012

O nome do arquivo XML será composto pelo prefixo **ATSE011** ou **ATSE012** seguido do **CÓDIGO COMPE** da Instituição Financeira e a **DATA, HORA e MINUTO** da recepção do arquivo ZIP pelo BACEN, conforme formato: **ATSE011_AAAAA_DDMMAAAHHMM.ZIP** ou **ATSE012_AAAAA_DDMMAAAHHMM.ZIP**. A atribuição desta nomenclatura ficará a cargo do BACEN para garantir que todos os arquivos cheguem ao TSE com o nome padrão.

Exemplo:

ATSE011_XXXXX_100620101845.ZIP ou ATSE012_XXXXX_100620101845.ZIP

4. Descrição do arquivo leiaute XML para a CARTA-CIRCULAR 3254 (arquivo ATSE011)

O leiaute do arquivo ATSE011 é composto por duas seções: **CABEÇALHO** e **CORPO**.

¹ <http://pt.wikipedia.org/wiki/W3C>

4.1. Cabeçalho

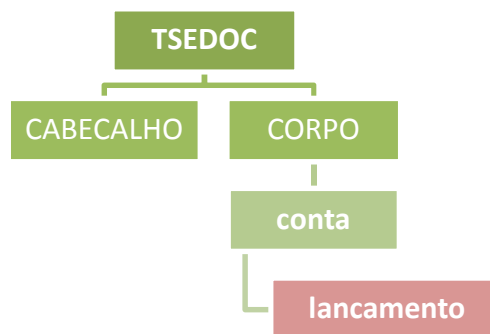
O cabeçalho concentra os dados referentes ao controle de geração e envio da remessa gerada.

4.2. Corpo

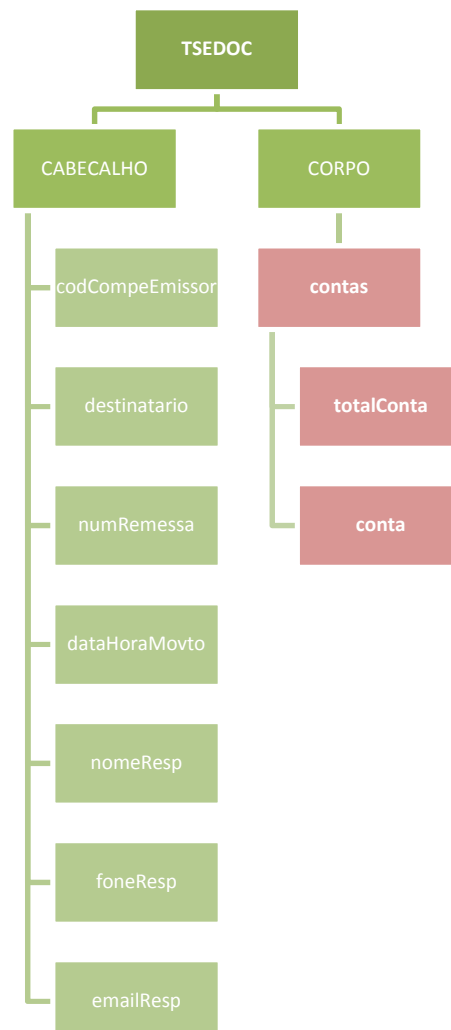
O corpo concentra os dados referentes aos extratos bancários das contas-correntes de campanha eleitoral.

