

# Manual de Instalação

# FINANCE



# Pessoa Física





# Índice

1 Índice	02
2 Acessar o Internet Banking	03
3 Instalar o Finance	05
4 Configurar sua conta no Finance	06



### 2 Acessar o Internet Banking

Para iniciar a configuração do FINANCE, você deverá acessar o Internet Banking (<u>www.bradesco.com.br</u>), com sua senha de 4 dígitos e a frase secreta. Em seguida, no Menu Produtos/Serviços-Planejamento, clicar na opção Cadastramento.



Digite o(s) número(s) da(s) agência(s) e da(s)conta(s) que deseja monitorar no Gerenciador Financeiro FINANCE.

O número e a senha do Perfil deverão ser lembrados para fazer a integração no FINANCE.

Bradesco Internet Banking
Cartões de Crédito   Investimentos   Capitalização   Empréstimos   Infoemail   Débito Automático   Encerrar Sessão
Saldos e Extratos   Paqamentos   Aqendamentos   Transferências   Celulares   Solicitações   Câmbio   Produtos/Serviços
Segunda, 15 de março de 2004 16m54s 🕙 🚓 Cadastre seu e-mail.
Olá este é seu acesso № 1166 🕲 Há 2 mensagens para você!
Planejamento Financeiro - Cadastramento
Cadastre a sua conta e aquelas que deseja monitorar. Esta conta de acesso controla o Perfil 2372856569933.
Agència Senha des digito) (4 digito) I ana
Escolha a Senha de Perfil e guarde-a, pois ela será solicitada sempre que você estiver utilizando seu Gerenciador Financeiro.
Senha de Perfil: 68 dígitos)
Confirme a Senha:
confirmar
Tela 3602
🚾 9901 Home   Outra Conta   Mapa de Serviços   Personalização 🕸 Copyright 2004 Scopus Tecnologia S.A.
🖹 📄 🔁



Se todos os dados estiverem OK, encerre o Bradesco Internet Banking e acesse o Gerenciador para dar continuidade no cadastramento da sua conta.

🚰 Bradesco - Microsoft Internet Explorer fornecido por BRAD	E <b>SCO</b>	
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda		ିକ I
🕞 Bradesco Internet Banking		Débito Automático Clique aqui para cadastrar suas contas!
Cartões de Crédito   Investimentos   Capitalização   E	Empréstimos   Infoemail	Débito Automático   Encerrar Sessão
Saldos e Extratos   Pagamentos   Agendamentos   Tran	sferências   Celulares   :	Solicitações   Câmbio   Produtos/Serviços
Quinta 19 do marco do 2004	18m 17s	Cadastre seu e-mail.
Olá , este é se	u acesso Nº 2783	🖾 Há 5 mensagens para você!
Planejamento Financeiro - Cadastro		
Operfil 2372856567114 foi d Agência: 2856 Conta: Agência: 2856 Conta: Caso alguns dos dados es estas informações, por fa	criado para esta conta de incluída com suces incluída com suces tejam inválidos e desejar vor, clique no botão Cada	acesso. so. so. corrigir strat.
cadast	rar voltar	
		Tela 3503
50 9001 Home Outra Conta Mapa de Serviços	Personalização ©	Copyright 2004 Scopus Tecnologia S.A. 🥃
Concluído		📄 📴 Intranet local 🥼



## 3 Instalar o Finance

Para acessar o programa de instalação do FINANCE, insira o CD-ROM e a auto-instalação será executada.





### 4 Configurar sua conta no FINANCE.

Para fazer o gerenciamento da sua conta, acesse o FINANCE e clique em **Novo**.



Preencha os campos solicitados, conforme descrição abaixo e, em seguida, clique em **OK**:

Nome do arquivo de Dados: o arquivo que conterá as suas informações bancárias.

<u>Nome da Carteira:</u> normalmente o nome da pessoa física ou jurídica. <u>Superusuário:</u> o nome da pessoa que terá acesso total à carteira de investimentos e irá controlar o acesso dos outros usuários.

Senha: senha geral de proteção do arquivo (opcional).

<u>Confirmação da Senha:</u> confirmação da senha geral de proteção. <u>Carteira-Padrão:</u> optar pelo arquivo que o Finance irá abrir toda vez que for inicializado.

Nova Carteira de Investimentos		X
Nome do <u>a</u> rquivo de Dados:	Diretórios:	ОК
Nome da <u>C</u> arteira:		Cancelar
Super <u>U</u> suário:		
Senha:		
Confirmação da Senha:		
Carteira <u>P</u> adrão	Unidades:	





Para criar uma nova conta, clique em Cadastros.



Em seguida, clique em **Nova**.

