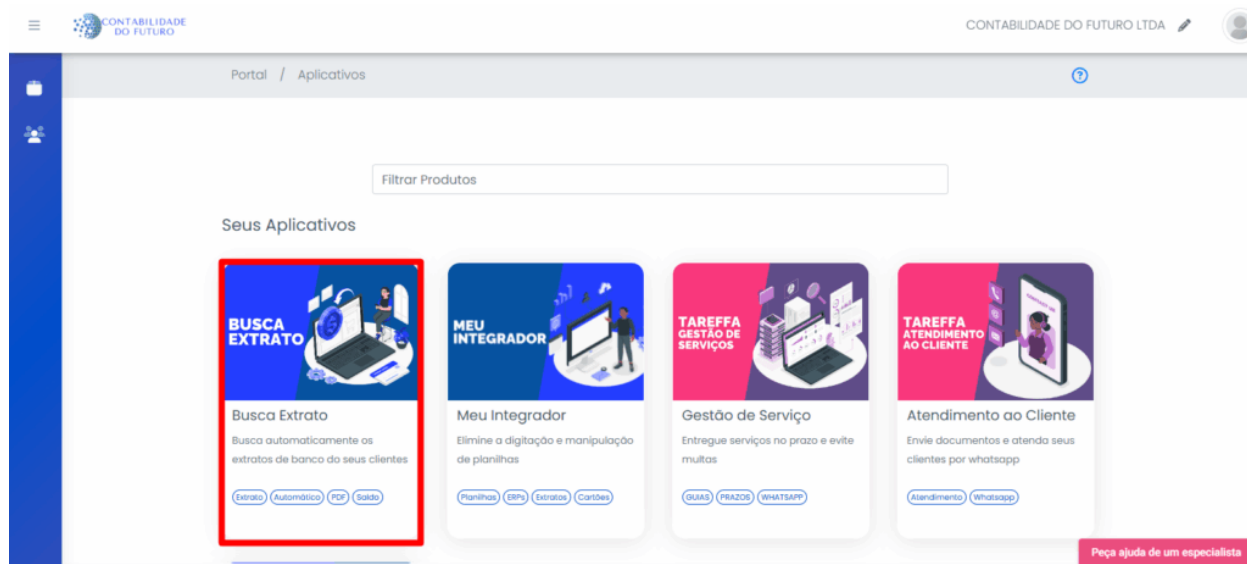


Processo de Conexão no Busca Extrato

Informações Gerais Busca Extrato

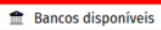
Ao acessar o **Portal de Aplicativos**, clique na opção **Busca Extrato**.

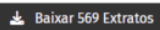


Ao acessar o Busca Extrato, será exibida a tela com os campos de configuração e utilização do produto. No campo **Bancos Disponíveis**, é possível visualizar as instituições com as quais é possível realizar a conexão.

[← Voltar](#)

Busca Extrato C/C







Todas as empresas ▾

Busca automática agendada para o dia de cada mês.

Entidade	Bancos conectados
2525 - Cruzar Extrato 83.462.279/0001-52	

[Peça ajuda de um especialista](#)

No campo **Regras e condições específicas de cada banco**, localizado conforme indicado pela seta na imagem seguir, visualize a tabela contendo as condições aplicáveis a cada banco. Abaixo, são apresentados todos os bancos disponíveis para conexão, juntamente com seus respectivos manuais.

Bancos Disponíveis

Regras e condições específicas de cada banco 



Clique aqui para ver o manual de conexão com **Bradesco**.



Clique aqui para ver o manual de conexão com **Itaú**.



Clique aqui para ver o manual de conexão com **Inter**.



Clique aqui para ver o



Clique aqui para ver o



Clique aqui para ver o

Cada banco possui particularidades específicas em relação à conexão, as quais estão descritas na tabela abaixo.

Bancos Disponíveis						
Regras e condições específicas de cada banco						
Bancos	Open Finance	Aplicação/Resgate	Credenciamento - Celular	Credenciamento - Computador	Retroativo - FACULTATIVO	Usuário ADM
	✓	✓	✓	✓	12 meses	Obrigatório
	✓	✓	✓	✓	12 meses	Obrigatório
	✓	✓	✓	✓	X	Obrigatório
	✓	X	✓	✓	12 meses	Obrigatório
	✓	X	✓	✓	12 meses	Obrigatório
	✓	X	✓	✓	12 meses	Obrigatório
	✓	✓	✓	✓	12 meses	Obrigatório
	✓	✓	✓	✓	12 meses	Obrigatório
	✓	✓	X	Obrigatório	12 meses	Obrigatório
	X	X	X	Obrigatório	12 meses	Obrigatório
	✓	X	✓	✓	12 meses	Obrigatório

* 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.

Geração do Link de Conexão

Para iniciar o processo de geração do link, busque pela empresa no campo **Buscar por nome**, caso seja necessário cadastrar a empresa, clique no botão **NOVA EMPRESA** e realize o cadastro da empresa.

Observação: Quando houver somente a contratação da solução Busca Extrato, a busca deverá ser realizada pelo nome da empresa, pois esse serviço não gera código de empresa.

Busca Extrato C/C

 Bancos disponíveis

 Baixar 569 Extratos

 NOVA EMPRESA



Busca automática agendada para o dia de cada mês.

 Entidade	 Bancos conectados
 2525 - Cruzar Extrato 83.462.279/0001-52	 ITAÚ

Após selecionar a empresa, clique no ícone de lápis **Editar empresas e conectar bancos** para realizar a conexão.

Busca Extrato C/C

Bancos disponíveis

Baixar 569 Extratos

NOVA EMPRESA

2525

Buscar por CPF ou CNPJ

Todas as empresas

Busca automática agendada para o dia

5

 de cada mês.

Entidade

2525 - Cruzar Extrato

83.462.279/0001-52

Bancos conectados













CRUZAR EXTRATO

341/****/****-1

Itaú

Otimiza.

Ver extratos gerados

Clique na opção **Configurações Ottimizza Busca Extrato**, em seguida, selecione os bancos utilizados pelo cliente e clique em **Continuar**.



Configurações **Otimiza**.Busca Extrato

CPF ou CNPJ *

83.462.279/0001-52



Nome *

Cruzar Extrato

Apelido *

Cruzaretrato

13 / 30

1 Seleccione os bancos para conectar

Buscar banco

 BANCO DO BRASIL	 banrisul	 bradesco
 CAIXA	 inter	 itaú
 mercado pago	 nu	 santander

Continuar

Na sequência, serão exibidas as instruções referentes ao(s) banco(s) selecionado(s). Clique em **Continuar** para prosseguir com a geração e obter o link.



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

Na etapa 3, o link será gerado e poderá ser enviado ao cliente por **E-mail** ou **WhatsApp**.

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/2870953b-3d4e-47e7-9fae-b91093bec1a3?cid=662>

 Enviar por E-mail

 Enviar por WhatsApp

Fechar

Atenção: oriente o cliente de que o processo de conexão entre o banco e a solução **Busca Extrato** deve ser realizado dentro do prazo máximo de **5 (cinco) minutos**, contados a partir do início do processo de **inclusão dos dados bancários**, a fim de garantir a conclusão correta da integração.

Criado 2026-07-22 20:04:10 UTC por Admin

Atualizado: 2026-09-16 12:36:38 UTC por Admin