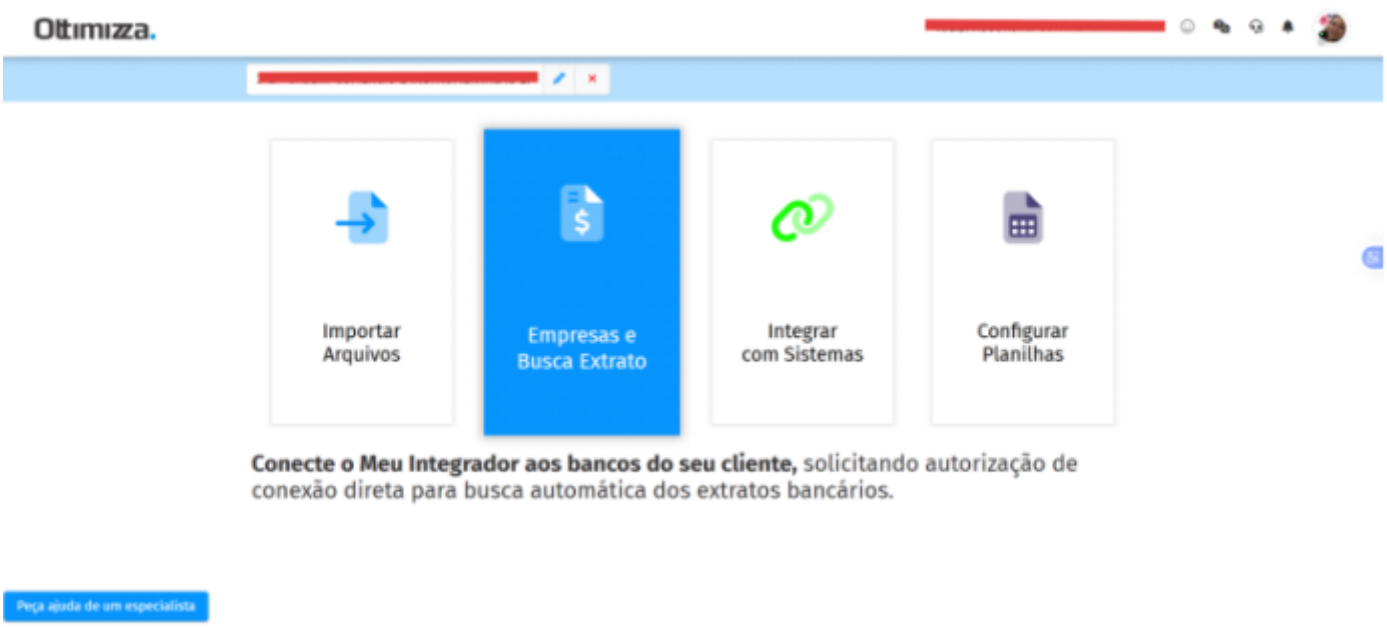
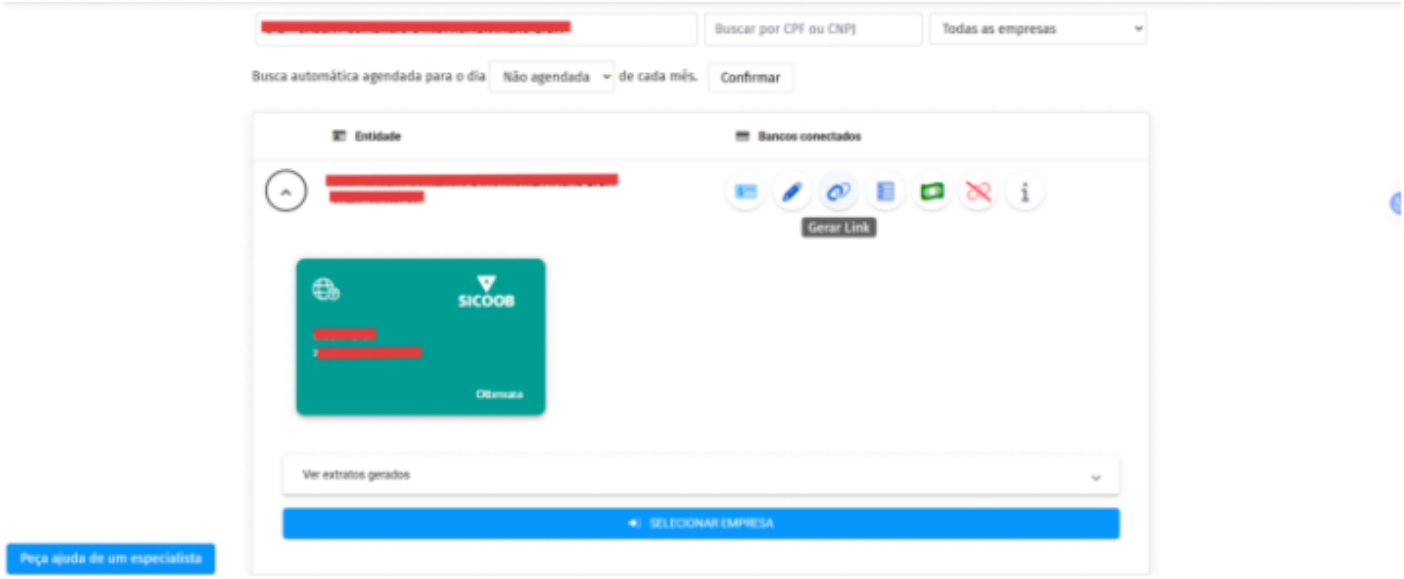
Envio do Link Busca Extrato para Conexão