🖃 Fir	nance 2004									_ 8 ×
Arquiv	/o <u>E</u> ditar <u>C</u>	adastros <u>N</u> e	egócios Aj	nalisar <u>I</u> ndi	cadores <u>U</u> tilitários <u>J</u> a	nela Aju <u>d</u> a				
Novo	Abrir	Salvar	Cadastros	Receber	Pagar Negócios	Análise Índice	s Calculadora	<b>?</b> Ajuda		
		🚮 Conta	IS							×
		Nova	I-Brad	esco						
		On Line	Extrato	Data	Banco/Operadora	Agência/Venc	cimento Conta <i>l</i> i	√° Cartão	Saldo	
1										0,00
A	Receber									
	0,00									
A	Pagar									
	0,00									
ate	é hoje									
va-Bradesco	1	Saldos at	á: 1000 0			=1		- Intel		0.00
9		Saluos al	6. <u>m2/m12</u>	003 🗢 🗤	Suan di . Todas	Ativas	Brasil			0,00
-		Lançam	entos.	<u>N</u> ova	Editar	Imprimir	Re <u>c</u> onciliação :			Sai <u>r</u>
Finance 2004			5 005							
Carteir	ra de Investime	entos Aberta	6.006	Diretório	o da Carteira: C:\FINANC	E	Diretório de D	ados: C:\FINANCE		



Na pasta Dados da Conta, todas as informações deverão ser preenchidas, exceto: Depósito Inicial, Limite Cheque Especial e Juros Cheque Especial, que poderão permanecer como zerados, e a Data de Abertura, que poderá permanecer com a data atual.

Editar Con	ta			×
Nova-	Bradesco			
Dados da	a Conta 🛛 🗖 ados da	a Instituição   Pagamentos	Dados de Cobrança 🗍 H	lome e Internet Banking
0	<u>N</u> ome da Conta:	Conta Bradesco		Bradesco
	<u>T</u> ipo de Conta:	Conta Corrente 💌	<u>M</u> oeda:	Brasil
	Banco: <u>N</u> úmero Banco:	Bradesco 237	Data Abe <u>r</u> tura: <u>D</u> epósito Inicial:	12/11/2003
	<u>Ag</u> ência: <u>C</u> onta:	2856 - 8 1773 - 6	Limite Cheque Especial: Juros Cheque Especial:	0,00 % ao mês.
	∏ <u>E</u> ncerrada [	Conta Padrão		
	► ►I	ок	Cancelar	Ajuda Excluir

Na pasta Home e Internet Banking, selecione o Banco Bradesco e clique em **OK**.

Abertura de Conta	1				X
Dados da Conta Bancos disponív	Dados da Agência eis para conexões OF ng: ara configurar esta opi otão Editar	Pagamentos C/OFX/CNAB/XI	Dados de Cobrança ML: <mark>Bradesco</mark> ação desta conta e em s	Home e Internet Banking	
Ь	otão E ditar.				
		<	ОК	Cancelar	Ajuda



Para configurar sua conta on-line, clique em Editar.

Fin	ance 2004													_ 8 ×
<u>A</u> rquiv	o <u>E</u> ditar	<u>⊂</u> adastros	<u>N</u> egócios /	A <u>n</u> alisar <u>I</u> nd	icadores	<u>U</u> tilitários	Janela	Aju <u>d</u> a						
Novo	Abrir	<b>∏</b> Salvar	Cadastros	- 🔌 Receber	S Pagar	Negócios	- Anál	ise Índi	es -	Calculadora	? Ajuda			
		Cont	as											×
		test	е											<b>S</b>
	/	On Line	Extrato	Data	Band	o/Operadora	a	Agência∕Ve	encimento	Conta/I	∿° Cartão		Saldo	
1				16/3/2004	Bradesco	)			28	56	569933	3		0,00
A	Receber													
	0.00													
A	Pagar													
	0.00													
até	é hoje													
este		Saldos	até: 16/03/	2004 👻 Vi	sualize .	odas	-	Ativas		rasil	-	Total:		0,00
4 te		Lança	mentos	<u>N</u> ova		<u>E</u> ditar		mprimir	Reg	onciliação :		/erificar :		Sai <u>r</u>

Na pasta Home e Internet Banking, selecione Banco Bradesco, clique em **Configurar Serviços on-line**, em seguida, clique em **SIM** e **OK**.

Dados da Conta	<b>ESCO</b> Dados da Instituição	Pagamentos	Dados de Cobrar	nça Home e Internet	Banking	×
Bancos disponív	eis para conexões OF g. Configurar <u>S</u> erviço	On-Line	ML: Bradesco			
					Finance	∠ Conta Corrente foi alterada. Deseja salvar?
Esta conta ai	nda não foi configurad	la para reconcilia OK	ções via Home ou Inl Cancelar	ternet Banking.		Sin Não



#### Clique em **Próximo**.



Se você já possui a senha do Bradesco Internet Banking para o gerenciador, clique na opção Sim e, em seguida, em **Próximo**.

Caso ainda não possua a senha, você deverá acessar o Bradesco Internet Banking (<u>www.bradesco.com.br</u>) e proceder conforme o capítulo 2, página 3 – Acessar o Internet Banking do manual.