5. Organograma do arquivo XML ATSE011

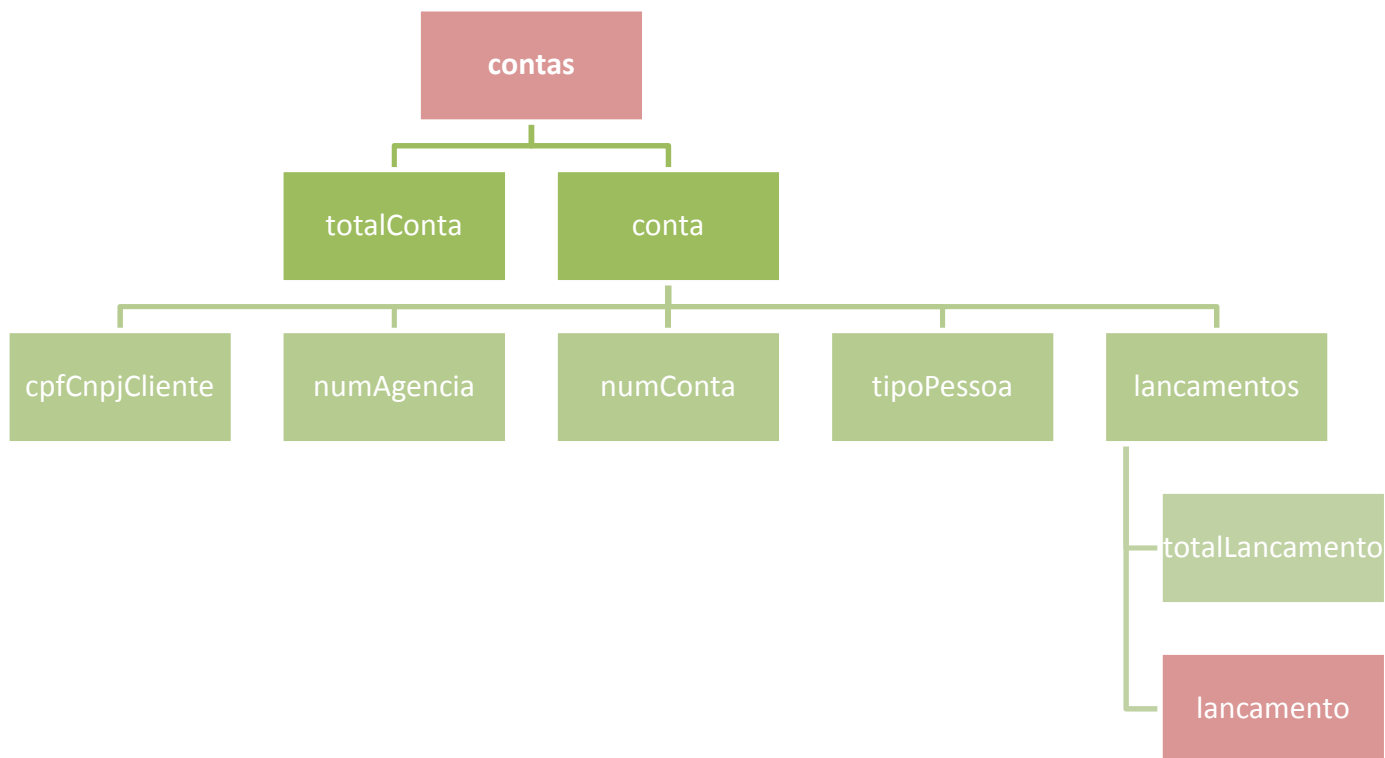
5.1. Organograma resumido



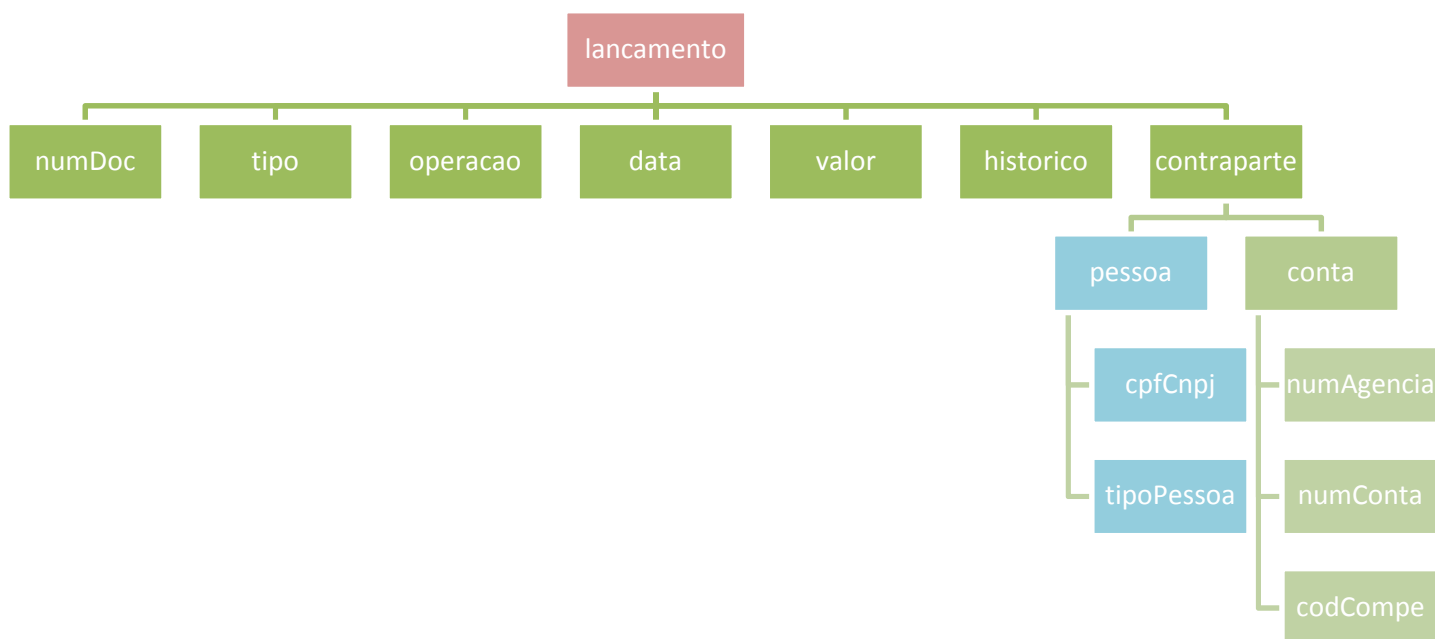
5.2. Organograma do 1º ao 4º nível



5.3. Organograma do nó “contas” completo (1º ao 4º nível)



5.4. Organograma do nó “lançamento” completo (1º ao 4º nível)



5.5. Organograma do nó “contraparte” completo

5.5.1. Situações da contraparte

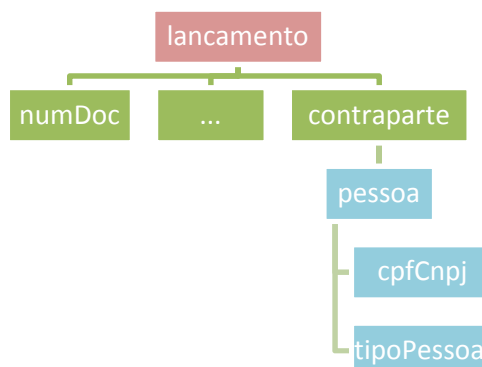
5.5.1.1. Lançamento sem contraparte

Para lançamento onde não é possível identificar a contraparte.



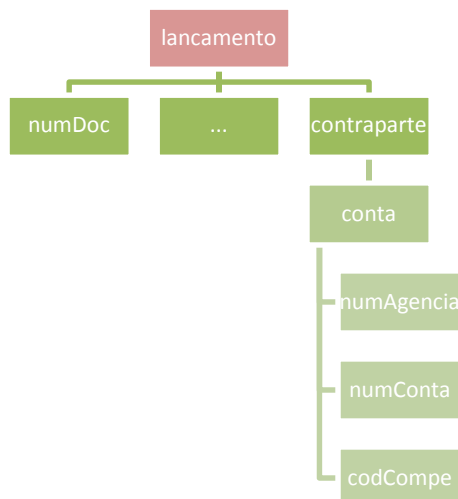
5.5.1.2. Lançamento com contraparte do tipo pessoa

Para lançamento onde apenas a pessoa da contraparte é identificada.



5.5.1.3. Lançamento com contraparte do tipo conta

Para lançamento onde apenas a conta da contraparte é identificada.



5.5.1.4. Lançamento com contraparte do tipo conta e pessoa

Para lançamento onde é possível identificar tanto a conta quanto a pessoa da contraparte. **Ver diagrama do item 5.4.**

5.5.2. Exigência da contraparte *versus* tipo de operação bancária

Código da operação	Nome da operação	Exigência da Contraparte	
1	Depósito em Dinheiro	SIM	
2	Depósito em Cheque	SIM	
3	Depósito em Dinheiro e em Cheque	SIM	
4	TED Enviada ou Recebida	SIM	
5	DOC Enviado ou Recebido	SIM	
6	Saque no Caixa		Opcional
7	Cheque sacado no Caixa		Opcional
8	Saque com Cartão		Opcional
9	Transferência Entre Contas	SIM	
10	Cheque Compensado		Opcional
11	Outras Transações		Opcional