1. Acesse Empresas e Busca Extrato.



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

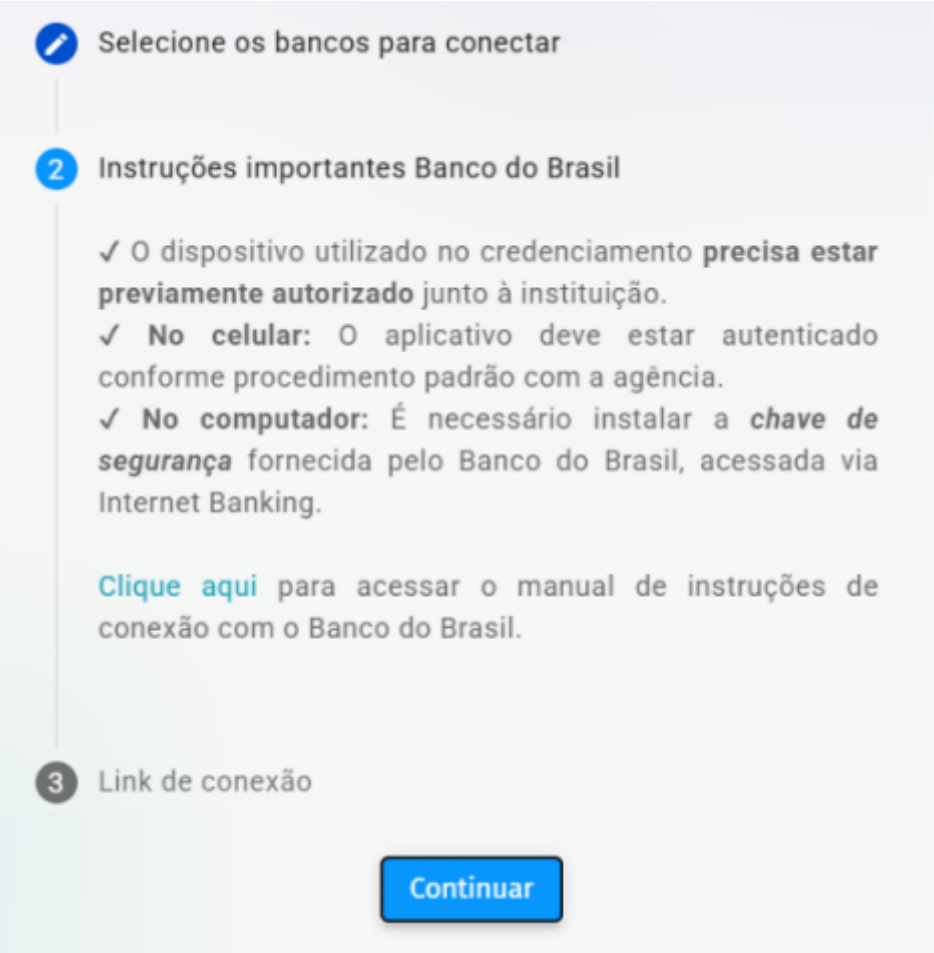


3. Selecione o(s) banco(s) desejado(s) para conexão.

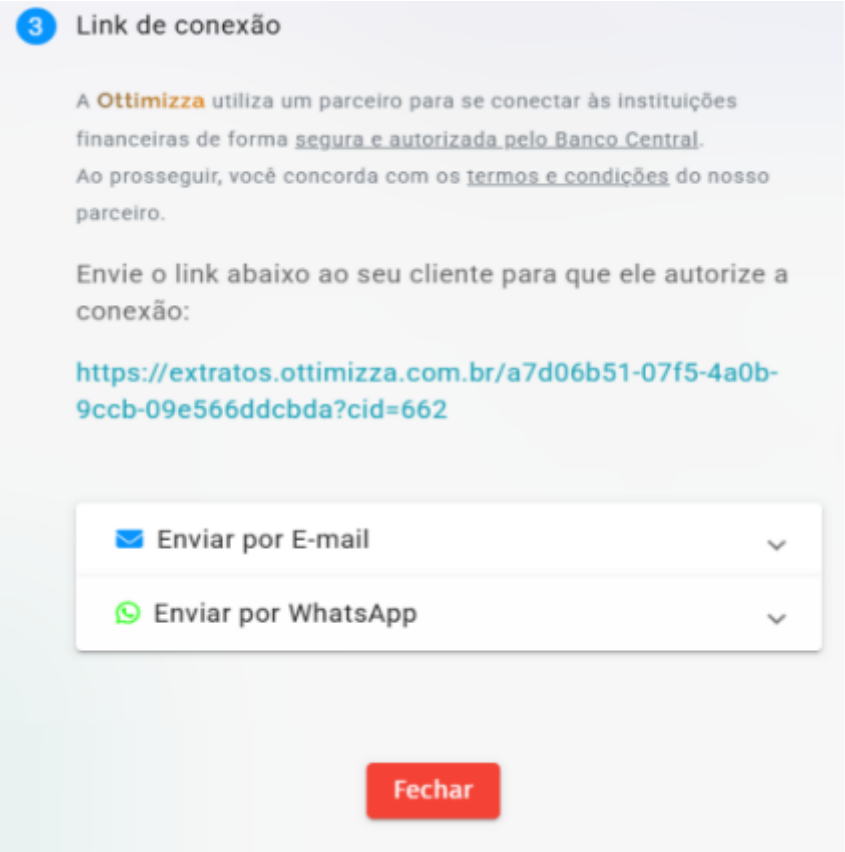


Nesse exemplo selecionamos o **Banco do Brasil** >> **Continuar**.

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



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



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:

Bancos compatíveis

Modelo de conexão, credenciamento e cobertura de extratos por instituição

26 BANCOS	23 OPEN FINANCE	3 CONEXÃO DIRETA

BANCO	MODELO DE CONEXÃO	LOGIN VIA	CREDENCIAMENTO		APLICAÇÃO E RESGATE	RETROATIVO (FACULTATIVO)
			COMPUTADOR	CELULAR		
Asaas	Conexão Direta	Token	Obrigatório	✗	✗	Não garante
Banco do Brasil	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	12 meses
Banco do Nordeste	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	12 meses
Banrisul	Open Finance	Usuário Adm	Obrigatório	✗	✓	Não garante
Bradesco	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses
BRB	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	12 meses
BTG Pactual	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses
C6 Bank	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses
Caixa	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	12 meses
Contbank	Conexão Direta	Token	Obrigatório	✗	✗	Não garante
Cora	Conexão Direta	Token	✓	✓	✗	Não garante
InfinitePay	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses
Inter	Open Finance	Usuário Adm	Obrigatório	✗	✗	12 meses
Itaú PJ (Convencional)	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses
Itaú Conta Digital PJ	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses
Mercado Pago	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses
Nubank	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses
PagBank	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses
PicPay	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses
Safra	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	12 meses
Santander	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	12 meses
Sicoob	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	12 meses
Sicredi	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✓	Não garante
Stone	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses
Unicred	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses
XP	Open Finance	Usuário Adm	✓	✓	✗	12 meses

✓ Disponível ✗ Não disponível **Obrigatório** Credenciamento obrigatório via computador **Não garante** Retroativo não garantido

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: 2026-10-20 16:54:44 UTC por Brenda