

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

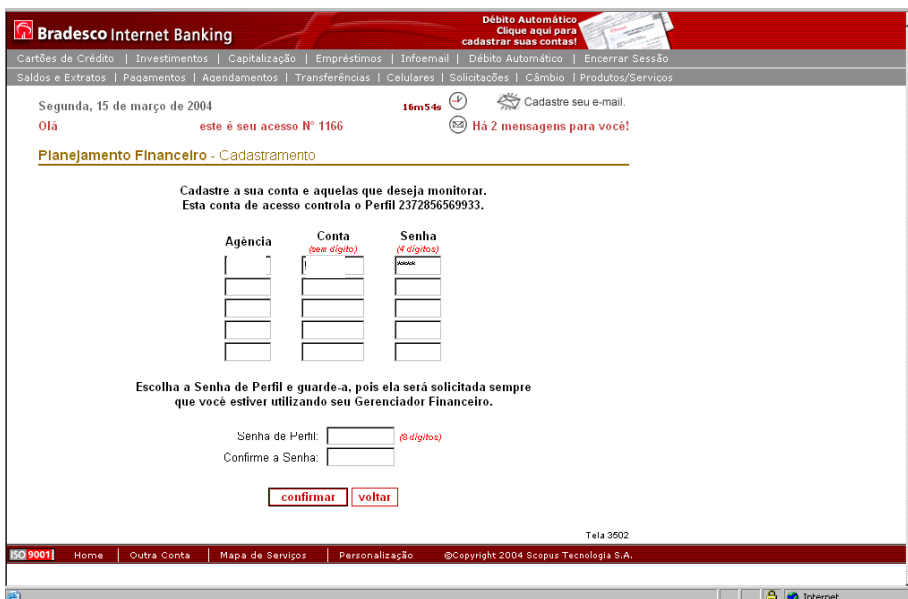
Para iniciar a configuração do FINANCE, você deverá acessar o Internet Banking (www.bradesco.com.br), com sua senha de 4 dígitos e a frase secreta. Em seguida, no Menu Produtos/Serviços-Planejamento, clicar na opção Cadastramento.



The screenshot shows the Bradesco Internet Banking interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Cartões de Crédito', 'Investimentos', 'Capitalização', 'Empréstimos', 'Infoemail', 'Débito Automático', and 'Encerrar Sessão'. Below this, a secondary navigation bar includes 'Saldo e Extratos', 'Pagamentos', 'Agendamentos', 'Transferências', 'Celulares', 'Solicitações', 'Câmbio', and 'Produtos/Serviços'. The main content area displays the date 'Segunda, 15 de março de 2004' and a greeting 'Olá, este é seu acesso Nº 1166'. There are several promotional banners: 'Uma agência do Bradesco em seu computador.', 'Pagamentos' (Agende suas contas para a data de vencimento...), 'Investimentos' (ShopInvest. O caminho mais fácil para seus investimentos.), 'Superprotegido' (Proteja seu Cartão e concorra a prêmios.), and 'Débito Automático' (Cadastre suas contas e fique tranquilo.). There are also 'Personalize' and 'Ajuda' sections. On the right, a 'Cadastramento' menu is open, showing options like 'Alteração Frase Secreta', 'Tarifa Fácil Bradesco', 'Consulta/Reemissão de Comprovantes', 'Planejamento Financeiro', 'Manutenção', 'Visa Cash/Vale Pedágio', 'Serviços BDN', 'Cadastramento', and 'Informações'. A list of services is visible: 'Saldos', 'Agendamentos/Pagamentos - Boleto de Cobrança', 'Transferências - Contas sem Cadastramento', 'Celulares - Compra de Créditos', 'Agendamentos/Pagamentos - Contas de Consumo', and 'Infoemail - Cadastramento'.

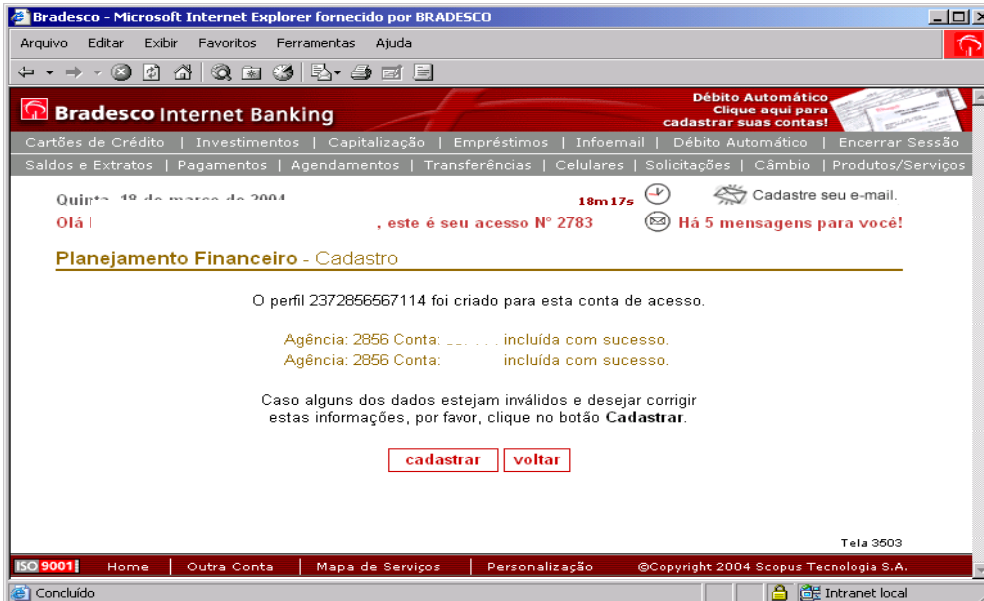
Digite o(s) número(s) da(s) agência(s) e da(s) conta(s) que deseja monitorar no Gerenciador Financeiro FINANCE.