5.6. Exemplo de um arquivo XML ATSE011 gerado

```
<?xml version="1.0" encoding='ISO-8859-1'?>
<TSEDOC xmlns="http://www.tse.jus.br/2010/XMLSchema/ATSE011.xsd">
  <CABECALHO>
    <codCompeEmissor>345</codCompeEmissor>
    <destinatario>TSE</destinatario>
    <numRemessa>20091012145500001</numRemessa>
    <dataHoraMovto>2010-10-10T10:10:10</dataHoraMovto>
    <nomeResp>Responsavel pelo extrato</nomeResp>
    <foneResp>(61)5532-5445</foneResp>
    <emailResp>responsavel@gmail.com</emailResp>
  </CABECALHO>
  <CORPO>
    <contas>
      <totalConta>1</totalConta>
      <conta>
        <cpfCnpjCliente>11111111111333</cpfCnpjCliente>
        <numAgencia>00101</numAgencia>
        <numConta>100000</numConta>
        <tipoPessoa>J</tipoPessoa>
        <lancamentos>
          <totalLancamento>3</totalLancamento>
          <lancamento>
            <numDoc>DOC00001</numDoc>
            <tipo>C</tipo>
            <operacao>1</operacao>
            <data>2008-10-12</data>
            <valor>10050025</valor>
            <historico>TRANSFERENCIA PARA BLA BLA</historico>
            <contraparte>
              <pessoa>
                <cpfCnpj>2222222222214</cpfCnpj>
                <tipoPessoa>J</tipoPessoa>
              </pessoa>
            </contraparte>
          </lancamento>
          <lancamento>
            <numDoc>DOC00002</numDoc>
            <tipo>D</tipo>
            <operacao>1</operacao>
            <data>2001-01-01</data>
            <valor>10050025</valor>
            <historico>PAGAMENTO X</historico>
            <contraparte>
              <conta>
                <numAgencia>20201</numAgencia>
                <numConta>220020</numConta>
                <codCompe>002</codCompe>
              </conta>
            </contraparte>
          </lancamento>
          <lancamento>
            <numDoc>DOC00003</numDoc>
            <tipo>D</tipo>
            <operacao>1</operacao>
            <data>2001-01-01</data>
            <valor>10050025</valor>
            <historico>PAGAMENTO X</historico>
            <contraparte>
              <pessoa>
                <cpfCnpj>2222222222214</cpfCnpj>
                <tipoPessoa>J</tipoPessoa>
              </pessoa>
              <conta>
                <numAgencia>20201</numAgencia>
                <numConta>220020</numConta>
                <codCompe>002</codCompe>
              </conta>
            </contraparte>
          </lancamento>
          <lancamento>
            <numDoc>DOC00004</numDoc>
            <tipo>D</tipo>
            <operacao>1</operacao>
            <data>2001-01-01</data>
            <valor>10050025</valor>
            <historico>PAGAMENTO X</historico>
          </lancamento>
        </lancamentos>
      </conta>
    </contas>
  </CORPO>
</TSEDOC>
```

6. Descrição do arquivo leiaute XML de feedback de processamento (arquivo ATSE012)

O leiaute do arquivo ATSE012 é composto por duas seções: **CABEÇALHO** e **CORPO**.

6.1. Cabeçalho

O cabeçalho concentra os dados referentes ao controle de geração e envio do *feedback* de processamento do arquivo XML ATSE012.

6.2. Corpo

Concentra os dados referentes aos erros encontrados durante o processamento do arquivo de remessa. Caso não existam erros, será gerado um arquivo de *feedback* com o total de erro igual a ZERO.

6.3. Tipos de erros

6.3.1. Erro de cabeçalho

São erros de validação das informações contidas no cabeçalho do arquivo **ATSE011**, que não são validadas pelo XSD. Caso ocorra erro no cabeçalho as suas contas e lançamentos não serão validados e a remessa será negada por completo.

