

ASAAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA · CONTA DIGITAL

Manual Técnico de Layouts de Exportação do Extrato

Especificação de campos, regras e domínios dos arquivos de extrato para integração com ERPs e conciliação bancária.

OFX 1.0.2

CNAB 240 · v10.3

CSV / XLSX

PDF

Versão
1.0

Data
08/10/2026

Público
Desenvolvedores e fornecedores de ERP

Classificação
Uso externo

Sumário

1. Introdução	2
1.1 Objetivo	2
1.2 Formatos disponíveis	2
1.3 Convenções deste documento	2
2. Conceitos e regras comuns a todos os formatos	3
3. Layout OFX	4
3.1 Características gerais	4
3.2 Cabeçalho	4
3.3 Hierarquia de elementos	5
3.4 Dicionário de elementos do corpo	5
3.5 Lançamento (STMTTRN)	6
3.6 Tipos de transação (TRNTYPE)	6
3.7 Regra de geração do identificador único (FITID)	7
3.8 Conteúdo da descrição (MEMO) e do NAME	7
3.9 Exemplo completo	8
3.10 Recomendações para o leitor (parser) OFX	9
4. Layout CNAB 240 — Extrato para Conciliação Bancária	10
4.1 Regras gerais	10
4.2 Estrutura do arquivo	10
4.3 Header de arquivo (registro tipo 0)	11
4.4 Header de lote (registro tipo 1)	12
4.5 Detalhe — segmento E (registro tipo 3)	13
4.6 Trailer de lote (registro tipo 5)	14
4.7 Trailer de arquivo (registro tipo 9)	15
4.8 Categorias do lançamento (posições 170–172 do segmento E)	15
4.9 Particularidades em relação ao padrão FEBRABAN	16
4.10 Validações de integridade recomendadas	16
4.11 Exemplo de arquivo	17
5. Layout CSV e XLSX	19
5.1 Regras de formatação	19
5.2 Estrutura das linhas	19
5.3 Dicionário de colunas	20
5.4 Domínios	20
5.5 Exemplo de CSV	20
5.6 Recomendações de leitura	21
6. PDF	22
7. Correspondência de campos entre formatos	23
8. Boas práticas de integração e conciliação	23
9. Perguntas frequentes	24
10. Glossário	24
11. Histórico de versões	25

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este manual é a especificação técnica oficial dos arquivos de extrato da conta Asaas disponibilizados para exportação. Ele descreve, para cada formato, a estrutura do arquivo, o dicionário de campos (posição, tamanho, tipo e formato), os domínios de valores aceitos e as regras de geração, com o objetivo de apoiar desenvolvedores e fornecedores de ERP na implementação da importação automática e da conciliação bancária.

1.2 Formatos disponíveis

Formato	Extensão	Padrão / versão	Codificação	Uso recomendado
OFX	.ofx	OFX 1.0.2 (SGML) — <code>VERSION:102</code>	US-ASCII (sem acentos)	Formato prioritário para importação em ERP e softwares contábeis
CNAB 240	.txt	FEBRABAN CNAB 240 — Extrato para Conciliação Bancária; layout de arquivo 103 (v10.3) e de lote 033	Texto sem acentos e sem caracteres especiais	Conciliação em ERPs que operam com arquivos de retorno bancário
CSV	.csv	Texto delimitado (vírgula)	UTF-8	Integrações via planilha, BI e importadores genéricos
XLSX	.xlsx	Planilha Excel (Office Open XML)	—	Análise e conferência em planilha
PDF	.pdf	Documento para leitura	—	Arquivo e comprovação. Não indicado para integração

1.3 Convenções deste documento

Convenção	Significado
N	Campo numérico: somente dígitos, alinhado à direita e completado com zeros à esquerda (CNAB).
A	Campo alfanumérico: alinhado à esquerda e completado com espaços à direita (CNAB).
Tam. / Tam. máx.	Tamanho do campo em posições (CNAB, fixo) ou tamanho máximo do conteúdo (OFX, CSV e XLSX).
DDMMAAAA , AAAAMMDD , DD/MM/AAAA	Dia (2), mês (2) e ano (4) na ordem indicada.
HHMMSS	Hora (24h), minutos e segundos.
Exemplos	Todos os nomes, documentos, contas, identificadores e valores apresentados são fictícios e ilustrativos .

2. Conceitos e regras comuns a todos os formatos

Todos os formatos representam o mesmo extrato: os lançamentos de **uma única conta** em um período, com o saldo no início e no fim do período. As regras abaixo valem para OFX, CNAB 240, CSV e XLSX.

Item	Regra
Conta	Cada arquivo contém o extrato de uma única conta. Contas e subcontas diferentes geram arquivos separados.
Período	Definido pela data inicial e pela data final escolhidas na exportação (datas inclusivas).
Moeda	Real brasileiro (BRL).
Sinal dos valores	Crédito (entrada) é positivo; débito (saída, tarifas e taxas) é negativo. No CNAB 240 o valor é gravado sem sinal e o sentido é informado em campo próprio (D / C).
Ordem dos lançamentos	Cronológica, na mesma ordem em que o extrato é exibido na plataforma.
Identificador do lançamento	Cada lançamento possui um identificador numérico único (até 19 dígitos). O mesmo valor é gravado em todos os formatos: FITID (OFX), <i>Número do documento</i> — posições 202–240 do segmento E (CNAB 240) e coluna <i>Transação</i> (CSV/XLSX).
Estabilidade do identificador	O identificador pertence ao lançamento e não ao arquivo: exportar novamente o mesmo período, ou períodos sobrepostos, produz os mesmos identificadores para os mesmos lançamentos.
Estornos	Um estorno nunca altera ou remove o lançamento original. Ele gera um novo lançamento , com identificador próprio e sinal oposto. No CSV/XLSX a coluna <i>Transação estornada</i> aponta o identificador do lançamento original.
Extrato do dia corrente	Quando o período inclui o dia atual, os saldos do dia representam uma posição parcial (intradia), pois ainda podem ocorrer lançamentos naquele dia. No CNAB 240 essa situação é sinalizada com I no campo <i>Posição do saldo</i> .
Nome do arquivo	Extrato_Asaas.<extensão> no download direto e Extrato_Asaas.<extensão> quando enviado por e-mail.
Volume	Extratos com grande volume de lançamentos são gerados em segundo plano e enviados ao e-mail do solicitante. O PDF comporta até 85.000 lançamentos.

Recomendação para conciliação

Para períodos fechados e saldos definitivos, exporte o extrato até o dia anterior (D-1). Use o identificador único do lançamento como chave de idempotência: ele permite reimportar períodos sobrepostos sem duplicar lançamentos.