Configuração do Serviço Via Internet 🛛 🔀						
	<ul> <li>Você recebeu sua senha e outras informações de acesso para os Serviços on-line?</li> <li>Sim, tenho estas informações.</li> <li>Não, eu não tenho estas informações.</li> <li>Neste caso, será necessário que você contacte sua instituição financeira para que a mesma forneça os dados e senha para a configuração do serviço on-line.</li> </ul>					
Aju <u>d</u> a	Cancelar < <u>Anterio</u> <u>Próximo</u> > <u>Finalizar</u>					

•

Cancelar



Clique em Avançado e, em seguida escolha a opção Banco on-line OFC nas duas janelas. Clique em OK.



#### Clique em Próximo.





Para que o FINANCE faça a comunicação com o Bradesco Internet Banking, é necessário inserir o número do perfil que foi criado. Caso não se lembre do número do seu perfil, coloque o número do Banco, agência e da conta, sem os dígitos(Ex.:2371212419526).

Em seguida, clique em Alterar configuração de conexão e OK.

Configuração do Serviço Via	Internet		×
	Digite o código de identificaç <u>C</u> ódigo:	ão fornecido pelo seu Banco:	
Aju <u>d</u> a	<u>Alterar configurações de</u> Cancelar <u>&lt; A</u> nterior	e conexão Próximo > E tralizar	1
Alterar configurações de conexão	×	Arquivo Egitar Egibir Envortos Figramentas Nuda ↓ + + → / ③ ⊴ ∐ ③ ⊴ ja	
URL: https://financeiro.brad	esco.com.br/scrifts/ofcsrv.dll	Bradesco Internet Banking	Débito Automático Clique aqué para cadastrar suas contast
C Conectar via <u>R</u> ede Dial-Up		Saldos e Extratos   Papamentos   Apendamentos   Transferências   Segunda, 15 de março de 2004	Celulares   Solicitacões   Câmbio   Produtos/Servicos
		Olá E , este é seu acesso Nº 1166 Planelamento Financeiro - Cedastro	🐵 Há 2 mensagens para você!
Nome do usuário:		Esta conta de acesso usa o perfil	2372056569933.
Senha de logon		Agéncia: 2856 Cunta: ( cadastr	ada anteriormente.
	OK Cancelar	Caso alguns dos dados estejam inválio estas informações, por favor, clique n	dos e desejar comigir o botão Carlastrar.
		cadastrar volt	ar



#### Clique em **Próximo**.

Configuração do Serviço V	Via Internet	X
	Digite o código de identificação fornecido pelo seu Banco: <u>C</u> ódigo:	
	<u>A</u> lterar configurações de conexão	
Aju <u>d</u> a	Cancelar < <u>Anterior</u> <u>Próximo</u> > <u>Finalizar</u>	

#### Selecione a conta a ser configurada e clique em **Próximo**.

Configuração do Serviço	Via Internet Selecione abaixo a conta que deseja configurar para os serviços on-line: <u>C</u> onta:			
	Banco	Agência	Conta	
	Bradesco	2856	1773	
Aju <u>d</u> a	Cancelar	< <u>A</u> nterior	róximo > Finaliza	ar



#### Clique em **Próximo**.

Configuração do Serviço Via Internet				
	Digite as informações de sua conta abaixo (Ou ajuste-as, de acordo com instruções de seu banco): <u>C</u> ódigo do Banco: 237			
	Código da <u>Ag</u> ência: 2856			
	Número da Conta: 569933			
	Tipo de Conta: Conta Corrente			
Aju <u>d</u> a	Cancelar < <u>Anterior</u> Próximo > Finaliza	r		

Caso queira configurar outra conta, clique na opção **Sim**, e, em seguida, em **Próximo**, para repetir todo o processo. Caso contrário, clique apenas em **Próximo**.

Configuração do Serviço Via Internet 🛛 🗙					
	Você configurou a Conta. Deseja configurar outra conta para o sistema on-line? ⓒ Sim, desejo configurar outra conta. ⓒ Não.				
Aju <u>d</u> a	Cancelar < Anterior Próximo > Einalizar				





#### Clique em OK.

Editar Conta	×			
teste				
Dados da Conta Dados da Instituição Pagamentos Dados de Cobrança Home e Internet Banking				
Bancos disponíveis para conexões OFC/OFX/CNAB/XML: Bradesco				
Configurar Serviço On-Line				
Clique no símbolo ao lado para excluir a configuração de serviços On Line.				
Image: Model and Mo				



Suas configurações iniciais foram realizadas com sucesso. A partir de agora, você deverá utilizar as instruções do FINANCE para gerenciar suas contas.

🔒 Conta	\$							×
Hoya	-Brad	esco						٠
On Line	xtrato	Data 12/11/03	Banco/Operadora Bradesco	Agência/Vei	ncimento C 2856	onta/Nº Cartão 1773	Saldo	0,00
Saldos atr	é:  12/11/2 entos	:003 ▼ V <u>N</u> ova	isualizar: Todas . <u>E</u> ditar	Ativas	Brasil Re <u>c</u> onciliad	Ţ Total: ção :	·: ]	0,00 Sai <u>r</u>