Conectar o Banco Safra 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 Safra, 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

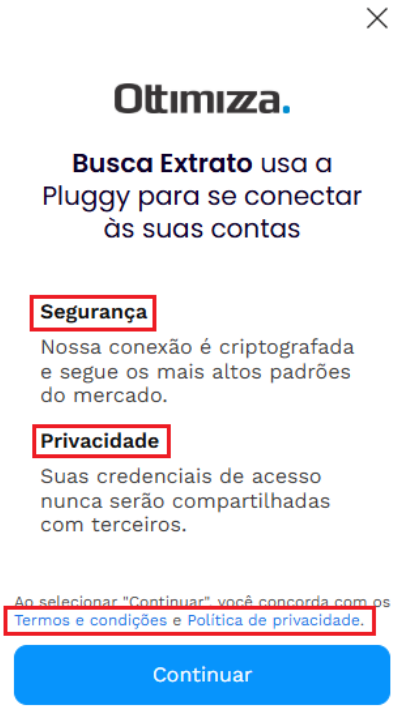
Ao clicar em **CONECTAR,** o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

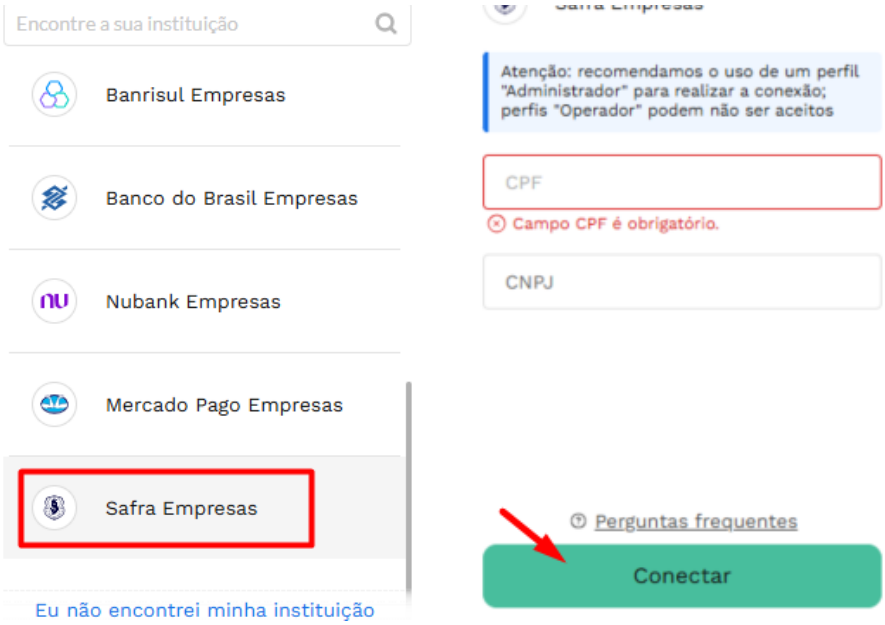
- Use uma rede **Wi-Fi estável** (não utilize dados móveis).
- Antes de começar, **feche totalmente o aplicativo do banco**.
- Cada conta permite **até 4 tentativas de conexão por mês**. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.
- Aguarde até aparecer 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**.



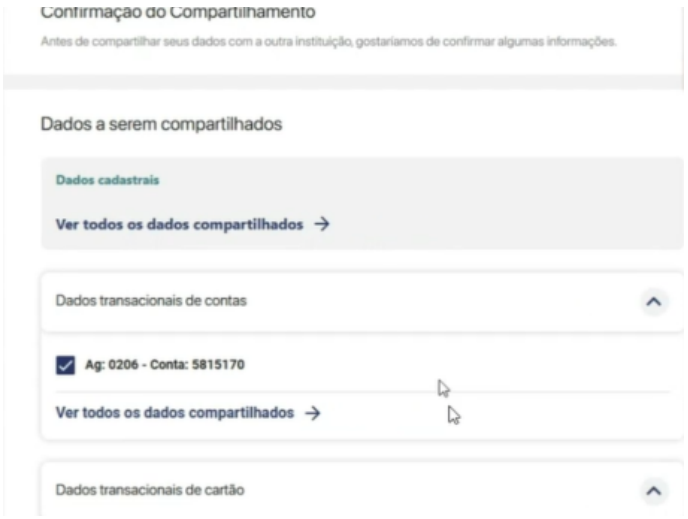
Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção **Conectar**, conforme ilustrado a seguir.



1. Após conectar a conta, o usuário será direcionado ao site do banco via web, onde deverá inserir o login e a senha de administrador.



2. Após realizar o login no banco Safra, será exibida a tela de compartilhamento. Basta rolar a página até o final e continuar.





3. Após a conclusão do processo de compartilhamento, será exibido o Resumo do Compartilhamento. Basta clicar no botão Continuar.



4. Ao aparecer a mensagem Dados compartilhados, o processo dentro do banco estará concluído.



5. 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%.

6. Aguarde a finalização da contagem em 100% para que a conexão seja realizada com sucesso.

Criado 2026-09-23 20:37:12 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-09-23 20:40:11 UTC por Brenda