3. Layout OFX

O OFX (*Open Financial Exchange*) é o formato prioritário para importação em ERPs. O arquivo segue a especificação **OFX 1.0.2**, em sintaxe SGML, e contém uma única resposta de extrato bancário (**STMTRS**) para a conta exportada.

3.1 Características gerais

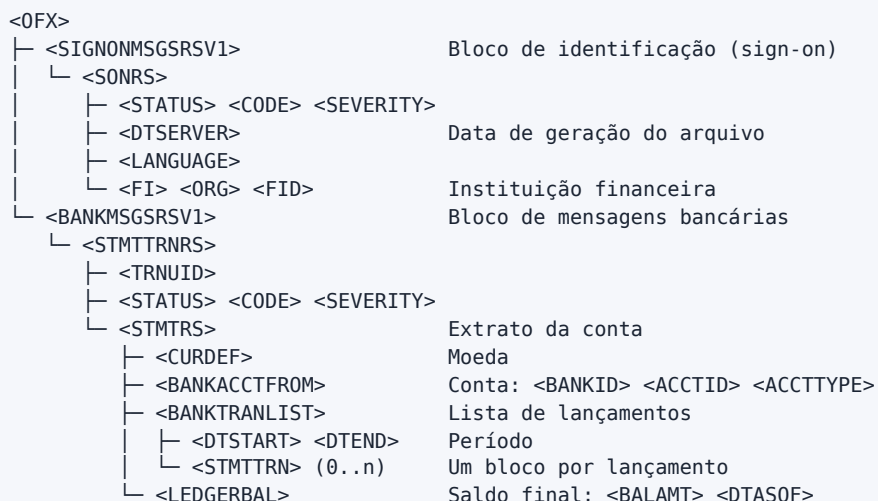
Item	Especificação
Versão adotada	OFX 1.0.2 (cabeçalho VERSION:102), sintaxe SGML (DATA:OFXSGML)
Codificação (encoding)	US-ASCII (ENCODING:USASCII , CHARSET:NONE). Acentos e caracteres especiais são removidos de todos os textos (ex.: <i>Cobrança</i> → <i>Cobranca</i> ; <i>Transferência</i> → <i>Transferencia</i>).
Formato de data	AAAAMMDD (8 dígitos, sem hora e sem fuso horário)
Formato de valor	Decimal com ponto como separador decimal, duas casas decimais, sem separador de milhar. Valores negativos precedidos de - (ex.: -1250.00).
Instituição	Código de compensação 461 (campos FID e BANKID)
Tipo de conta	CHECKING
Moeda	BRL
Idioma	POR
Contas por arquivo	Uma (um único bloco STMTRS)
Campos opcionais	Campos sem informação para o lançamento não são gravados (a tag é omitida, e não enviada vazia).

3.2 Cabeçalho

O arquivo inicia com nove linhas de cabeçalho no formato **CHAVE:VALOR** , uma por linha, seguidas do corpo SGML que começa em **<OFX>** .

Linha	Conteúdo	Significado
1	OFXHEADER:100	Versão do cabeçalho OFX
2	DATA:OFXSGML	Corpo em sintaxe SGML
3	VERSION:102	Versão da especificação OFX: 1.0.2
4	SECURITY:NONE	Sem criptografia em nível de aplicação
5	ENCODING:USASCII	Codificação de caracteres US-ASCII
6	CHARSET:NONE	Sem página de código adicional (conteúdo restrito ao ASCII)
7	COMPRESSION:NONE	Sem compressão
8	OLDFILEUID:NONE	Não utilizado
9	NEWFILEUID:NONE	Não utilizado

3.3 Hierarquia de elementos



3.4 Dicionário de elementos do corpo

Elemento (caminho)	Tipo	Tam. máx.	Obrig.	Conteúdo / domínio
SONRS/STATUS/CODE	Texto	1	Sim	0 (sucesso)
SONRS/STATUS/SEVERITY	Texto	4	Sim	INFO
SONRS/DTSERVER	Data	8	Sim	Data de geração do arquivo (AAAAMDD)
SONRS/LANGUAGE	Texto	3	Sim	POR
SONRS/FI/ORG	Texto	32	Sim	Nome da instituição, sem acentos
SONRS/FI/FID	Texto	3	Sim	461 (código da instituição na compensação)
STMTTRNRS/TRNUID	Texto	1	Sim	1
STMTTRNRS/STATUS/CODE	Texto	1	Sim	0
STMTTRNRS/STATUS/SEVERITY	Texto	4	Sim	INFO
STMTRS/CURDEF	Texto	3	Sim	BRL
BANKACCTFROM/BANKID	Texto	3	Sim	461
BANKACCTFROM/ACCTID	Texto	20	Sim	Número da conta com o dígito verificador
BANKACCTFROM/ACCTTYPE	Texto	8	Sim	CHECKING
BANKTRANLIST/DTSTART	Data	8	Sim	Primeiro dia do período (AAAAMDD)
BANKTRANLIST/DTEND	Data	8	Sim	Último dia do período (AAAAMDD)
BANKTRANLIST/STMTRN	Grupo	—	0..n	Um bloco por lançamento (seção 3.5). Período sem lançamentos não possui blocos STMTRN
LEDGERBAL/BALAMT	Decimal	15	Sim	Saldo da conta ao fim do período
LEDGERBAL/DTASOF	Data	8	Sim	Data do saldo final (AAAAMDD), igual ao último dia do período

3.5 Lançamento (STMTTRN)

Cada lançamento do extrato gera um bloco <STMTTRN>, na ordem cronológica do extrato. Os elementos são gravados na ordem abaixo.

Elemento	Tipo	Tam. máx.	Presença	Descrição e regra
TRNTYPE	Texto	7	Sempre	Tipo do lançamento. Domínio na seção 3.6
DTPOSTED	Data	8	Sempre	Data do lançamento (AAAAMDD)
TRNAMT	Decimal	15	Sempre	Valor do lançamento, com ponto decimal e 2 casas. Positivo = crédito; negativo = débito
FITID	Númerico	19	Sempre	Identificador único do lançamento. Regra na seção 3.7
CHECKNUM	Texto	20	Quando houver	Número da fatura da cobrança relacionada ao lançamento (mesmo valor da coluna <i>Fatura da cobrança</i> do CSV/XLSX)
MEMO	Texto	255	Quando houver	Descrição do lançamento, sem acentos. Regra na seção 3.8

Elementos não gerados

Os elementos NAME, REFNUM, PAYEE, SIC, DTUSER e DTAVAIL **não são gerados**. Toda a informação descritiva do lançamento (natureza, fatura e contraparte, quando houver) é enviada em MEMO. Caso o ERP exija NAME, recomenda-se mapear o conteúdo de MEMO para o campo de histórico/descrição.