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



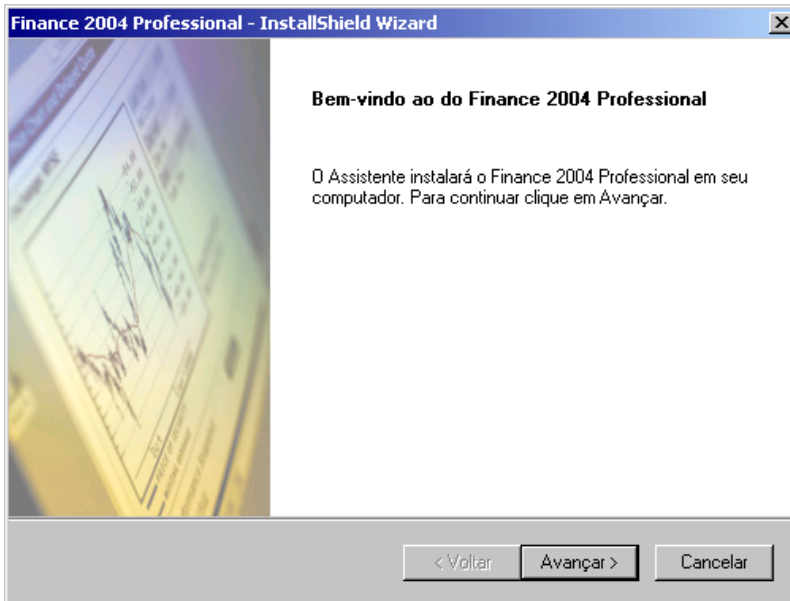
The screenshot shows the 'Cadastramento' (Registration) page in the Bradesco Internet Banking interface. The page title is 'Planejamento Financeiro - Cadastramento'. The main heading is 'Cadastre a sua conta e aquelas que deseja monitorar. Esta conta de acesso controla o Perfil 2372856569933.' Below this, there are three columns of input fields for 'Agência', 'Conta (sem dígitos)', and 'Senha (4 dígitos)'. Each column has five empty input boxes. Below the input fields, there's a section for 'Escolha a Senha de Perfil e guarde-a, pois ela será solicitada sempre que você estiver utilizando seu Gerenciador Financeiro.' This section includes two input fields: 'Senha de Perfil: [] (4 dígitos)' and 'Confirme a Senha: []'. At the bottom of this section, there are two buttons: 'confirmar' and 'voltar'. The footer of the page includes 'Tela 3602', 'ISO 9001', 'Home', 'Outra Conta', 'Mapa de Serviços', 'Personalização', and '©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.



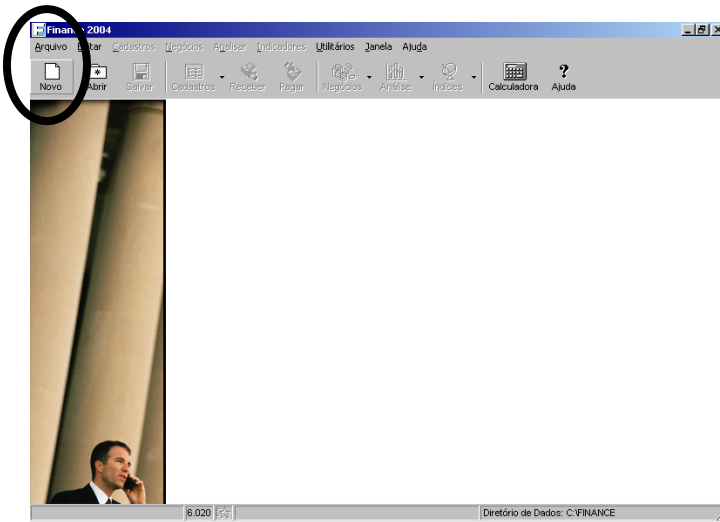
3 Instalar o Finance

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 conterà as suas informações bancárias.

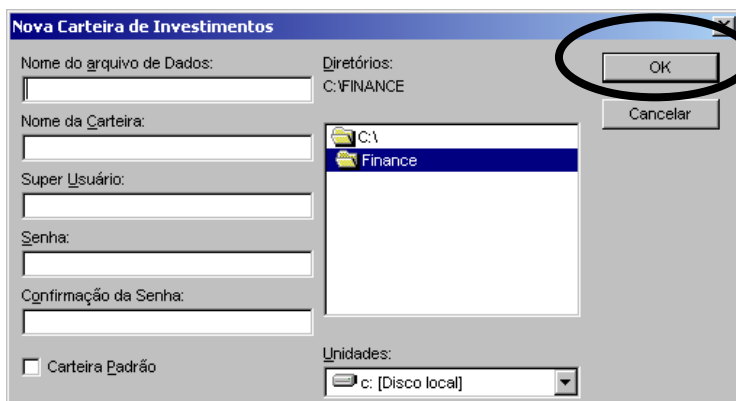
Nome da Carteira: normalmente o nome da pessoa física ou jurídica.

Superusuário: o nome da pessoa que terá acesso total à carteira de investimentos e irá controlar o acesso dos outros usuários.

