

Saldo

1. Visão Geral e Funcionamento de Saldos

A ferramenta Busca Extrato da Ottimizza fornece informações de saldo diário, saldo inicial e saldo final. É crucial notar que o sistema opera de forma prospectiva.



Extrato Santander do período de 01/05/2025 a 31/05/2026
Gerado em 07/05/2026 09:36:10 (Horário de Brasília)

Agência / Conta				Saldo Inicial (R\$): R\$ 1.122,00 Saldo Final (R\$): R\$ 1.122,00	
Data	Lançamento	Documento	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	Resgate Contamax Automatico		R\$ 185,00		
30/05/2025	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos ABRIL / 2025			-R\$ 185,00	
	Total do dia		R\$ 185,00	-R\$ 185,00	R\$ 1.122,00
30/06/2025	Resgate Contamax Automatico		R\$ 185,00		
30/06/2025	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos MAIO / 2025			-R\$ 185,00	
	Total do dia		R\$ 185,00	-R\$ 185,00	R\$ 1.122,00
11/07/2025	Transf De Conta Poupanca Para C/c DE: 1583.60.006689-2		R\$ 1,00		
	Total do dia		R\$ 1,00		R\$ 1.123,00

Regra Fundamental: O sistema busca saldos automaticamente a partir da data de conexão da conta. Não há captura automática de saldos retroativos.

ATENÇÃO AO CONTADOR

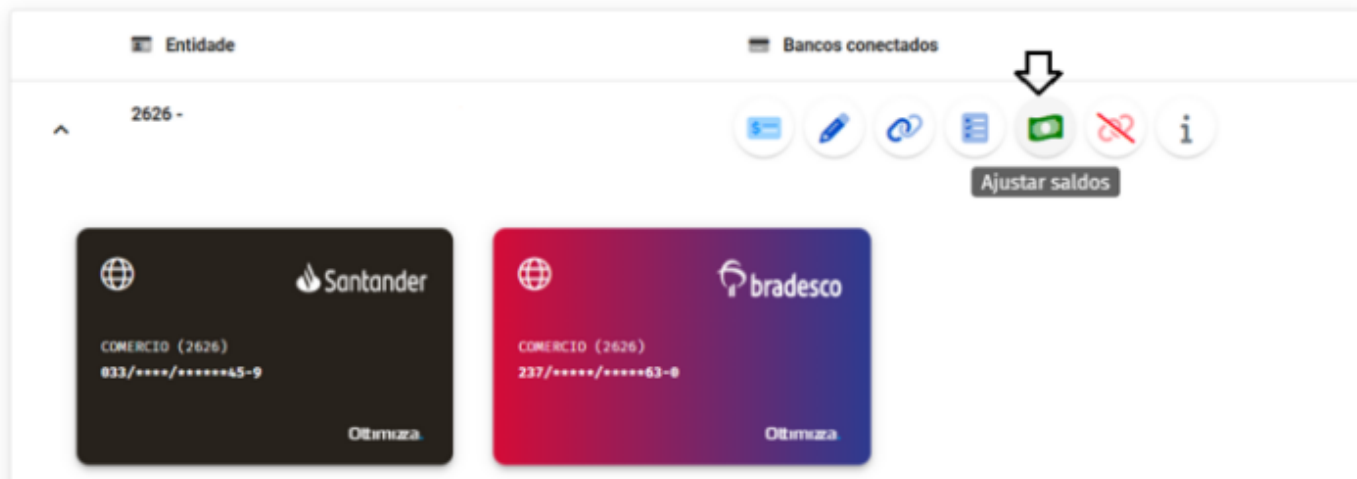
O valor a ser informado deve ser o Saldo Disponível da conta corrente mensal (valor líquido para gastos, desconsiderando aplicações automáticas ou investimentos).

2. Gestão de Saldos Retroativos

Embora a captura não seja automática para períodos anteriores à conexão, o sistema permite a inserção manual por parte do usuário.

Procedimento de Inserção:

- Acessar o ícone de gestão de saldos no portal;
- Selecionar a conta de trabalho (caso haja mais de um vínculo);
- Informar o saldo INICIAL (dia 01);
- Após a confirmação, o sistema permite buscar os lançamentos novamente com a base atualizada.



Favor informar o saldo inicial do dia 01/05/2026 para a conta

Saldo inicial *

2.000,00

Cancelar CONFIRMAR

The image shows a software interface for entering an initial balance. At the top, it says 'Favor informar o saldo inicial do dia 01/05/2026 para a conta'. Below this is a text input field. Underneath the input field is a label 'Saldo inicial *'. To the right of the label, the value '2.000,00' is displayed with a large arrow pointing to it from the left. Below the value, there is a blue button labeled 'CONFIRMAR' with a downward arrow pointing to it, and a white button labeled 'Cancelar' to its left.

3. Funcionalidade de Saldo Inicial

Este recurso é essencial para o mês de credenciamento do cliente, servindo como "ponto de partida" para os cálculos do sistema.

Mês de Credenciamento: O contador insere o saldo inicial para que o sistema possa calcular automaticamente os saldos dos meses subsequentes.

Comportamento do Sistema: A mensagem solicitando o saldo inicial só aparece em meses pesquisados que são anteriores à data de credenciamento.

Casos de Ausência: Se o contador não informar o saldo inicial, o extrato será gerado normalmente, porém o campo de saldo poderá retornar em branco ou zerado.

4. Ajuste Automático

O sistema otimiza o trabalho manual através da propagação de valores entre períodos retroativos:

Lógica de Automação: Ao ajustar o saldo inicial de um mês retroativo "X", o valor final calculado para este período é automaticamente aplicado como saldo inicial do mês seguinte.

Criado 2026-08-06 18:46:57 UTC por Brenda

Atualizado: 2026-08-10 11:28:29 UTC por Brenda