3.6 Tipos de transação (TRNTYPE)

Domínio de valores gerados no campo TRNTYPE. Os valores pertencem à lista padrão da especificação OFX.

Valor	Significado	Lançamentos classificados
CREDIT	Crédito	Créditos em geral: recebimentos de cobranças e vendas, créditos diversos e estornos a favor do titular
DEBIT	Débito	Débitos em geral: transferências e Pix enviados, débitos diversos e estornos debitados
FEE	Taxa e tarifa	Taxas e tarifas cobradas na conta (ex.: taxas de boleto, cartão, Pix, mensageria e antecipação)
INT	Juros	Juros e encargos financeiros
PAYMENT	Pagamento	Pagamentos efetuados pela conta (ex.: pagamento de contas)
XFER	Transferência	Transferências

Sentido financeiro

O sentido do lançamento (entrada ou saída) deve ser obtido **sempre pelo sinal de TRNAMT**, e não pelo TRNTYPE. O TRNTYPE é uma classificação da natureza do lançamento e não deve ser usado isoladamente para determinar débito ou crédito.

3.7 Regra de geração do identificador único (FITID)

Item	Regra
Origem	Identificador único do lançamento na conta Asaas. É o mesmo valor da coluna <i>Transação</i> do CSV/XLSX e do <i>Número do documento</i> (posições 202–240 do segmento E) do CNAB 240.
Formato	Somente dígitos, até 19 posições, sem zeros à esquerda e sem separadores.
Unicidade	Único por lançamento. Dois lançamentos nunca compartilham o mesmo FITID , inclusive lançamentos com mesma data, valor e descrição (ex.: duas tarifas iguais no mesmo dia).
Estabilidade	Imutável. Reexportar o mesmo período, ou um período sobreposto, produz exatamente o mesmo FITID para o mesmo lançamento.
Estornos	O estorno de um lançamento é um novo lançamento, com FITID próprio e valor de sinal oposto. O FITID original não é reaproveitado nem removido.
Armazenamento	Armazene o FITID como texto ou inteiro de 64 bits. Não utilize tipos de ponto flutuante (perda de precisão acima de 15 dígitos).
Uso na importação	Utilize o par BANKID + ACCTID + FITID como chave de deduplicação. Não use combinações de data, valor e descrição como chave.

3.8 Conteúdo da descrição (MEMO) e do NAME

Item	Regra
Campo de descrição	MEMO , até 255 caracteres. É o mesmo texto da coluna <i>Descrição</i> do CSV/XLSX, com acentos e caracteres especiais removidos.
Composição	Texto legível que identifica a natureza do lançamento e, quando aplicável, o número da fatura, a descrição da cobrança e o nome da contraparte (pagador ou recebedor).
Normalização	Caracteres acentuados são convertidos para a letra base (â→a, ç→c, ê→e, õ→o etc.); demais caracteres fora do ASCII são removidos.
NAME	Não é gerado. Use MEMO como histórico do lançamento.
Vínculo com cobrança	Quando o lançamento está associado a uma cobrança, o número da fatura também é enviado em CHECKNUM , o que permite o vínculo estruturado sem interpretar o texto de MEMO .

Exemplos ilustrativos de **MEMO**:

Natureza	Exemplo de MEMO
Cobrança recebida	Cobrança recebida - fatura nr. 623145987 Mensalidade outubro
Taxa de boleto	Taxa de boleto - fatura nr. 623145987 Mensalidade outubro
Taxa de Pix	Taxa do Pix - fatura nr. 623145987 Mensalidade outubro
Estorno de taxa	Estorno por campanha promocional na tarifa - fatura nr. 623145987
Pix enviado	Transferencia Pix para Fornecedor Exemplo Ltda

Atenção ao texto

O texto de **MEMO** é descritivo e pode evoluir para tornar o extrato mais claro. Não construa regras de conciliação que dependam do texto exato; prefira **FITID**, **CHECKNUM**, **TRNAMT** e **DTPOSTED**.

3.9 Exemplo completo

Extrato fictício de 01/10/2026 a 07/10/2026 com cinco lançamentos. O saldo final (**BALAMT**) corresponde ao saldo inicial de 1.500,00 somado aos lançamentos do período. Os valores de **TRNTYPE** são ilustrativos.

```
OFXHEADER:100
DATA:OFXSGML
VERSION:102
SECURITY:NONE
ENCODING:USASCII
CHARSET:NONE
COMPRESSION:NONE
OLDFILEUID:NONE
NEWFILEUID:NONE

<OFX>
  <SIGNONMSGSRSV1>
    <SONRS>
      <STATUS>
        <CODE>0</CODE>
        <SEVERITY>INFO</SEVERITY>
      </STATUS>
      <DTSERVER>20261008</DTSERVER>
      <LANGUAGE>POR</LANGUAGE>
      <FI>
        <ORG>ASAAS Gestao Financeira IP S.A.</ORG>
        <FID>461</FID>
      </FI>
    </SONRS>
  </SIGNONMSGSRSV1>
  <BANKMSGSRSV1>
    <STMTTRNRS>
      <TRNUID>1</TRNUID>
      <STATUS>
        <CODE>0</CODE>
        <SEVERITY>INFO</SEVERITY>
      </STATUS>
      <STMTRS>
        <CURDEF>BRL</CURDEF>
        <BANKACCTFROM>
          <BANKID>461</BANKID>
          <ACCTID>12345678</ACCTID>
          <ACCTTYPE>CHECKING</ACCTTYPE>
        </BANKACCTFROM>
        <BANKTRANLIST>
          <DTSTART>20261001</DTSTART>
          <DTEND>20261007</DTEND>
          <STMTTRN>
            <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
            <DTPOSTED>20261001</DTPOSTED>
            <TRNAMT>250.00</TRNAMT>
            <FITID>4825519301</FITID>
            <CHECKNUM>623145987</CHECKNUM>
            <MEMO>Cobranca recebida - fatura nr. 623145987</MEMO>
          </STMTTRN>
          <STMTTRN>
            <TRNTYPE>FEE</TRNTYPE>
            <DTPOSTED>20261001</DTPOSTED>
            <TRNAMT>-1.99</TRNAMT>
            <FITID>4825519302</FITID>
            <CHECKNUM>623145987</CHECKNUM>
            <MEMO>Taxa de boleto - fatura nr. 623145987</MEMO>
          </STMTTRN>
          <STMTTRN>
            <TRNTYPE>DEBIT</TRNTYPE>
            <DTPOSTED>20261002</DTPOSTED>
            <TRNAMT>-300.00</TRNAMT>
            <FITID>4825519303</FITID>
            <MEMO>Transferencia Pix para Fornecedor Exemplo</MEMO>
          </STMTTRN>
          <STMTTRN>
```

```

    <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
    <DTPOSTED>20261003</DTPOSTED>
    <TRNAMT>120.00</TRNAMT>
    <FITID>4825519304</FITID>
    <MEMO>Transferencia recebida de conta Asaas</MEMO>
  </STMTRN>
  <STMTRN>
    <TRNTYPE>PAYMENT</TRNTYPE>
    <DTPOSTED>20261006</DTPOSTED>
    <TRNAMT>-89.90</TRNAMT>
    <FITID>4825519305</FITID>
    <MEMO>Pagamento de conta - concessionaria</MEMO>
  </STMTRN>
</BANKTRANLIST>
<LEDGERBAL>
  <BALAMT>1478.11</BALAMT>
  <DTASOF>20261007</DTASOF>
</LEDGERBAL>
</STMTRS>
</STMTRNRS>
</BANKMSGSRV1>
</OFX>