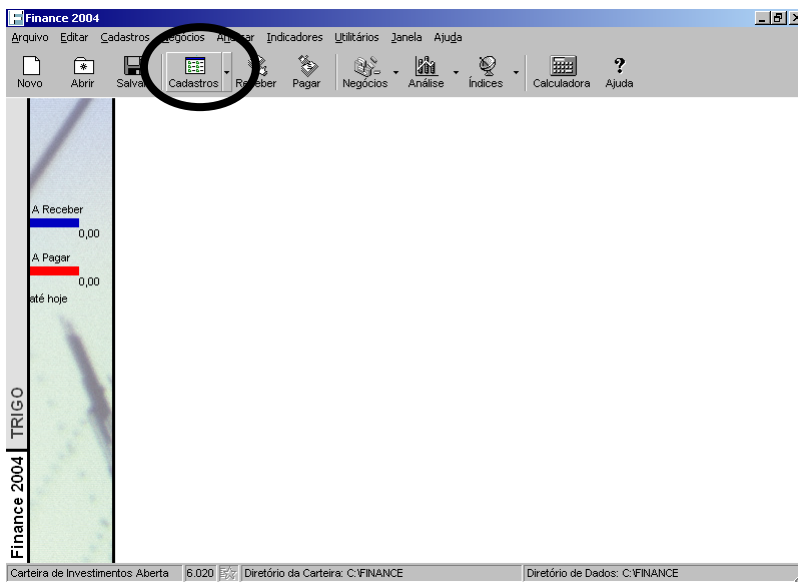
Senha: senha geral de proteção do arquivo (opcional).

Confirmação da Senha: confirmação da senha geral de proteção.

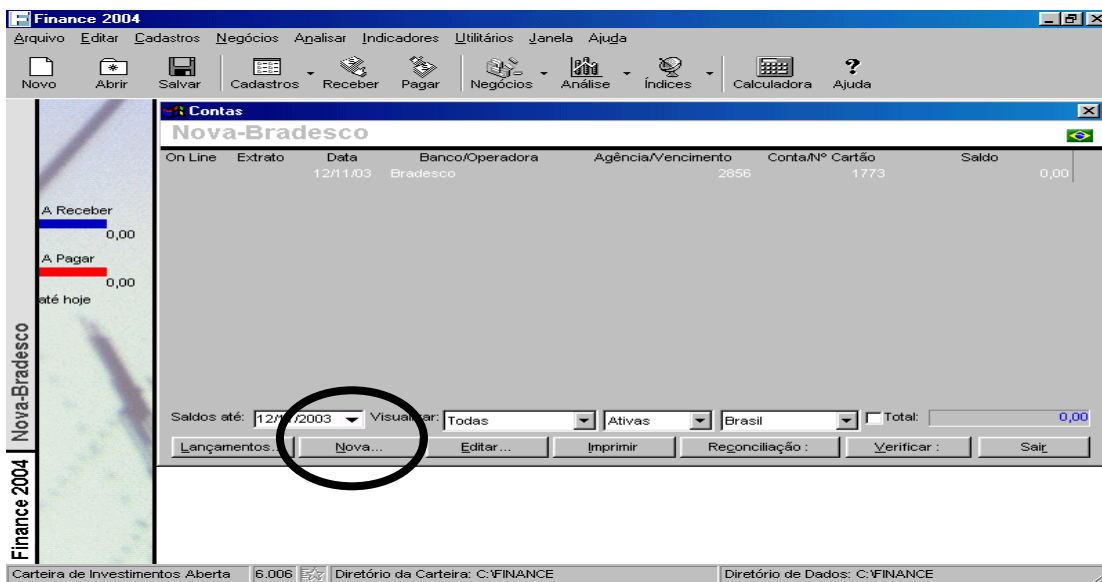
Carteira-Padrão: optar pelo arquivo que o Finance irá abrir toda vez que for inicializado.



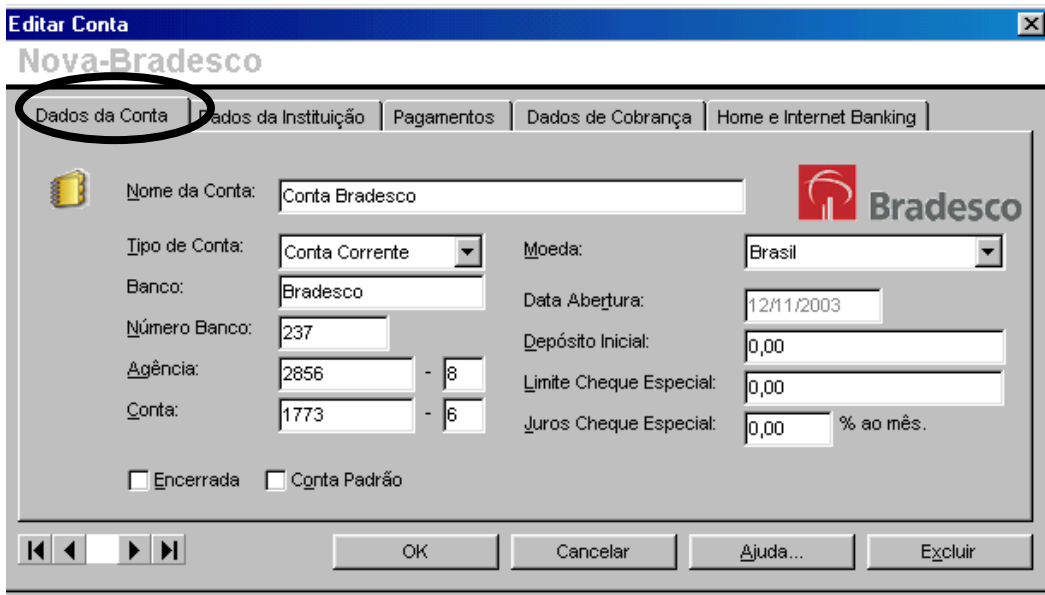
Para criar uma nova conta, clique em **Cadastros**.



Em seguida, clique em **Nova**.



