

Conectar o Banco Citibank no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Banco Citibank, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em **até 5 minutos**.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

CONECTAR

Ao clicar em **CONECTAR**, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

- Use uma rede **Wi-Fi estável** (não utilize dados móveis).
- Antes de começar, **feche totalmente o aplicativo do banco**.
- Cada conta permite **até 4 tentativas de conexão por mês**. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.
- Aguarde até aparecer na tela a mensagem de **100% concluído**.
- Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de **Segurança e Privacidade**, incluindo os **Termos e Condições e a Política de Privacidade**,

conforme imagem a seguir, clique em **Continuar**.



Otimiza.

Busca Extrato usa a
Pluggy para se conectar
às suas contas

Segurança

Nossa conexão é criptografada
e segue os mais altos padrões
do mercado.

Privacidade

Suas credenciais de acesso
nunca serão compartilhadas
com terceiros.

Após selecionar "Continuar", você concorda com os

[Termos e condições](#) e [Política de privacidade](#).

Continuar

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção **Conectar**, conforme ilustrado a seguir.

CITI

 Citi Empresas

Atenção: recomendamos o uso de um perfil "Administrador" para realizar a conexão; perfis "Operador" podem não ser aceitos

CPF

CNPJ

[Perguntas frequentes](#)

[Eu não encontrei minha instituição](#)

Conectar

1. **Processo de Autorização no Citibank:** O processo poderá ocorrer via aplicativo (celular) ou via Internet Banking (computador), dependendo do dispositivo utilizado.

Se estiver no celular:

- Você será direcionado ao aplicativo do Citibank;
- Realize o login;
- Autorize o compartilhamento via Open Finance;
- Confirme com biometria, senha ou token, se solicitado.

Se estiver no computador:

- Será aberta uma nova aba do Internet Banking Banco Citibank;
- Insira login e senha;
- Confirme a autorização;
- Valide via token ou aplicativo, se solicitado.

2. Permissões e Autorização

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento. Insira os dados necessários para **Login e Senha** para realizar o acesso à conta. **Caso seja solicitado**, informe o código de verificação recebido via SMS, e-mail ou leitura de QR Code.

Atenção: O duplo grau de validação dependerá do nível de proteção configurado na conta do cliente, sendo particular a cada caso.

3. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.
4. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem "**Seus dados foram coletados com sucesso**".

