

Envio do Link Busca Extrato para Conexão

1. Acesse Empresas e Busca Extrato.



[Peça ajuda de um especialista](#)

2. Clique em “**Gerar Link**” (ícone elo).



[Peça ajuda de um especialista](#)

3. Selecione o(s) banco(s) desejado(s) para conexão.



Nesse exemplo selecionamos o **Banco do Brasil** >> **Continuar**.

4. Leia as instruções do banco e baixe o manual.

 Selecione os bancos para conectar

2 Instruções importantes Banco do Brasil

✓ O dispositivo utilizado no credenciamento **precisa estar previamente autorizado** junto à instituição.

✓ **No celular:** O aplicativo deve estar autenticado conforme procedimento padrão com a agência.

✓ **No computador:** É necessário instalar a **chave de segurança** fornecida pelo Banco do Brasil, acessada via Internet Banking.

[Clique aqui](#) para acessar o manual de instruções de conexão com o Banco do Brasil.

3 Link de conexão

Continuar

Obs.: **Clique aqui** para baixar o Manual de Instruções para ser enviado ao cliente >> clicar em **Continuar**.

3 Link de conexão

A **Ottimizza** utiliza um parceiro para se conectar às instituições financeiras de forma segura e autorizada pelo Banco Central. Ao prosseguir, você concorda com os termos e condições do nosso parceiro.

Envie o link abaixo ao seu cliente para que ele autorize a conexão:

<https://extratos.ottimizza.com.br/a7d06b51-07f5-4a0b-9ccb-09e566ddcbda?cid=662>

 Enviar por E-mail



 Enviar por WhatsApp



Fechar

Conforme instruções do link gerado. Nessa tela você pode tanto copiar o link em azul e colar direto no meio de comunicação com cliente, quanto enviar pelo WhatsApp ou e-mail.

Segue tabela com as **Regras e Condições específicas** de cada banco:

Banco	Modelo de Conexão	Login via	Credenciamento - Computador	Credenciamento - Celular	Aplicação e Resgate	Retrativo - FACILITATIVO	Solução
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	Não garante	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	Obrigatório	✗	✓	Não garante	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	Obrigatório	✗	✗	12 meses	Busca Extrato
	Open Finance	Usuário Adm	Obrigatório	✗	✗	12 meses	Busca Extrato
	Conexão Direta	Usuário Adm	Obrigatório	✗	✗	12 meses	Busca Extrato
	Conexão Direta	Token	Obrigatório	✗	✗	Não garante	Integrador
	Conexão Direta	Token	Obrigatório	✗	✗	Não garante	Integrador
	Conexão Direta	Token	Obrigatório	✗	✗	Não garante	Integrador

A geração dos lançamentos é garantida somente a partir da data de conexão, sem garantia de retroativo.

Caso você busque o extrato de algum mês anterior ao credenciamento e algum lançamento não seja encontrado (ou esteja incompleto), será necessário acionarmos o banco para que o mesmo nos envie as movimentações atualizadas da conta corrente buscada dentro do período desejado.

As principais informações que devem ser passadas e verificadas junto do cliente são:

- A conta conectada deve ser a conta corrente. Contas poupança, investimento ou combinadas não são compatíveis. Sempre que houver movimentações de investimento ou cartão, é necessário marcar essas opções para conectar;
- A conexão deve ser feita com o usuário administrador principal da conta (aquele responsável por sua abertura junto ao banco), ou seja, o titular/dono da conta. Demais usuários com permissões limitadas podem impedir a conexão;
- O cliente pode realizar até 4 tentativas de conexão por mês, por questões de segurança do banco;

- É importante aguardar a mensagem “conexão efetuada com sucesso” e o status de 100% concluído (com confirmação por e-mail);
- Após a confirmação de 100% concluído, pode levar até 24h para a conexão ser finalizada e vinculada à Ottimizza (em contas com muitas movimentações, esse tempo pode variar);
- O cliente dispõe de até 5 minutos para concluir o credenciamento. Caso o tempo seja excedido, a conexão pode não ser finalizada;
- O aplicativo do banco não pode estar aberto, nem em segunda tela ou oculto no celular. Esse deverá ser ENCERRADO antes da tentativa de conexão;
- Verifique se o dispositivo do cliente possui algum tipo de bloqueio (ex.: firewall) que possa impactar o redirecionamento.

Observação: em alguns casos, credenciamentos realizados via celular precisam ser feitos pelo menos duas vezes para validação, devido ao tipo de software e tecnologia do dispositivo utilizado ou, até mesmo, a qualidade da internet usada. Recomendamos que o processo seja feito via computador.

Criado 2026-08-06 17:05:42 UTC por Brenda

Atualizado: 2026-08-10 11:13:47 UTC por Brenda