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 Conta

Nova-Bradesco

Dados da Conta | Dados da Instituição | Pagamentos | Dados de Cobrança | Home e Internet Banking

Nome da Conta: Conta Bradesco

Tipo de Conta: Conta Corrente

Banco: Bradesco

Número Banco: 237

Agência: 2856 - 8

Conta: 1773 - 6

Moeda: Brasil

Data Abertura: 12/11/2003

Depósito Inicial: 0,00

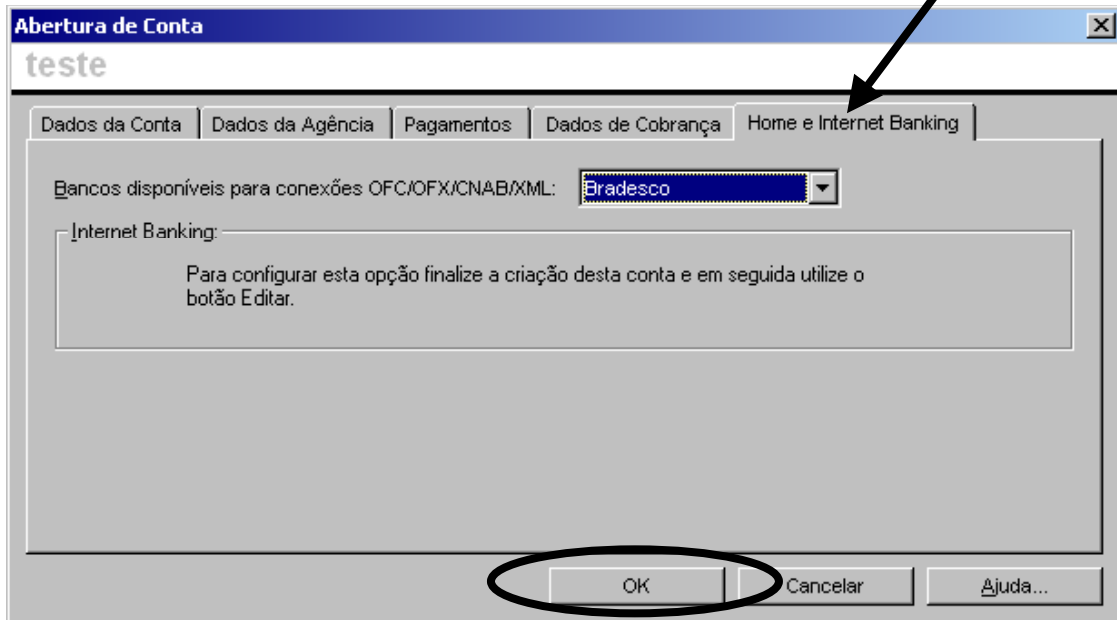
Limite Cheque Especial: 0,00

Juros Cheque Especial: 0,00 % ao mês.

Encerrada Conta Padrão

OK Cancelar Ajuda... Excluir

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



Abertura de Conta

teste

Dados da Conta | Dados da Agência | Pagamentos | Dados de Cobrança | Home e Internet Banking

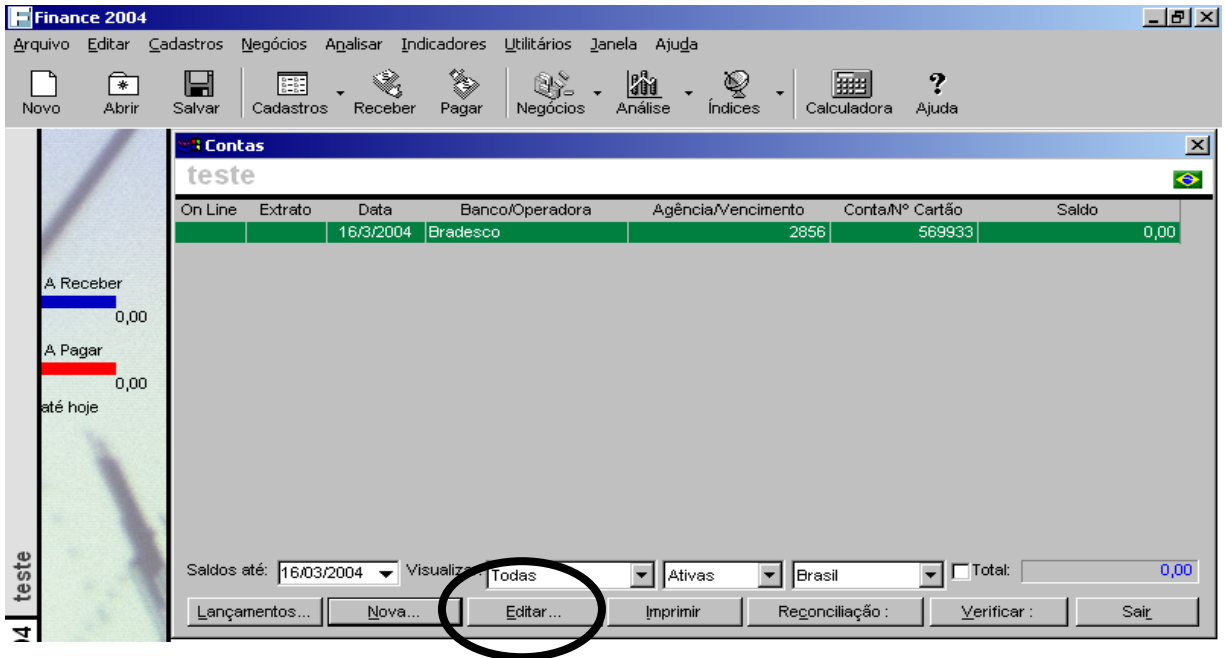
Bancos disponíveis para conexões OFC/OFX/CNAB/XML: Bradesco

Internet Banking:

