

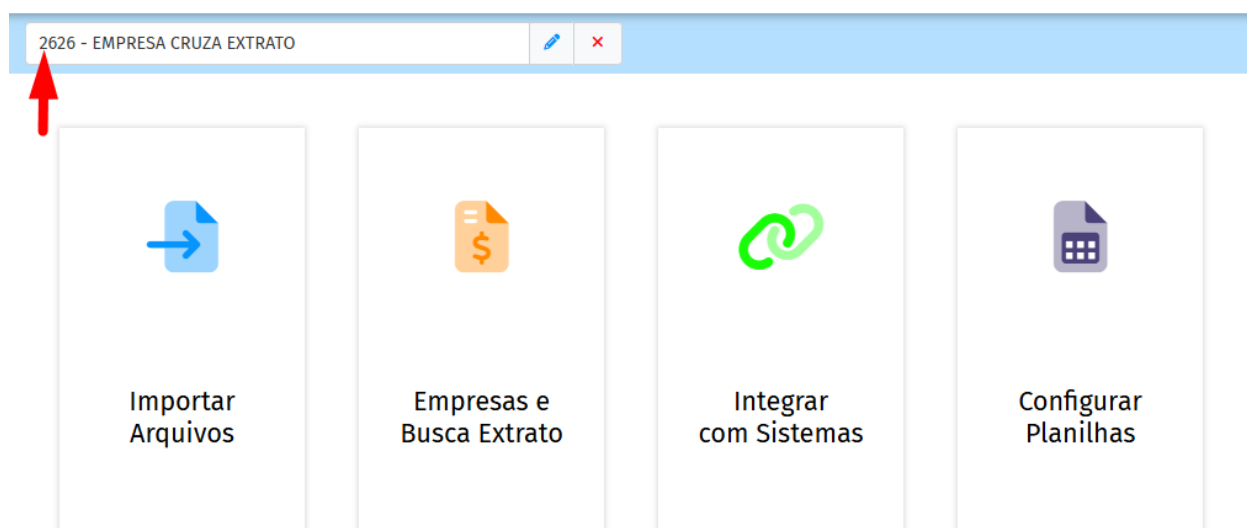
Busca Extrato

- [Busca Extrato na Solução Meu Integrador](#)
- [Processo de Conexão no Busca Extrato](#)

Busca Extrato na Solução Meu Integrador

Quando o cliente possui as soluções **Busca Extrato** e **Meu Integrador**, o processo de busca de extratos poderá ser realizado de duas formas.

Acesse o portal da Ottimizza na tela de aplicativos. Clique em uma das soluções **Meu Integrador** ou **Busca Extrato**. Ambas as opções direcionarão o usuário para a tela da ferramenta, conforme exemplificado a seguir.



Caso não haja uma empresa selecionada ou seja necessário alterá-la, utilize o campo destacado na imagem anterior para realizar a troca ou inserir o código da empresa.

Ao acessar o botão **Importar Arquivos**, será apresentado todos os bancos que possuem conexão com o BE e o campo para a realização da busca.

2626 - EMPRESA CRUZA EXTRATO



☒ Pagamentos ☐ Recebimentos

Lotes anteriores

 Layouts disponíveis

Carregar arquivos

 Exibir arquivos gerados

Esta empresa possui conexão direta com: NUBANK, BRADESCO, SANTANDER, ASAAS. Clique aqui para buscarmos os lançamentos automaticamente.

Instruções de Fechamento
1231231

 Anexar arquivo(s) às Instruções de Fechamento

Para buscar os lançamentos, informe o período e **Confirme**.

 Confirmar

Início de:

Fim de:

outubro de 2025

outubro de 2025

Deseja importar todos os lançamentos realizados no período selecionado?

Cancelar

 CONFIRMAR

Ao finalizar a busca pelo extrato no período definido, será gerado o **Arquivo Pronto**, que poderá ser importado no sistema contábil, além dos extratos em OFX e HTML para conferência.

CONTABILIDADE DO FUTURO

CONTABILIDADE DO FUTURO LTDA

Voltar

2626 - EMPRESA CRUZA EXTRATO

Pagamentos

Recebimentos

Layouts disponíveis

Exibir arquivos gerados

Arquivo pronto

Ver extratos

Arquivo Processado.

