

Agendamento da Busca de Extratos

O Busca Extrato disponibiliza duas modalidades de atualização, permitindo que o cliente obtenha os extratos bancários conforme sua preferência. A seguir, apresentamos as instruções detalhadas sobre como utilizar cada uma das opções.

1. Modalidades de Busca de Extrato

Atualmente, há **duas maneiras** pelas quais o cliente pode acessar os extratos bancários por meio do sistema:

- **Busca manual:** o cliente realiza a busca no momento em que desejar.
- **Busca automática agendada:** o sistema realiza a busca de forma automática, na data definida pelo cliente.

2. Acesso ao Agendamento da Busca

- No portal, acesse o menu **Empresas e Busca Extrato**.
- Na tela principal, será exibida uma frase informando o status do agendamento, como: **“Busca automática agendada para o dia X de cada mês”**.

A interface de usuário para o agendamento da busca de extratos. No topo, há o título "Busca Extrato C/C" e três botões: "Baixar 77 Extratos", "Bancos disponíveis" e "NOVA EMPRESA". Abaixo, há um campo de entrada para o CPF ou CNPJ, um botão "Buscar por CPF ou CNPJ" e um menu suspenso "Todas as empresas". O status do agendamento é exibido como "Busca automática agendada para o dia 5 de cada mês.". Abaixo disso, há uma tabela com duas colunas: "Entidade" e "Bancos conectados". A primeira linha da tabela mostra "5" na coluna "Entidade" e "Não agendada" na coluna "Bancos conectados". A segunda linha mostra "6" na coluna "Entidade" e "6" na coluna "Bancos conectados".

Essa informação indica se existe um agendamento ativo e qual é o dia programado para que o sistema faça as buscas automaticamente.

3. Como funciona a Busca Automática

- O cliente pode definir o **dia do mês** em que deseja que o sistema realize a busca automática;
- Ele também pode optar por **não agendar**, utilizando apenas a busca manual.

Uma vez agendada, no dia selecionado, por exemplo, **5 de cada mês**, o sistema irá:

- Realizar a busca dos extratos **de todas as empresas** vinculadas à conta do cliente;
- Atualizar automaticamente todas as contas bancárias conectadas;
- Deixar os extratos disponíveis para download, **sem necessidade de buscas individuais**.

Isso assegura que todas as transações bancárias realizadas até aquela data sejam atualizadas de maneira centralizada e automática.

4. Benefícios do Agendamento

- Garante que todos os extratos sejam atualizados sem intervenção do usuário;
- Evita esquecimentos ou atrasos na rotina contábil;
- Facilita o acesso aos extratos do mês corrente com apenas alguns cliques;
- Ideal para clientes que administram grande volume de empresas.

5. Observações Importantes

- O agendamento pode ser modificado ou cancelado a qualquer momento pelo cliente;
- Caso não haja extratos disponíveis na data agendada, o sistema realizará a tentativa de busca, mas apenas atualizará as informações que o banco disponibilizar;
- A busca manual continua acessível, mesmo na presença de um agendamento ativo.

Criado 2026-08-06 16:41:35 UTC por Brenda

Atualizado: 2026-08-06 17:04:27 UTC por Brenda