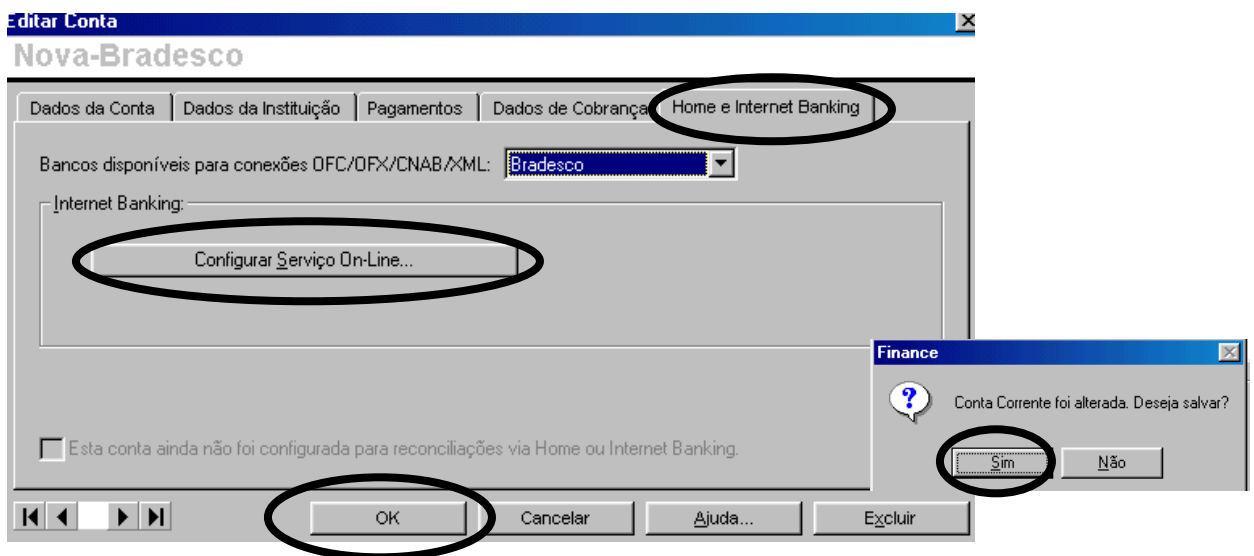
Para configurar esta opção finalize a criação desta conta e em seguida utilize o botão Editar.

OK Cancelar Ajuda...

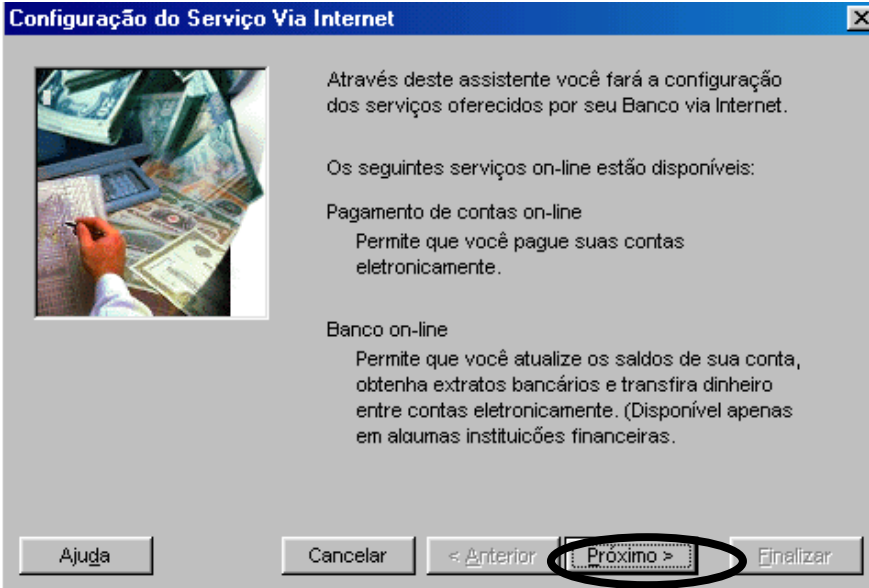
Para configurar sua conta on-line, clique em **Editar**.



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

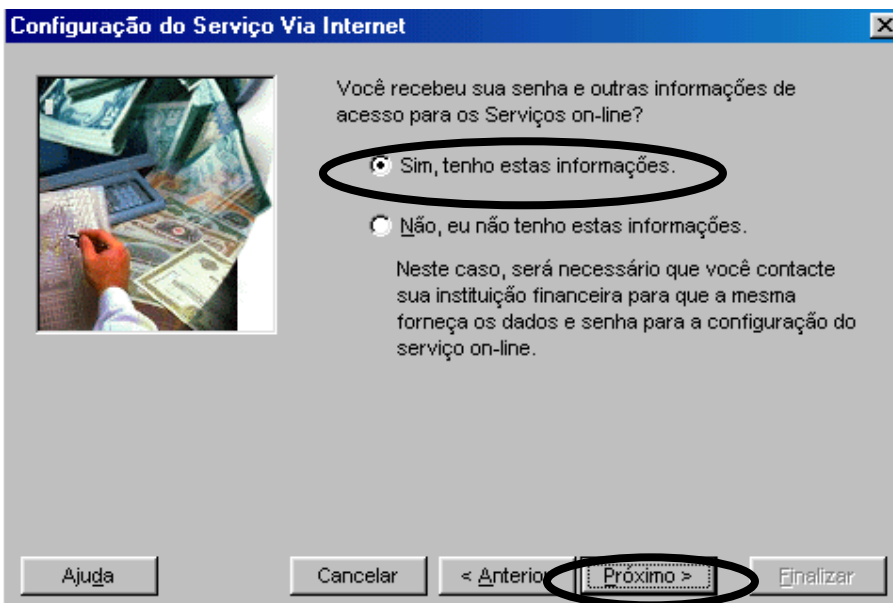


Clique em **Próximo**.