```

3.10 Recomendações para o leitor (parser) OFX

- Utilize um leitor compatível com **OFX 1.x em SGML**. Na sintaxe SGML as tags de fechamento dos elementos de dados (ex.: `</TRNAMT>`) são opcionais; o leitor deve aceitar elementos com e sem fechamento.
- Não converta o arquivo para XML estrito antes da leitura sem tratar o cabeçalho de nove linhas, que não é XML.
- Aceite quebras de linha CRLF ou LF, e espaços de indentação entre as tags.
- Leia o arquivo como US-ASCII; não haverá caracteres acentuados.
- Trate `CHECKNUM` e `MEMO` como opcionais: podem estar ausentes em um lançamento.
- O OFX traz apenas o saldo final (`LEDGERBAL`). Para validar o período, use como saldo inicial o saldo final do extrato anterior, ou utilize o CSV/XLSX ou o CNAB 240, que informam o saldo inicial.
- Se `DTEND` for a data atual, o `BALAMT` é uma posição parcial do dia.

4. Layout CNAB 240 — Extrato para Conciliação Bancária

O arquivo segue o padrão **FEBRABAN CNAB 240** para *Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária*, versão de layout de arquivo **103** (10.3) e versão de layout de lote **033**, com registros de detalhe do **segmento E**.

4.1 Regras gerais

Item	Especificação
Extensão	.txt
Tamanho do registro	240 posições por registro, sem exceção
Separador de registros	Quebra de linha CRLF (0x0D 0x0A)
Codificação	Texto sem acentos e sem caracteres especiais (ASCII)
Campos alfanuméricos (A)	Alinhados à esquerda, completados com espaços à direita e truncados no tamanho do campo
Campos numéricos (N)	Alinhados à direita, completados com zeros à esquerda. Somente dígitos
Valores monetários	18 posições, em centavos (2 casas decimais implícitas), sem sinal e sem separadores. Ex.: R\$ 1.500,00 → 000000000000150000
Sentido do lançamento	Campo <i>Tipo do lançamento</i> (posição 169 do segmento E): D = débito; C = crédito
Situação dos saldos	C = credor; D = devedor (headers e trailers de lote, posição 169)
Datas / hora	DDMMAAAA / HHMMSS
Estrutura	Um arquivo, um lote, uma conta
Código do banco	461 em todos os registros (posições 001–003)

4.2 Estrutura do arquivo

Ordem	Registro	Tipo (pos. 008)	Lote (pos. 004–007)	Ocorrência	Conteúdo principal
1	Header de arquivo	0	0000	1	Identificação do banco, do titular e da conta; data/hora de geração; versão 103
2	Header de lote	1	0001	1	Operação de extrato; saldo inicial do período
3	Detalhe — segmento E	3	0001	0..n	Um registro por lançamento: data, valor, D/C, categoria, histórico e identificador
4	Trailer de lote	5	0001	1	Saldo final , quantidade de lançamentos e somatórios de débitos e créditos
5	Trailer de arquivo	9	9999	1	Quantidade de lotes, registros e contas

4.3 Header de arquivo (registro tipo 0)

Posição	Tam.	Tipo	Campo	Conteúdo / regra	Exemplo
001–003	3	N	Código do banco na compensação	461	461
004–007	4	N	Lote de serviço	0000	0000
008	1	N	Tipo de registro	0 (header de arquivo)	0
009–017	9	A	Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	Branco	brancos
018	1	N	Tipo de inscrição da empresa	1 = CPF; 2 = CNPJ	2
019–032	14	N	Número de inscrição da empresa	CPF ou CNPJ do titular da conta, somente dígitos, zeros à esquerda	12345678000195
033–052	20	A	Código do convênio	Identificador do cliente	CLIENTE0001
053–057	5	N	Agência mantenedora da conta	Número da agência da conta	00001
058	1	A	Dígito verificador da agência	Branco	branco
059–070	12	N	Número da conta corrente	Número da conta, sem o dígito	000001234567
071	1	A	Dígito verificador da conta	Dígito verificador da conta	8
072	1	A	Dígito verificador da agência/conta	Branco	branco
073–102	30	A	Nome da empresa	Nome ou razão social do titular	EMPRESA EXEMPLO LTDA
103–132	30	A	Nome do banco	Nome da instituição, em maiúsculas	ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT
133–142	10	A	Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	Branco	brancos
143	1	N	Código remessa/retorno	2 (retorno)	2
144–151	8	N	Data de geração do arquivo	DDMMAAAA	08102026
152–157	6	N	Hora de geração do arquivo	HHMMSS	103015
158–163	6	N	Número sequencial do arquivo	000001 (fixo)	000001
164–166	3	N	Nº da versão do layout do arquivo	103	103
167–171	5	N	Densidade de gravação do arquivo	06250	06250
172–191	20	A	Para uso reservado do banco	Branco	brancos
192–211	20	A	Para uso reservado da empresa	Branco	brancos
212–240	29	A	Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	Branco	brancos