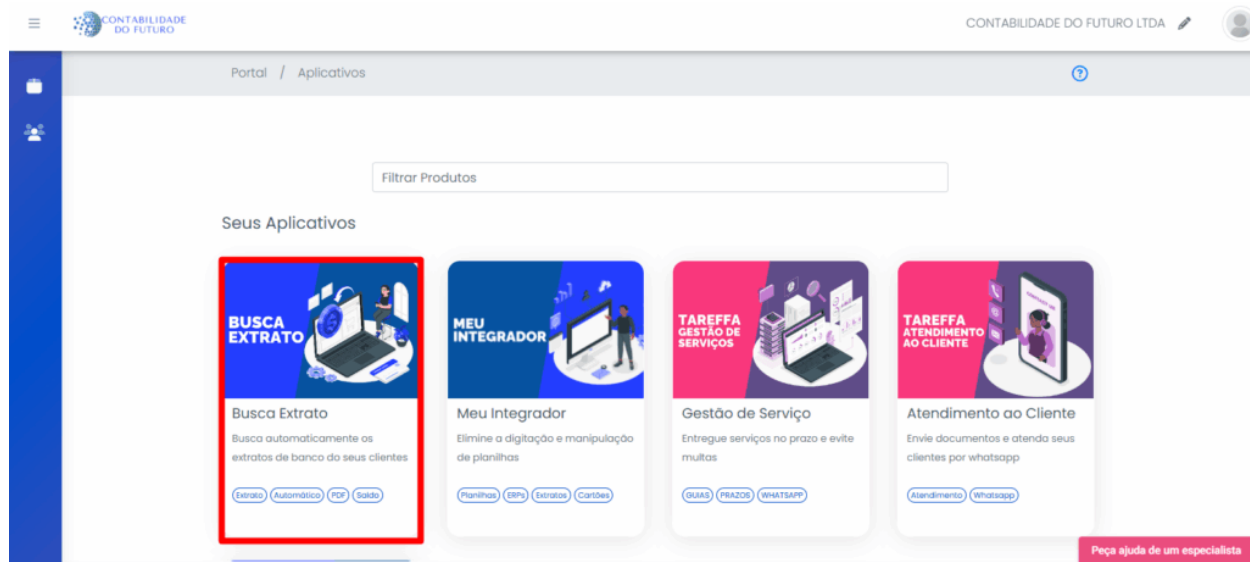
Nome	Data	Baixar
RESUMO_LOTE_Cruzaextrato_2626_PLUGGYMP_ww_ott_oud_id4022090_Extrato Santander 033...	17/11/2025 - 09:13	
RESUMO_LOTE_Cruzaextrato_2626_PLUGGYMP_ww_ott_oud_id4022090_Extrato Bradesco 237~...	17/11/2025 - 09:13	
Cruzaextrato_2626_PLUGGYMP_ww_ott_oud_id4022090_Extrato Santander 033-15XX-XXX01445...	17/11/2025 - 09:13	
Cruzaextrato_2626_PLUGGYMP_ww_ott_oud_id4022090_Extrato Bradesco 237-01XX-XXX6763-0 ...	17/11/2025 - 09:13	

Observação: Se, após finalizar a busca pelo extrato, houver lançamentos que ainda não possuam contas cadastradas, será gerado o De-Para. Nesse caso, você deverá preencher a conta contábil do lançamento para que o **Arquivo Pronto** seja gerado corretamente.

Processo de Conexão no Busca Extrato

Informações Gerais Busca Extrato

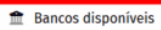
Ao acessar o **Portal de Aplicativos**, clique na opção **Busca Extrato**.



Ao acessar o Busca Extrato, será exibida a tela com os campos de configuração e utilização do produto. No campo **Bancos Disponíveis**, é possível visualizar as instituições com as quais é possível realizar a conexão.

[← Voltar](#)

Busca Extrato C/C



[Baixar 569 Extratos](#)

[NOVA EMPRESA](#)

Todas as empresas ▾

Busca automática agendada para o dia de cada mês.

Entidade	Bancos conectados
2525 - Cruzar Extrato 83.462.279/0001-52	

[Peça ajuda de um especialista](#)

No campo **Regras e condições específicas de cada banco**, localizado conforme indicado pela seta na imagem seguir, visualize a tabela contendo as condições aplicáveis a cada banco. Abaixo, são apresentados todos os bancos disponíveis para conexão, juntamente com seus respectivos manuais.

Bancos Disponíveis

Regras e condições específicas de cada banco 



Clique aqui para ver o manual de conexão com **Bradesco**.



Clique aqui para ver o manual de conexão com **Itaú**.



Clique aqui para ver o manual de conexão com **Inter**.



Clique aqui para ver o



Clique aqui para ver o



Clique aqui para ver o

Cada banco possui particularidades específicas em relação à conexão, as quais estão descritas na tabela abaixo.

