Sobre o Busca Extrato

O que é?
O Busca Extrato é a solução da Ottimizza que busca automaticamente os extratos bancários dos clientes do escritório, tendo como principal forma de conexão o Open Finance.

O que a solução resolve?
Elimina a dependência do cliente para receber o extrato. Sem a solução, o escritório precisa cobrar o envio todo mês, e o extrato costuma chegar atrasado, incompleto ou em formato ruim, atrasando a conciliação e o fechamento. Com o Busca Extrato, o extrato chega ao escritório sem precisar pedir.

Como funciona?
A conta bancária do cliente é conectada à solução, prioritariamente via Open Finance.
Os extratos são buscados de forma automática.
A solução entrega dois arquivos: HTML, para conferência, e OFX, para importação e conciliação.
Os extratos ficam organizados por cliente, banco e período, com opção de agendar extratos futuros e ajustar saldo quando necessário.

Resultado para o contador: fim da cobrança de extrato, conciliação mais rápida e fechamento sem atraso.

Criado 2026-10-30 19:18:23 UTC por Admin
Atualizado: 2026-10-30 19:18:23 UTC por Admin