4.4 Header de lote (registro tipo 1)

Posição	Tam.	Tipo	Campo	Conteúdo / regra	Exemplo
001–003	3	N	Código do banco na compensação	461	461
004–007	4	N	Lote de serviço	0001	0001
008	1	N	Tipo de registro	1 (header de lote)	1
009	1	A	Tipo de operação	E (extrato para conciliação)	E
010–011	2	N	Tipo de serviço	04 (conciliação bancária)	04
012–013	2	N	Forma de lançamento	40 (extrato de conta corrente)	40
014–016	3	N	Nº da versão do layout do lote	033	033
017	1	A	Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	Branco	branco
018	1	N	Tipo de inscrição da empresa	1 = CPF; 2 = CNPJ	2
019–032	14	N	Número de inscrição da empresa	CPF ou CNPJ do titular da conta, somente dígitos, zeros à esquerda	12345678000195
033–052	20	A	Código do convênio	Identificador do cliente	CLIENTE0001
053–057	5	N	Agência mantenedora da conta	Número da agência da conta	00001
058	1	A	Dígito verificador da agência	Branco	branco
059–070	12	N	Número da conta corrente	Número da conta, sem o dígito	000001234567
071	1	A	Dígito verificador da conta	Dígito verificador da conta	8
072	1	A	Dígito verificador da agência/conta	Branco	branco
073–102	30	A	Nome da empresa	Nome ou razão social do titular	EMPRESA EXEMPLO LTDA
103–142	40	A	Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	Branco	brancos
143–150	8	N	Data do saldo inicial	Primeiro dia do período (DDMMAAAA)	01102026
151–168	18	N	Valor do saldo inicial	Em centavos, sem sinal (2 decimais implícitas)	000000000000150000
169	1	A	Situação do saldo inicial	C = credor; D = devedor	C
170	1	A	Posição do saldo inicial	F = final; I = intradia (quando a data inicial é o dia corrente)	F
171–173	3	A	Moeda referenciada no extrato	BRL	BRL
174–178	5	N	Número de sequência do extrato	00001	00001
179–240	62	A	Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	Branco	brancos

4.5 Detalhe — segmento E (registro tipo 3)

Um registro por lançamento, na ordem cronológica do extrato.

Posição	Tam.	Tipo	Campo	Conteúdo / regra	Exemplo
001–003	3	N	Código do banco na compensação	461	461
004–007	4	N	Lote de serviço	0001	0001
008	1	N	Tipo de registro	3 (detalhe)	3
009–013	5	N	Nº sequencial do registro no lote	Inicia em 00000 e é incrementado em 1 a cada lançamento	00000
014	1	A	Código de segmento do registro detalhe	E	E
015–017	3	A	Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	Branco	brancos
018	1	N	Tipo de inscrição da empresa	1 = CPF; 2 = CNPJ	2
019–032	14	N	Número de inscrição da empresa	CPF ou CNPJ do titular da conta, somente dígitos, zeros à esquerda	12345678000195
033–052	20	A	Código do convênio	Identificador do cliente	CLIENTE0001
053–057	5	N	Agência mantenedora da conta	Número da agência da conta	00001
058	1	A	Dígito verificador da agência	Branco	branco
059–070	12	N	Número da conta corrente	Número da conta, sem o dígito	000001234567
071	1	A	Dígito verificador da conta	Dígito verificador da conta	8
072	1	A	Dígito verificador da agência/conta	Branco	branco
073–102	30	A	Nome da empresa	Nome ou razão social do titular	EMPRESA EXEMPLO LTDA
103–108	6	A	Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	Branco	brancos
109–111	3	A	Natureza do lançamento	DPV (lançamento sobre saldo disponível)	DPV
112–113	2	N	Tipo do complemento do lançamento	00 (sem complemento)	00
114–133	20	A	Complemento do lançamento	Branco	brancos
134	1	A	Identificação de isenção de CPMF	N	N
135–142	8	N	Data contábil	Data do lançamento (DDMMAAAA)	01102026
143–150	8	N	Data do lançamento	Data do lançamento (DDMMAAAA)	01102026
151–168	18	N	Valor do lançamento	Em centavos, sem sinal (2 decimais implícitas)	000000000000025000
169	1	A	Tipo do lançamento (débito/crédito)	D = débito; C = crédito	C

Posição	Tam.	Tipo	Campo	Conteúdo / regra	Exemplo
170–172	3	N	Categoria do lançamento	Código de categoria FEBRABAN (ver seção 4.8)	202
173–176	4	A	Código do histórico no banco	Mesmo código da categoria (3 dígitos + 1 branco)	202
177–201	25	A	Descrição do histórico do lançamento	Descrição do lançamento, sem acentos, truncada em 25 caracteres	Cobrança recebida - fatur
202–240	39	A	Número do documento/complemento	Identificador único do lançamento (mesmo valor do FITID no OFX e da coluna Transação no CSV/XLSX)	4825519301

4.6 Trailer de lote (registro tipo 5)

Posição	Tam.	Tipo	Campo	Conteúdo / regra	Exemplo
001–003	3	N	Código do banco na compensação	461	461
004–007	4	N	Lote de serviço	0001	0001
008	1	N	Tipo de registro	5 (trailer de lote)	5
009–017	9	A	Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	Branco	brancos
018	1	N	Tipo de inscrição da empresa	1 = CPF; 2 = CNPJ	2
019–032	14	N	Número de inscrição da empresa	CPF ou CNPJ do titular da conta, somente dígitos, zeros à esquerda	12345678000195
033–052	20	A	Código do convênio	Identificador do cliente	CLIENTE0001
053–057	5	N	Agência mantenedora da conta	Número da agência da conta	00001
058	1	A	Dígito verificador da agência	Branco	branco
059–070	12	N	Número da conta corrente	Número da conta, sem o dígito	000001234567
071	1	A	Dígito verificador da conta	Dígito verificador da conta	8
072	1	A	Dígito verificador da agência/conta	Branco	branco
073–088	16	A	Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	Branco	brancos
089–106	18	N	Saldo bloqueado acima de 24 horas	Zeros	000000000000000000
107–124	18	N	Limite da conta	Zeros	000000000000000000
125–142	18	N	Saldo bloqueado até 24 horas	Zeros	000000000000000000
143–150	8	N	Data do saldo final	Último dia do período (DDMMAAAA)	07102026
151–168	18	N	Valor do saldo final	Em centavos, sem sinal (2 decimais implícitas)	000000000000147811
169	1	A	Situação do saldo final	C = credor; D = devedor	C

Posição	Tam.	Tipo	Campo	Conteúdo / regra	Exemplo
170	1	A	Posição do saldo final	F = final; I = intradia (quando a data final é o dia corrente)	F
171–176	6	N	Quantidade de registros do lote	Quantidade de registros de detalhe (lançamentos) — ver 4.9	000005
177–194	18	N	Somatória dos valores a débito	Em centavos, sem sinal	000000000000039189
195–212	18	N	Somatória dos valores a crédito	Em centavos, sem sinal	000000000000037000
213–240	28	A	Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	Branco	brancos

