

Conectar o Banco Itaú 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 Itaú, 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.

 Itaú Empresas

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



[Perguntas frequentes](#)

Conectar

[Eu não encontrei minha instituição](#)

Após a conexão com o parceiro, o usuário será redirecionado para o site do banco Itaú 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, inicialmente escolha uma opção de acesso.



Open Finance
olá!
para começar, escolha uma opção de acesso.

opções de acesso
código do operador

código do operador

acessar

 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. Insira o Código do Operador e a senha de Administrador. Em seguida, selecione a opção “**Acessar**”.



olá,

Open Finance
digite sua senha eletrônica, usada para acessar a internet.

senha eletrônica
....

teclado virtual

0 ou 9	1 ou 6	2 ou 4
3 ou 5	7 ou 8	

 acessar

[esqueci minha senha](#)

 Atualizar - Tema

 Atenção

Para saber o código de operador você poderá acessar:

No aplicativo do Itaú:

1. Acesse o App Itaú;
2. Faça o login com a conta e senha eletrônica;
3. No menu, acesse “**PERFIL**” >> “**MEUS DADOS**” >> “**CÓDIGO DE OPERADOR**”

No Internet Banking (Site do Itaú):

1. Acesse o site do Itaú;
2. Faça login na conta
3. No menu acesse “**CONFIGURAÇÕES**” >> “**MEUS DADOS**” >> “**CÓDIGO DE OPERADOR**”

2. O Banco Itaú permite que o credenciamento seja feito também por meio da “**Agência**” e “**Conta**” do cliente”.



Open Finance

olá!

para começar, escolha uma opção de acesso.

opções de acesso

código do operador

código do operador

agência e conta

acessar

3. Será exibida a tela com as informações a serem compartilhadas. Role até o final da página e selecione a

selecione os dados que serão compartilhados

dados cadastrais

☒ dados cadastrais

dados da conta

Escolha ao menos uma opção

obrigatório

☒ conta corrente

agência conta corrente:

dados de investimentos

☒ todos os investimentos em vigência

- Durante a vigência do compartilhamento os novos produtos contratados serão compartilhados.
- Após a sua confirmação, iremos te redirecionar para o PLUGGY BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

quero compartilhar

encerrar compartilhamento

4. 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%.
5. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem “**Seus dados foram coletados com sucesso**”.



Criado 2026-09-23 20:01:38 UTC por Brenda

Atualizado: 2026-09-23 20:08:46 UTC por Brenda