Bancos Disponíveis						
Regras e condições específicas de cada banco						
Bancos	Open Finance	Aplicação/Resgate	Credenciamento - Celular	Credenciamento - Computador	Retroativo - FACULTATIVO	Usuário ADM
	✓	✓	✓	✓	12 meses	Obrigatório
	✓	✓	✓	✓	12 meses	Obrigatório
	✓	✓	✓	✓	X	Obrigatório
	✓	X	✓	✓	12 meses	Obrigatório
	✓	X	✓	✓	12 meses	Obrigatório
	✓	X	✓	✓	12 meses	Obrigatório
	✓	✓	✓	✓	12 meses	Obrigatório
	✓	✓	✓	✓	12 meses	Obrigatório
	✓	✓	X	Obrigatório	12 meses	Obrigatório
	X	X	X	Obrigatório	12 meses	Obrigatório
	✓	X	✓	✓	12 meses	Obrigatório

* A geração dos lançamentos é garantida somente a partir da data de conexão, sem garantia de retroativo.

Caso você busque o extrato de algum mês anterior ao credenciamento e algum lançamento não seja encontrado (ou esteja incompleto), será necessário acionarmos o banco para que o mesmo nos envie as movimentações atualizadas da conta-corrente buscada dentro do período desejado.

Geração do Link de Conexão

Para iniciar o processo de geração do link, busque pela empresa no campo **Buscar por nome**, caso seja necessário cadastrar a empresa, clique no botão **NOVA EMPRESA** e realize o cadastro da empresa.

Observação: Quando houver somente a contratação da solução Busca Extrato, a busca deverá ser realizada pelo nome da empresa, pois esse serviço não gera código de empresa.

Busca Extrato C/C

Bancos disponíveis

Baixar 569 Extratos

NOVA EMPRESA

2525

Buscar por CPF ou CNPJ

Todas as empresas

Busca automática agendada para o dia 5 de cada mês.

Entidade

Bancos conectados

2525 - Cruzar Extrato

83.462.279/0001-52

ITAU

Após selecionar a empresa, clique no ícone de lápis **Editar empresas e conectar bancos** para realizar a conexão.

Busca Extrato C/C

Bancos disponíveis

Baixar 569 Extratos

NOVA EMPRESA

2525

Buscar por CPF ou CNPJ

Todas as empresas

Busca automática agendada para o dia 5 de cada mês.

Entidade

Bancos conectados

2525 - Cruzar Extrato

83.462.279/0001-52

CRUZAR EXTRATO

341/****/****00-1

Ottimiza

Ver extratos gerados

Clique na opção **Configurações Ottimizza Busca Extrato**, em seguida, selecione os bancos utilizados pelo cliente e clique em **Continuar**.



Configurações **Otimiza**.Busca Extrato

CPF ou CNPJ *

83.462.279/0001-52



Nome *

Cruzar Extrato

Apelido *

Cruzaretrato

13 / 30

1 Selecione os bancos para conectar

 Buscar banco



CAIXA

inter

itaú



nu

Santander

Continuar

Na sequência, serão exibidas as instruções referentes ao(s) banco(s) selecionado(s). Clique em **Continuar** para prosseguir com a geração e obter o link.



Selecione os bancos para conectar

2

Instruções importantes Banco do Brasil

✓ O dispositivo utilizado no credenciamento **precisa estar previamente autorizado** junto à instituição.

✓ **No celular:** O aplicativo deve estar autenticado conforme procedimento padrão com a agência.

✓ **No computador:** É necessário instalar a **chave de segurança** fornecida pelo Banco do Brasil, acessada via Internet Banking.

[Clique aqui](#) para acessar o manual de instruções de conexão com o Banco do Brasil.

3

Link de conexão

Continuar

Na etapa 3, o link será gerado e poderá ser enviado ao cliente por **E-mail** ou **WhatsApp**.

3 Link de conexão

A **Ottimizza** utiliza um parceiro para se conectar às instituições financeiras de forma segura e autorizada pelo Banco Central.

Ao prosseguir, você concorda com os termos e condições do nosso parceiro.

Envie o link abaixo ao seu cliente para que ele autorize a conexão:

<https://extratos.ottimizza.com.br/2870953b-3d4e-47e7-9fae-b91093bec1a3?cid=662>

 Enviar por E-mail

 Enviar por WhatsApp

Fechar

Atenção: oriente o cliente de que o processo de conexão entre o banco e a solução **Busca Extrato** deve ser realizado dentro do prazo máximo de **5 (cinco) minutos**, contados a partir do início do processo de **inclusão dos dados bancários**, a fim de garantir a conclusão correta da integração.