4.7 Trailer de arquivo (registro tipo 9)

Posição	Tam.	Tipo	Campo	Conteúdo / regra	Exemplo
001–003	3	N	Código do banco na compensação	461	461
004–007	4	N	Lote de serviço	9999	9999
008	1	N	Tipo de registro	9 (trailer de arquivo)	9
009–017	9	A	Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	Branco	brancos
018–023	6	N	Quantidade de lotes do arquivo	000001	000001
024–029	6	N	Quantidade de registros do arquivo	Quantidade de registros de detalhe (lançamentos) — ver 4.9	000005
030–035	6	N	Quantidade de contas para conciliação	000001	000001
036–240	205	A	Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	Branco	brancos

4.8 Categorias do lançamento (posições 170–172 do segmento E)

Códigos da tabela de categorias FEBRABAN utilizados no extrato. O mesmo código é repetido no campo *Código do histórico* (posições 173–176). Códigos iniciados por 1 são débitos e por 2 são créditos.

Código	D/C	Denominação FEBRABAN	Lançamentos classificados no extrato Asaas
102	D	Encargos	Encargos financeiros (juros e multas debitados)
103	D	Estornos	Estornos e cancelamentos de crédito, chargebacks e débitos de ajuste
104	D	Lançamento avisado	Débitos diversos, bloqueios de saldo e antecipações
105	D	Tarifas	Taxas e tarifas
110	D	IOF	IOF
111	D	Imposto de Renda	Imposto de renda retido
117	D	Transferência entre contas	Transferência enviada para outra conta Asaas

Código	D/C	Denominação FEBRABAN	Lançamentos classificados no extrato Asaas
120	D	Transferência interbancária (DOC, TED, Pix)	Transferências e Pix enviados
125	D	Pagamentos diversos	Pagamentos de contas, recargas e compras
127	D	Cartão de crédito — pagamento de fatura da própria IF	Pagamento de fatura de cartão
202	C	Crédito de cobrança	Recebimentos de cobranças e vendas (boleto, cartão ou Pix)
204	C	Estornos	Estornos e cancelamentos de débito
205	C	Lançamento avisado	Créditos diversos, incluindo Pix recebido
209	C	Transferência interbancária (DOC, TED, Pix)	Créditos
212	C	Seguro	Estorno de tarifa de seguro
213	C	Transferência entre contas	Transferência recebida de outra conta Asaas

Novas categorias

Lançamentos que não se enquadram em uma categoria específica são classificados como *Lançamento avisado*: 104 (débito) ou 205 (crédito). Recomenda-se que o ERP trate códigos não mapeados com uma regra padrão por sentido (D/C), em vez de rejeitar o arquivo.

4.9 Particularidades em relação ao padrão FEBRABAN

Os pontos abaixo devem ser considerados na validação do arquivo pelo ERP:

Item	Comportamento do arquivo Asaas	Impacto na validação
Quantidade de registros (trailer de lote, pos. 171–176, e trailer de arquivo, pos. 024–029)	Informa somente a quantidade de registros de detalhe (lançamentos). Headers e trailers não entram na contagem.	Se o ERP validar a contagem pelo critério FEBRABAN (todos os registros), ajuste a regra: <i>quantidade informada = total de linhas – 4</i> .
Sequencial do registro no lote (segmento E, pos. 009–013)	Inicia em 00000 e é incrementado em 1 a cada lançamento.	Não exija que o primeiro detalhe tenha sequencial 00001.
Sequencial do arquivo (header de arquivo, pos. 158–163)	Fixo em 000001.	Não use este campo para controle de arquivos já processados; use o identificador de cada lançamento.
Dígito da agência e dígito agência/conta (pos. 058 e 072)	Enviados em branco.	Não valide dígito verificador da agência.
Campos de saldo bloqueado e limite (trailer de lote, pos. 089–142)	Enviados com zeros.	—
Natureza do lançamento (segmento E, pos. 109–111)	Sempre DPV.	—

4.10 Validações de integridade recomendadas

- Todas as linhas têm exatamente 240 posições.

- ## 4.11 Exemplo de arquivo

```
pos ...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...8
```

```
001 46100000.....212345678000195CLIENTE0001.....00001.0000012345678.EMPRESA.
081 EXEMPLO.LTDA.....ASAAS.GESTAO.FINANCEIRA.INSTIT.....208102026103015000
161 00110306250.....
```

```
001 46100011E0440033·212345678000195CLIENTE0001·.....00001·0000012345678·EMPRESA·
081 EXEMPLO·LTDA·.....011020260000000000
161 00150000CFBRL00001·.....
```

```
001 4610001300000E...212345678000195CLIENTE0001.....00001.0000012345678.EMPRESA.
081 EXEMPLO.LTDA.....DPV00.....N01102026011020260000000000
161 00025000C020202.Cobranca.recebida..-fatur4825519301.....
```

```
001 4610001300001E..212345678000195CLIENTE0001.....00001.0000012345678.EMPRESA.
081 EXEMPLO.LTDA.....DPV00.....N01102026011020260000000000
161 00000199D105105.Taxa.de.boleto..fatura.n4825519302.....
```

```
001 4610001300002E..212345678000195CLIENTE0001.....00001.0000012345678.EMPRESA.
081 EXEMPLO.LTDA.....DPV00.....N02102026021020260000000000
161 00030000D120120.Transferencia.Pix.para.Fo4825519303.....
```

```
001 4610001300003E..212345678000195CLIENTE0001.....00001.0000012345678.EMPRESA.
081 EXEMPLO.LTDA.....DPV00.....N03102026031020260000000000
161 00012000C213213.Transferencia.recebida.de4825519304.....
```

```
001 4610001300004E...212345678000195CLIENTE0001.....00001.0000012345678.EMPRESA.
081 EXEMPLO.LTDA.....DPV00.....N06102026061020260000000000
161 00008990D125125.Pagamento.de.conta.-.conc4825519305.....
```

[illegible]

Trailer de arquivo (tipo 9)

001	46199999.....000001000005000001.....
081	
161	

5. Layout CSV e XLSX

Os formatos CSV e XLSX possuem **as mesmas linhas e as mesmas colunas**. O XLSX contém uma única planilha, sem formatação.