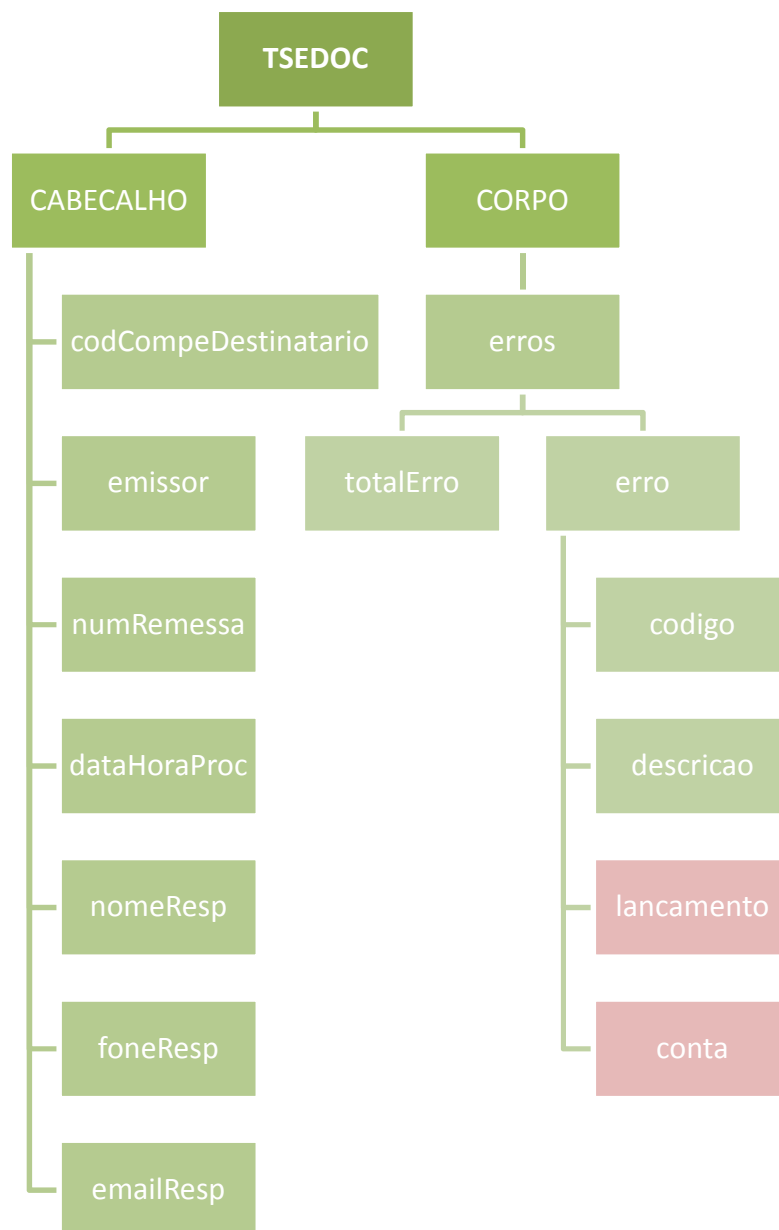
6.3.2. Erro de conta

São erros de validação da conta bancária. Caso ocorra erro na conta, os seus lançamentos não serão validados. A conta atual e seus lançamentos serão negados e as outras contas serão processadas independentemente, sendo gerado um arquivo de *feedback* com os erros encontrados.

6.3.3. Erro de lançamento

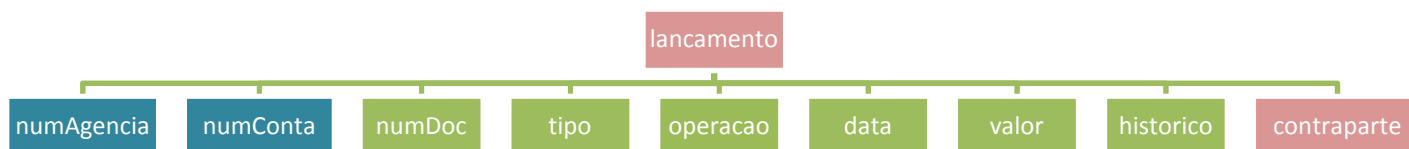
São erros de validação do lançamento. Todos os lançamentos de uma conta bancária serão validados. Se ocorrer um único erro de lançamento a conta será recusada.

6.4. Organograma do arquivo XML ATSE012 de feedback do TSE



O nó **ERRO** poderá ou não ter um nó **LANÇAMENTO** ou **CONTA**. O nó CONTA será informado apenas quando o erro ocorrer na validação da conta bancária e o nó lançamento quando o erro ocorrer no lançamento.

6.4.1. Nó lançamento



O nó **LANÇAMENTO**, do leiaute de retorno, possui o número da agência e o número da conta bancária do lançamento de origem.

Obs.: O nó **CONTRAPARTE** do arquivo ATSE012 possui o mesmo comportamento do nó contraparte do arquivo ATSE011.

6.5. Geração e processamento do arquivo de remessa

6.5.1. Composição do número da remessa para arquivo gerado

Um arquivo de remessa é identificado pelo "número de remessa". Este número é composto por duas partes:

- **AAAAMDDHHII** – Número de controle de arquivo gerado para a remessa mensal.
- **99999** – Número identificador da remessa mensal.

O número de **remessa mensal** pode ser um seqüencial para identificar cada mês de extrato eletrônico enviado ao TSE ou o próprio número do mês (Julho = 7, Agosto = 8,..., Dezembro = 12).

Exemplo: Um arquivo gerado, para a remessa 00007 (mês de Julho), no dia "08 de Agosto de 2010 as 10hrs e 45 mim" teria o número de remessa igual a "20100808104500007".

6.5.2. Envio de remessa mensal em dois ou mais arquivos

Uma remessa mensal (99999) pode ser dividida em dois ou mais arquivos. Contudo, a divisão não pode separar os lançamentos de uma mesma conta bancária, em outras palavras, a divisão do arquivo deve considerar a conta bancária com uma unidade indivisível.

Para cada arquivo gerado para a remessa mensal, deve-se criar um número único de remessa para identificar o arquivo, conforme formato **AAAAMDDHHII99999**, mantendo-se o identificador da remessa mensal 99999.

Exemplo: Uma remessa mensal 00007 dividida em três arquivos, seus números de remessa seriam: 20100808104500007, 20100808104600007, 20100808104700007.