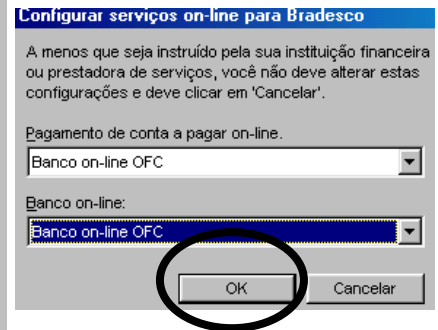
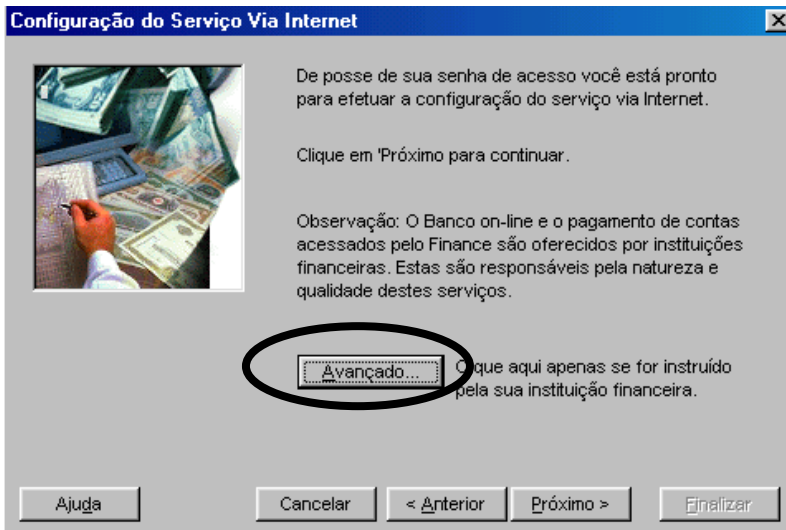


Se você já possui a senha do Bradesco Internet Banking para o gerenciador, clique na opção Sim e, em seguida, em **Próximo**.

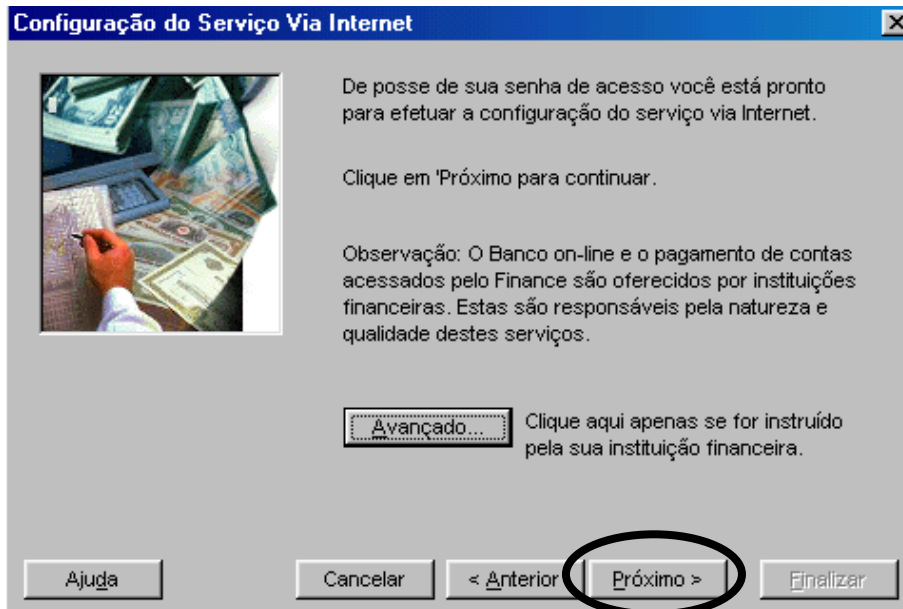
Caso ainda não possua a senha, você deverá acessar o Bradesco Internet Banking (www.bradesco.com.br) e proceder conforme o capítulo 2, página 3 – Acessar o Internet Banking do manual.



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

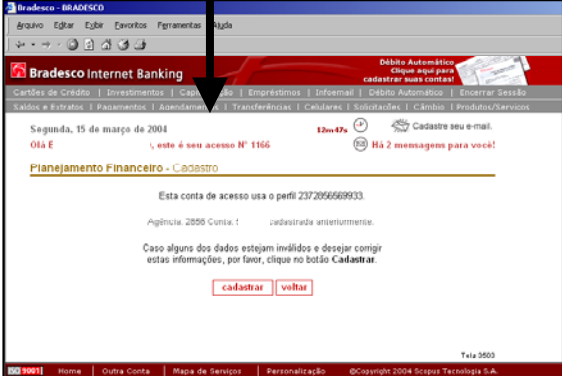
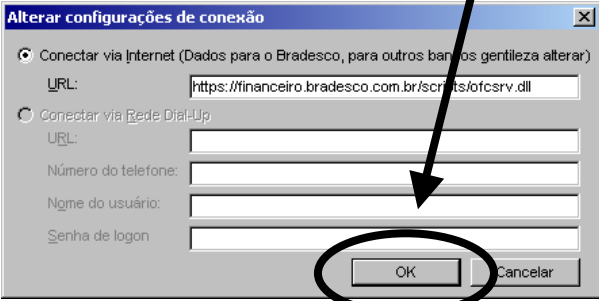
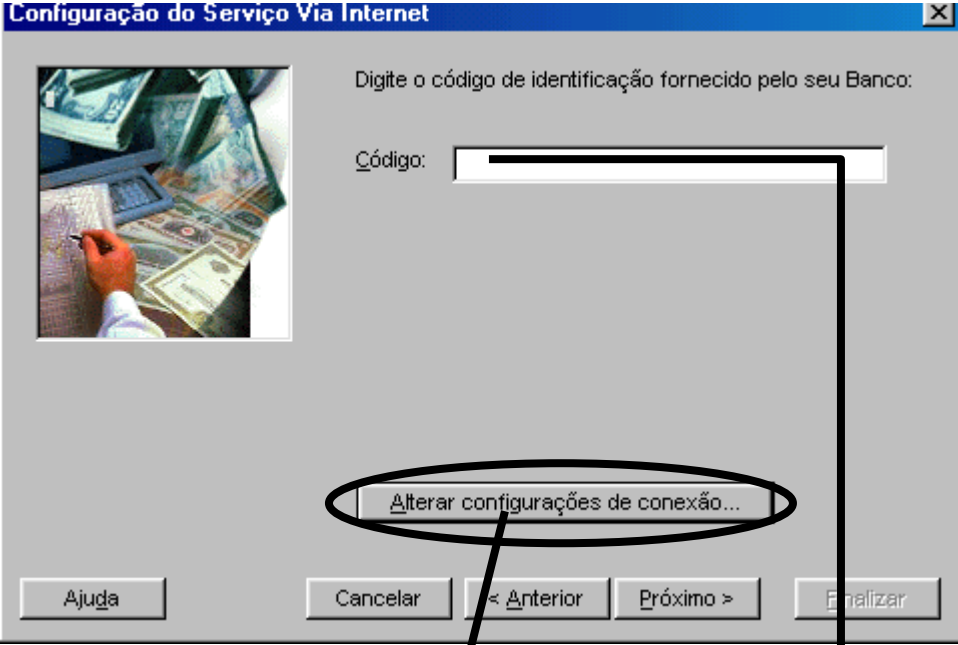