5.1 Regras de formatação

Item	CSV	XLSX
Separador de campos	Vírgula (,)	— (células)
Delimitador de texto	Aspas duplas ("). Campos de texto que contenham vírgula, aspas ou quebra de linha estão obrigatoriamente entre aspas; aspas internas são duplicadas (" "), conforme RFC 4180	—
Codificação	UTF-8	Padrão do formato (Unicode)
Planilhas	—	Uma única planilha, sem formatação
Quantidade de colunas	12 em todas as linhas	12 (colunas A a L)
Formato de data	Texto DD/MM/AAAA (ex.: 01/10/2026)	Célula de texto DD/MM/AAAA
Formato de valor (Valor e Saldo)	Decimal com ponto como separador decimal, 2 casas, sem separador de milhar, sinal - para negativos (ex.: -1250.00)	Célula numérica
Demais colunas	Texto	Células de texto (inclusive identificadores numéricos)
Campos sem informação	Vazios	Células vazias

5.2 Estrutura das linhas

Linha	Conteúdo
1	Período do extrato, na coluna <i>Descrição</i> : Período a partir de DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA . No CSV, linha com 12 campos e apenas a coluna <i>Descrição</i> preenchida
2	Linha em branco
3	Cabeçalho: nomes das 12 colunas (seção 5.3)
4	Linha em branco
5	<i>Descrição</i> = Saldo Inicial ; <i>Saldo</i> = saldo no início do período
6	Linha em branco
7 em diante	Um lançamento por linha, em ordem cronológica
Penúltima	Linha em branco
Última	<i>Descrição</i> = Saldo Final ; <i>Saldo</i> = saldo no fim do período

5.3 Dicionário de colunas

#	Col.	Coluna (cabeçalho)	Tipo / formato	Tam. máx.	Presença	Descrição
1	A	Data	Texto DD/MM/AAAA	10	Sempre	Data do lançamento
2	B	Transação	Numérico inteiro	19 dígitos	Sempre	Identificador único do lançamento (= FITID do OFX e Número do documento do CNAB 240)
3	C	Tipo de transação	Texto	100	Sempre	Natureza do lançamento (ex.: cobrança recebida, taxa, transferência)
4	D	Transação estornada	Numérico inteiro	19 dígitos	Quando estorno	Identificador do lançamento original, quando este lançamento é um estorno
5	E	Descrição	Texto	255	Sempre	Descrição do lançamento, com acentos
6	F	Valor	Decimal, 2 casas, ponto	15 dígitos	Sempre	Valor do lançamento. Negativo = débito
7	G	Saldo	Decimal, 2 casas, ponto	15 dígitos	Sempre	Saldo da conta após o lançamento
8	H	Fatura do parcelamento	Texto	20	Quando houver	Número da fatura do parcelamento relacionado
9	I	Fatura da cobrança	Texto	20	Quando houver	Número da fatura da cobrança relacionada (= CHECKNUM do OFX)
10	J	Nota fiscal	Texto	20	Quando houver	Número da nota fiscal relacionada
11	K	Wallet	Texto (UUID)	36	Quando houver	Identificador da carteira (Wallet) da outra conta, em transferências entre contas Asaas
12	L	Tipo do lançamento	Texto	7	Sempre	Crédito ou Débito

5.4 Domínios

Coluna	Domínio	Regra
Tipo do lançamento	Crédito Débito	Crédito para valores positivos; Débito para valores negativos
Tipo de transação	Texto descritivo (lista aberta)	Nomenclatura da natureza do lançamento, como exibida na plataforma (ex.: Cobrança recebida, Taxa de boleto, Transferência Pix). Novas naturezas podem ser incluídas; não trate a coluna como lista fechada
Descrição (linhas de saldo)	Saldo Inicial Saldo Final	Identificam as linhas de saldo do período, que não possuem Transação

5.5 Exemplo de CSV

Mesmo extrato fictício das seções 3.9 e 4.11. Linhas em branco aparecem como linhas vazias.

```
01 ,,,,"Período a partir de 01/10/2026 até 07/10/2026",,,,,,
02 (linha em branco)
03 "Data","Transação","Tipo de transação","Transação estornada","Descrição","Valor","Saldo","Fatura do
04 (linha em branco)
```

```

05 ,,,,"Saldo Inicial",,1500.00,,,,
06 (linha em branco)
07 "01/10/2026",4825519301,"Cobrança recebida",,"Cobrança recebida - fatura nr. 623145987 Mensalidade
outubro",250.00,1750.00,,,"623145987",,,,"Crédito"
08 "01/10/2026",4825519302,"Taxa de boleto",,"Taxa de boleto - fatura nr. 623145987 Mensalidade
outubro",-1.99,1748.01,,,"623145987",,,,"Débito"
09 "02/10/2026",4825519303,"Transferência Pix",,"Transferência Pix para Fornecedor Exemplo
Ltda",-300.00,1448.01,,,,,"Débito"
10 "03/10/2026",4825519304,"Transferência entre contas Asaas",,"Transferência recebida da conta Loja
Exemplo",120.00,1568.01,,,"alb2c3d4-0000-4e5f-9a8b-123456789abc",,"Crédito"
11 "06/10/2026",4825519305,"Pagamento de conta",,"Pagamento de conta - concessionária de
energia",-89.90,1478.11,,,,,"Débito"
12 (linha em branco)
13 ,,,,"Saldo Final",,1478.11,,,,

```

5.6 Recomendações de leitura

- Identifique as linhas de lançamento pela coluna *Transação* preenchida. Linhas de período, cabeçalho, saldo e linhas em branco não possuem *Transação*.
- Obtenha o saldo inicial na linha com *Descrição* = **Saldo Inicial** e o saldo final na linha com *Descrição* = **Saldo Final**.
- Leia o CSV como UTF-8 e use um leitor compatível com RFC 4180; aceite quebras de linha CRLF ou LF.
- Não aplique conversão de número no padrão brasileiro (vírgula decimal) às colunas *Valor* e *Saldo*: o separador decimal é o ponto.
- Mantenha *Transação* e *Transação estornada* como texto ou inteiro de 64 bits. Ao abrir o CSV no Excel, identificadores longos podem ser exibidos em notação científica; isso não ocorre no XLSX, em que essas colunas são células de texto.
- Valide: saldo inicial + soma da coluna *Valor* = saldo final; e o *Saldo* de cada linha = *Saldo* da linha anterior + *Valor*.

6. PDF

O PDF é um documento para leitura, arquivo e comprovação. **Não é indicado para integração automática;** para isso utilize OFX, CNAB 240 ou CSV/XLSX.