6.5.3. Processamento dos arquivos de remessa

Premissas do processamento do arquivo de remessa mensal:

- Cada conta bancária (extrato) será processada uma única vez por remessa mensal enviada (99999). Portanto, serão desconsideradas as contas bancárias de uma mesma remessa mensal, que já foram processadas e ACEITAS pelo TSE, enviadas noutro arquivo de remessa.
- Arquivo de remessa mensal:
 - Identificado com um **numRemessa** já processado, será negado.
 - Com erro no cabeçalho do arquivo será negado.
 - Com erro no detalhe da conta bancária eleitoral, apenas a conta com erro e seus lançamentos serão negados, **mas os lançamentos não serão analisados**.
 - Conta bancária com erro de lançamento terá **todos os lançamentos analisados**, mas a conta será negada.
- Um erro de processamento registrado para uma remessa mensal será corrigido pelo reenvio da mesma ou pela remessa do mês seguinte.

6.5.4. Reenvio de remessa mensal para correção de erros de *feedback*.

A geração do arquivo de remessa para corrigir erros de *feedback* pode conter todas as contas bancárias da remessa original ou apenas as contas bancárias com erros.

O reenvio de uma remessa mensal pode ser dividida em dois ou mais arquivos. Contudo, a divisão não pode separar os lançamentos de uma mesma conta bancária, em outras palavras, a divisão do arquivo deve considerar a conta bancária com indivisível.

6.6. Exemplo de arquivo XML ATSE012 de retorno gerado

6.6.1. Retorno com erro

```
<?xml version="1.0" encoding='ISO-8859-1'?>
<TSEDOC xmlns=" http://www.tse.jus.br/2010/XMLSchema/ATSE012.xsd ">
  <CABECALHO>
    <codCompeDestinatario>033</codCompeDestinatario>
    <emissor>TSE</emissor>
    <numRemessa>20091012145500001</numRemessa>
    <dataHoraProc>2010-10-10T10:10:10</dataHoraProc>
    <nomeResp>SEPEL2</nomeResp>
    <foneResp>(61) 3316-3696</foneResp>
    <emailResp>sepel2@tse.gov.br</emailResp>
  </ CABECALHO >
  <CORPO>
    <erros>
      <totalErro>2</totalErro>
      <erro>
        <codigo>309</codigo>
        <descricao>Lançamento com valor igual a ZERO.</descricao>
        <lancamento>
          <numAgencia>00101</numAgencia>
          <numConta>100000</numConta>
          <numDoc>DOC00002</numDoc>
          <tipo>D</tipo>
          <data>2001-01-01</data>
          <valor>0</valor>
          <historico>PAGAMENTO X</historico>
          <contraparte>
            <conta>
              <numAgencia>20201</numAgencia>
              <numConta>220020</numConta>
              <codCompe>002</codCompe>
            </conta>
          </contraparte>
        </lancamento>
      </erro>
      <erro>
        <codigo>205</codigo>
        <descricao> CPF com 14 dígitos para o tipo Pessoa Física.</descricao>
        <conta>
          <cpfCnpjCliente>11111111111333</cpfCnpjCliente>
          <numAgencia>00101</numAgencia>
          <numConta>100000</numConta>
          <tipoPessoa>F</tipoPessoa>
        </conta>
      </erro>
    </erros>
  </CORPO>
</TSEDOC>
```

6.6.2. Retorno com sucesso

```
<?xml version="1.0"?>
<TSEDOC xmlns=" http://www.tse.jus.br/2010/XMLSchema/ATSE012.xsd ">
  <CABECALHO>
    <codCompeDestinatario>033</codCompeDestinatario>
    <emissor>TSE</emissor>
    <numRemessa>20091012145500001</numRemessa>
    <dataHoraProc>2010-10-10T10:10:10</dataHoraProc>
    <nomeResp>SEPEL2</nomeResp>
    <foneResp>(61) 3316-3696</foneResp>
    <emailResp>sepel2@tse.gov.br</emailResp>
  </ CABECALHO >
  <CORPO>
    <erros>
      <totalErro>0</totalErro>
    </erros>
  </CORPO>
</TSEDOC>
```

