

Conectar o Banco do Caixa 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 Ottimizza.

Para estabelecer a conexão direta entre a Ottimizza e a instituição financeira Banco Caixa Econômica Federal, 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.

Ao 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.

Encontre a sua instituição

 Caixa Econômica Federal
Empresas

Eu não encontrei minha instituição

Empresas

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

CPF

CNPJ

 [Perguntas frequentes](#)

Conectar

Após a conexão com o parceiro, o usuário será redirecionado para o site do banco Caixa para autorizar o compartilhamento de dados.

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento.

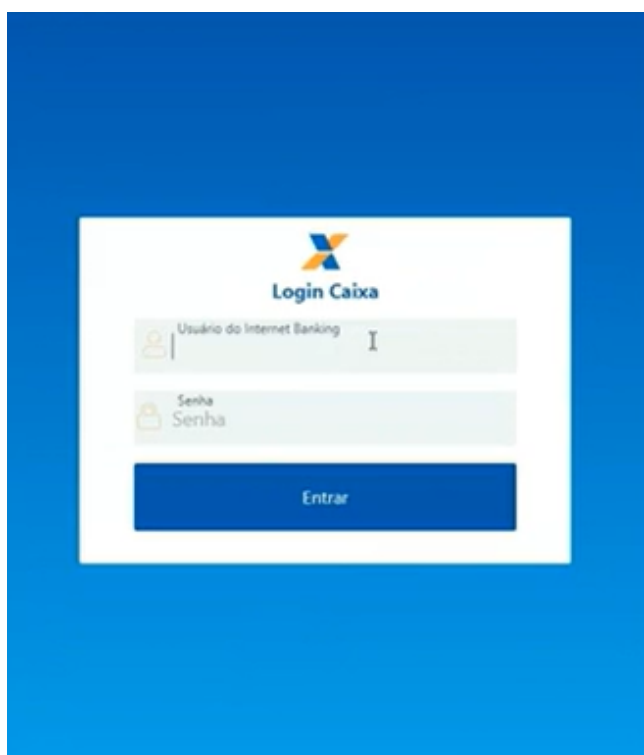
Atenção

Buscaremos apenas movimentações relativas à conta corrente. Desmarque todos os demais tipos de contas vinculadas antes de conceder o aceite no banco, caso contrário será necessário refazer todo o processo de credenciamento.

1. Após a inserção das credenciais, o usuário será redirecionado para o aplicativo da CAIXA. Nesse ambiente, deverá selecionar a opção “**Entrar com App CAIXA**”.



2. Para realizar o login, insira as credenciais correspondentes ao “**Usuário do Internet Banking**” e a “**Senha**”, utilizando, obrigatoriamente, os dados do usuário Administrador.



3. Em seguida, serão exibidas as informações referentes ao compartilhamento de dados.

ad -"

Open Finance CAIXA

Confirmar Compartilhamento

 Confira atentamente os dados que poderão ser acessados pela instituição abaixo.

Resumo do Compartilhamento

 Pluggy

Identificação:

CNPJ:

Solicitante:

Prazo do compartilhamento:
Indeterminado

Ao compartilhar, você está autorizando a consulta dos seus dados pelo Pluggy e será redirecionado de volta automaticamente.

Cancelar

Compartilhar meus dados

Open Finance CAIXA

 Caixa Econômica Federal

Redirecionando para:

 Pluggy

 **Sucesso**
Autorização realizada com sucesso.

Você está sendo redirecionado para o aplicativo de forma automática e segura

4. Após a autorização do compartilhamento via aplicativo 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%.

5. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem “**Seus dados foram coletados com sucesso**”.



Criado 2026-09-24 12:23:46 UTC por Brenda

Atualizado: 2026-09-24 18:14:46 UTC por Brenda