Seção	Item	Tipo	Descrição
Cabeçalho	Nome do titular	Texto	Nome ou razão social da conta
	CPF/CNPJ	Texto	Documento do titular, formatado
	Banco	Texto	Instituição da conta
	Agência	Texto	Número da agência
	Conta	Texto	Número da conta e dígito verificador
	Período	Texto	Data inicial e final, por extenso
	Extrato gerado em	Data e hora	Momento da geração, com segundos
Saldos	Saldo inicial do período	Moeda (R\$)	Saldo no início do período
	Saldo final do período	Moeda (R\$)	Saldo no fim do período
Movimentações	Data	Data	Data do lançamento
	Movimentações	Texto	Descrição do lançamento
	Valor	Moeda (R\$)	Valor do lançamento. Negativo = débito
Rodapé	Emissor	Texto	Razão social e CNPJ da instituição

Sem lançamentos no período, o documento exibe **Nenhuma transação encontrada.** O PDF comporta até 85.000 lançamentos.

7. Correspondência de campos entre formatos

Tabela de referência para implementar o mesmo modelo de dados a partir de qualquer um dos formatos.

Informação	OFX	CNAB 240	CSV / XLSX
Identificador do lançamento	FITID	Segmento E, 202–240 (<i>Número do documento</i>)	<i>Transação (B)</i>
Data do lançamento	DTPOSTED (AAAAMDD)	Segmento E, 143–150 (DDMMAAAA)	<i>Data (A), DD/MM/AAAA</i>
Valor	TRNAMT (com sinal)	Segmento E, 151–168 (centavos) + 169 (D / C)	<i>Valor (F), com sinal</i>
Sentido	Sinal de TRNAMT	Segmento E, 169	<i>Tipo do lançamento (L) e sinal de Valor</i>
Classificação	TRNTYPE	Segmento E, 170–172 (categoria) e 173–176 (histórico)	<i>Tipo de transação (C)</i>
Descrição	MEMO (255, sem acentos)	Segmento E, 177–201 (25, sem acentos)	<i>Descrição (E), 255, com acentos</i>
Fatura da cobrança	CHECKNUM	—	<i>Fatura da cobrança (I)</i>
Fatura do parcelamento	—	—	<i>Fatura do parcelamento (H)</i>
Nota fiscal	—	—	<i>Nota fiscal (J)</i>
Lançamento estornado	—	—	<i>Transação estornada (D)</i>
Wallet da contraparte	—	—	<i>Wallet (K)</i>
Saldo após cada lançamento	—	—	<i>Saldo (G)</i>
Período	DTSTART / DTEND	Header de lote 143–150 / trailer de lote 143–150	Linha 1
Saldo inicial	—	Header de lote 151–170	Linha <i>Saldo Inicial</i>
Saldo final	LEDGERBAL/BALAMT	Trailer de lote 151–170	Linha <i>Saldo Final</i>
Conta	BANKID + ACCTID	Header de arquivo 001–003 e 053–072	— (uma conta por arquivo)
Titular	—	Header de arquivo 018–032 e 073–102	—

8. Boas práticas de integração e conciliação

Tema	Recomendação
Idempotência	Use o identificador único do lançamento (FITID / <i>Número do documento</i> / <i>Transação</i>) como chave. Reimportações e períodos sobrepostos não devem gerar duplicidade.
Período	Prefira importar dias fechados (até D-1). Extratos que incluem o dia corrente trazem saldo parcial e podem receber novos lançamentos no mesmo dia.
Fechamento de saldo	Valide sempre: saldo inicial + créditos – débitos = saldo final. No OFX, use o saldo final do extrato anterior como saldo inicial.
Sentido do lançamento	Determine débito/crédito pelo sinal do valor (OFX, CSV/XLSX) ou pelo campo D/C (CNAB 240), nunca pela classificação (TRNTYPE , categoria ou tipo de transação).

Tema	Recomendação
Estornos	Trate o estorno como um novo lançamento de sentido oposto. Não exclua nem altere o lançamento original no ERP.
Preservação de dados	Preserve zeros à esquerda, sinais, casas decimais e a codificação de caracteres durante a importação. Não converta identificadores para ponto flutuante.
Classificações desconhecidas	Trate valores novos de <code>TRNTYPE</code> , categoria CNAB ou <i>Tipo de transação</i> com uma regra padrão, sem rejeitar o arquivo.
Rastreabilidade	Registre, para cada importação, o formato, a versão do layout, a conta e o período processado.

9. Perguntas frequentes

Qual formato devo usar para integrar com o ERP?

O **OFX** é o formato prioritário e o mais amplamente suportado por ERPs. Use o CNAB 240 quando o ERP trabalhar com arquivos de retorno bancário FEBRABAN e o CSV/XLSX quando precisar de informações adicionais (saldo por lançamento, parcelamento, nota fiscal, lançamento estornado).

O FITID muda se o mesmo período for exportado novamente?

Não. O **FITID** é o identificador permanente do lançamento e se mantém em qualquer reexportação.

Por que o OFX não traz o elemento NAME?

Toda a informação descritiva do lançamento é enviada em **MEMO**. Mapeie **MEMO** para o histórico do lançamento no ERP.

Por que o OFX não tem acentos?

O arquivo é gerado em US-ASCII para máxima compatibilidade com leitores OFX. Os acentos são convertidos para a letra base.

A contagem de registros do CNAB 240 não bate com o total de linhas. É erro?

Não. Os campos de quantidade de registros informam apenas os registros de detalhe (lançamentos). Veja a seção 4.9.

Posso exportar várias contas em um único arquivo?

Não. Cada arquivo corresponde a uma única conta; exporte um arquivo por conta.

10. Glossário

Termo	Definição
Lançamento	Movimentação que altera o saldo da conta (crédito ou débito).
Saldo inicial	Saldo da conta no início do primeiro dia do período exportado.
Saldo final	Saldo da conta ao fim do último dia do período exportado (ou no momento da geração, se o período incluir o dia corrente).
Intradia	Posição parcial de saldo do dia corrente, sujeita a novos lançamentos.
Identificador único do lançamento	Número que identifica de forma única e permanente um lançamento: FITID / <i>Número do documento</i> / <i>Transação</i> .

Termo	Definição
Fatura	Número que identifica uma cobrança (ou um parcelamento) emitida pela conta.
Wallet	Identificador público de uma conta Asaas, usado em transferências entre contas Asaas.
Segmento E	Registro de detalhe do CNAB 240 destinado a lançamentos de extrato para conciliação bancária.

11. Histórico de versões

Versão	Data	Descrição
1.0	08/10/2026	Versão inicial do manual técnico de layouts de exportação do extrato (OFX, CNAB 240, CSV/XLSX e PDF).