Clique em **Próximo**.



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**.



The diagram illustrates the process of configuring the internet service. It starts with the 'Configuração do Serviço Via Internet' dialog box, where the user enters a code and clicks 'Alterar configurações de conexão...'. This leads to the 'Alterar configurações de conexão' dialog box, where the user selects 'Conectar via Internet' and provides the necessary details. Finally, the user is redirected to the Bradesco Internet Banking website, where the 'cadastrar' button is highlighted.

Clique em **Próximo**.

Configuração do Serviço Via Internet [X]




Digite o código de identificação fornecido pelo seu Banco:

Código:

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

Configuração do Serviço Via Internet [X]

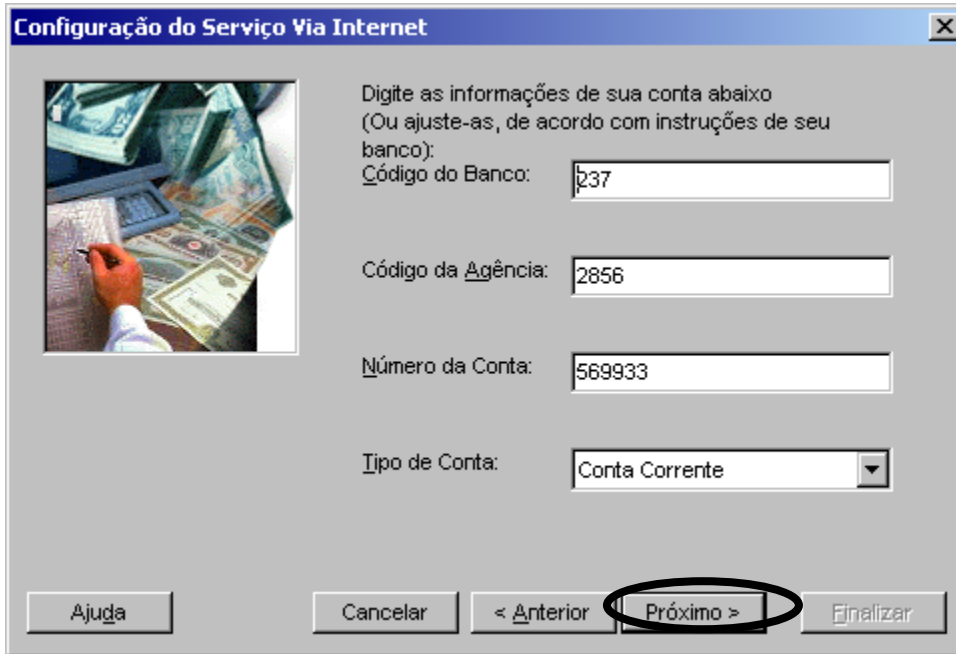


Selecione abaixo a conta que deseja configurar para os serviços on-line:

Conta:

Banco	Agência	Conta
Bradesco	2856	1773

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):

Código do Banco: 237

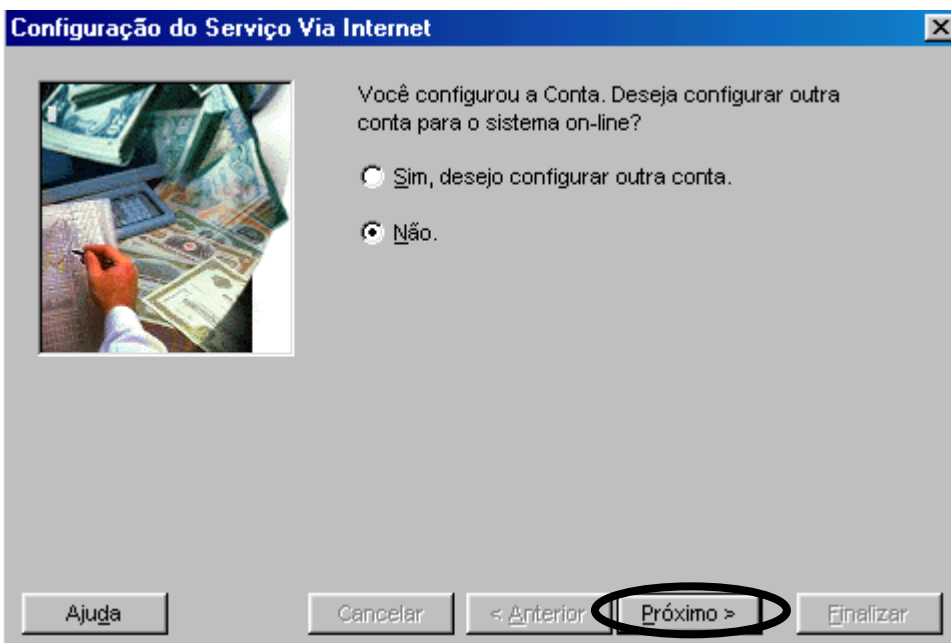
Código da Agência: 2856

Número da Conta: 569933

Tipo de Conta: Conta Corrente

Ajuda Cancelar < Anterior **Próximo >** Finalizar

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**.