6.7. Tabela de erros para feedback de processamento

Código	Descrição	Tipo	O que será negado
100	Erro de cabeçalho (Prefixo 1)	Corretivo	Remessa
101	Número de remessa inválido.	Corretivo	Remessa
102	Código COMPE da Instituição Financeira inválido.	Corretivo	Remessa
103	Número de remessa já processado.	Corretivo	Remessa
200	Erro na estrutura do nó contas (Prefixo 2)	Corretivo	Remessa
201	O total de contas informado difere da quantidade de contas presente no arquivo XML.	Corretivo	Remessa
202	CPF da conta bancária não é de candidato ou comitê.	Informativo	
203	CNPJ da conta bancária não é de candidato ou comitê.	Informativo	
204	CPF com 14 dígitos para o tipo Pessoa Física.	Corretivo	Conta
205	CNPJ com 11 dígitos para o tipo Pessoa Jurídica.	Corretivo	Conta
206	CPF da conta bancária inválido.	Corretivo	Conta
207	CNPJ da conta bancária inválido.	Corretivo	Conta
300	Erro na estrutura do nó lançamentos (Prefixo 3)	Corretivo	Conta
301	O total de lançamentos informado difere da quantidade de lançamentos presente no arquivo XML.	Corretivo	Conta
302	Código COMPE da Instituição Financeira da contraparte inválido.	Corretivo	Conta
303	CPF com 14 dígitos para o tipo Pessoa Física da contraparte.	Corretivo	Conta
304	CNPJ com 11 dígitos para o tipo Pessoa Jurídica da contraparte.	Corretivo	Conta
305	CPF da contraparte inválido.	Corretivo	Conta
306	CNPJ da contraparte inválido.	Corretivo	Conta
307	Lançamento com valor igual a ZERO.	Corretivo	Conta
308	Tipo operação inválido.	Corretivo	Conta
309	Tipo operação possui contraparte obrigatória.	Corretivo	Conta
310	Formatação inválida do XML.	Corretivo	Remessa completa

6.7.1. Tipos de erro de feedback

CORRETIVA – deverá ser tratada pela Instituição Financeira e a remessa reenviada ao TSE.

INFORMATIVA – notificação de inconsistência no arquivo **ATSE011**, mas a remessa não carece ser reenviada ao TSE.

6.7.2. O que será negado no processamento do arquivo remessa

REMESSA – Todas as contas da remessa serão negadas.

CONTA – Apenas a conta atual será negada, ficando pendente de reprocessamento.

7. Descrição dos campos do arquivo XML para a CARTA-CIRCULAR 3254 (arquivo ATSE011)

NÓ PAI	NÓ	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO?	FORMATO	Tipo/ Tamanho	CC 3254
	TSEDOC	Nó raiz do documento XML	SIM			
TSEDOC	CABECALHO	Nó de agrupamento das informações do cabeçalho do documento XML	SIM			
	CORPO	Nó de agrupamento de informações do corpo do documento XML	SIM			
CABECALHO	codCompeEmissor	Código Compe para identificação da instituição responsável por gerar e enviar o arquivo XML	SIM	AAA ou AAA-A	Char(5)	4
	destinatario	Identificação da instituição que recebe o arquivo XML. Valor constante igual TSE	SIM	FIXO = TSE	Char(3)	
	numRemessa	Número único de controle de remessas. AAAAMDDHHII - Controle de geração do arquivo para a remessa mensal 99999. 99999 - Número identificador da remessa mensal. Pode ser utilizado o número do mês para identificar a remessa. Ex.: 00007 para Julho.	SIM	AAAAMDDHHII999999. Onde AAAA = Ano, MM = Mês, DD = Dia, HH = Hora, II = Minutos e 99999 Número seqüencial	Number(17)	
	dataHoraMovto	Data e hora da movimentação (ou geração) do extrato.	SIM	AAAA-MM-DTHH:MM:SS	Datetime	
	nomeResp	Nome do responsável da instituição por gerar os dados do extrato.	SIM		Char(80)	
	foneResp	Número do telefone do responsável.	SIM	(99)9999-9999	Char(13)	
	emailResp	E-mail do responsável.	SIM		Char(80)	
CORPO	contas	Lista de contas bancárias dos candidatos/comitês/partidos.	SIM			
contas	totalConta	Total de contas presentes no extrato.	SIM		Number(9)	
	Conta	Nó de agrupamento das informações do extrato por conta bancária dos candidatos/comitês/partidos.	NÃO			
conta	cpfCnpjCliente	CPF ou CNPJ do titular da conta bancária (Ver campo tipoPessoa).	SIM		Number(14)	3
	numAgencia	Número da agência	SIM		Number(10)	5
	numConta	Número da conta bancária	SIM		Number(20)	6
	tipoPessoa	Tipo da pessoa	SIM	J = Jurídica, F = Física	Char(1)	2
	lancamentos	Lista de lançamentos da conta (Extrato).	SIM			