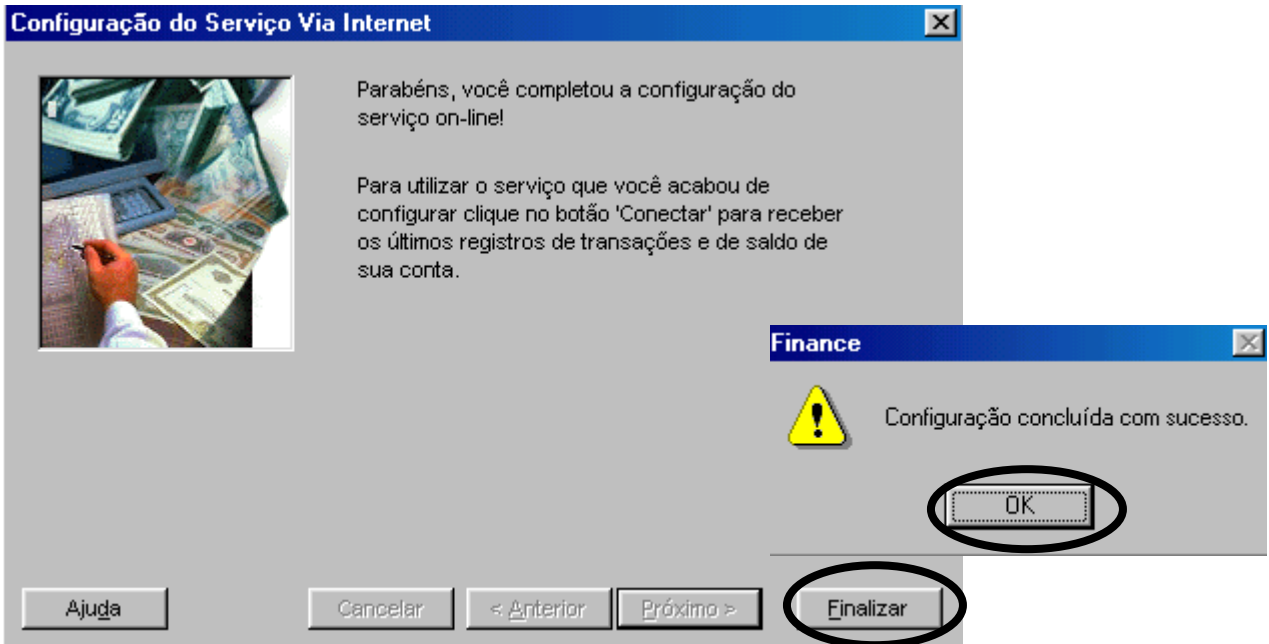
Configuração do Serviço Via Internet

Você configurou a Conta. Deseja configurar outra conta para o sistema on-line?

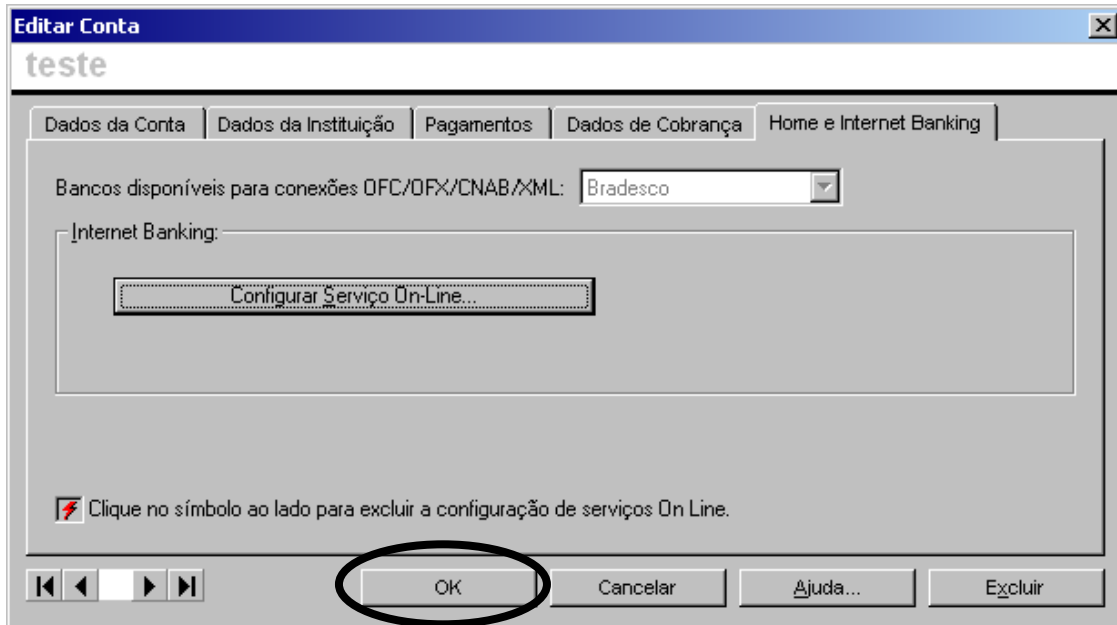
Sim, desejo configurar outra conta.

Não.

Ajuda Cancelar < Anterior **Próximo >** Finalizar



Clique em **OK**.



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