lançamentos	totalLancamento	Total de lançamentos da conta.	SIM		Number(9)	
	lançamento	Nó de agrupamento das informações do lançamento.	NÃO			
lançamento	numDoc	Número do documento do lançamento.	SIM		Char(10)	10
	tipo	Tipo do lançamento (D= Débito, C = Crédito).	SIM	D = Débito, C = Crédito	Char(1)	8
	operacao	Tipo da operação bancária conforme tabela: 1 - Depósito em Dinheiro 2 - Depósito em Cheque 3 - Depósito em Dinheiro e em Cheque 4 - TED Enviada ou Recebida 5 - DOC Enviado ou Recebido 6 - Saque no Caixa 7 - Cheque sacado no Caixa 8 - Saque com Cartão 9 - Transferência Entre Contas 10 - Cheque Compensado 11 - Outras Transações	SIM		Number(2)	
	data	Data do lançamento. Formato AAAA-MM-DD, onde AAAA = Ano, MM = Mês e DD= Dia.	SIM	AAAA-MM-DD	Date	7
	valor	Valor do lançamento.	SIM	9999999999999999.99	Number(19,2)	11
	historico	Informação do histórico do lançamento.	SIM		Char(80)	9
	contraparte	Contraparte do lançamento (Doador ou recebedor).	NÃO			
contraparte	peessoa	Nó de agrupamento das informações da contraparte quando não for possível identificar a conta de origem.	SIM (Se o nó conta não for informado)			
	conta	Nó de agrupamento das informações da conta de origem da contraparte.	SIM (Se o nó peessoa não for informado)			
peessoa	cpfCnpj	CPF ou CNPJ do cliente da contraparte.	SIM		Char(14)	14
	tipoPessoa	Tipo da pessoa da contraparte.	SIM	J = Jurídica, F = Física	Char(1)	13
conta	numAgencia	Número da agência da contraparte.	SIM		Number(10)	16
	numConta	Número da conta bancária da contraparte.	SIM		Number(20)	17
	codCompe	Código Compe para identificação da instituição da contraparte	SIM	AAA ou AAA-A	Char(5)	15

Obs: O nó **contraparte** poderá conter, ao mesmo tempo, o nó **peessoa** e **conta**.

8. Descrição dos campos do arquivo XML de *feedback* (arquivo ATSE012)

NÓ PAI	NÓ	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO?	FORMATO	Tipo/ Tamanho	CC 3254
	TSEDOC	Nó raiz do documento XML	SIM			
TSEDOC	CABECALHO	Nó de agrupamento das informações do cabeçalho do documento XML	SIM			
	CORPO	Nó de agrupamento de informações do corpo do documento XML	SIM			
CABECALHO	codCompeDestinatario	Código Compe para identificação da instituição que recebe o arquivo XML.	SIM	AAA ou AAA-A	Char(5)	
	emissor	Identificação da instituição que emite o arquivo XML de erro. Valor constante igual a TSE	SIM	FIXO = TSE	Char(3)	
	numRemessa	Número único de controle de remessas do arquivo que foi processado.	SIM	AAAAMDDHHII99999. Onde AAAA = Ano, MM = Mês, DD = Dia, HH = Hora, II = Minutos e 99999 Número seqüencial	Number(17)	
	dataHoraProc	Data e hora do processamento do arquivo pelo TSE.	SIM	AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	Date	
	nomeResp	Nome do responsável do TSE pelo processamento.	SIM		Char(80)	
	foneResp	Número do telefone do responsável.	SIM	(99)9999-9999	Char(13)	
	emailResp	E-mail do responsável.	SIM		Char(80)	
CORPO	erros	Nó de agrupamento dos erros.	SIM			
erros	totalErro	Quantidade total de erros. Se total = 0 arquivo processado com sucesso.	SIM		Number(9)	
	erro	Nó de agrupamento de erro	Não			
erro	codigo	Código do erro.	SIM		Number(3)	
	descricao	Texto com a descrição do erro.	SIM		Char(250)	
	Lançamento	Nó lançamento onde ocorreu o erro.	NÃO			
	Conta	Nó conta onde ocorreu o erro				

lançamento	numAgencia	Número da agência	SIM		Number(10)	5
	numConta	Número da conta bancária	SIM		Number(20)	6
	numDoc	Número do documento do lançamento.	SIM		Char(10)	10
	tipo	Tipo do lançamento (D= Débito, C = Crédito).	SIM	D = Débito, C = Crédito	Char(1)	8
	operacao	Ver leiaute ATSE011	SIM		Number(2)	
	data	Data do lançamento. Formato AAAA-MM-DD, onde AAAA = Ano, MM = Mês e DD= Dia.	SIM	AAAA-MM-DD	Date	7
	valor	Valor do lançamento.	SIM	999999999999999999.99	Number(19,2)	11
	historico	Informação do histórico do lançamento.	SIM		Char(80)	9
	contraparte	Ver leiaute ATSE011	NÃO			
conta	cpfCnpjCliente	CPF ou CNPJ do titular da conta bancária (Ver campo tipoPessoa).	SIM		Number(14)	3
	numAgencia	Número da agência	SIM		Number(10)	5
	numConta	Número da conta bancária	SIM		Number(20)	6
	tipoPessoa	Tipo da pessoa	SIM	J = Jurídica, F = Física	Char(1)	2