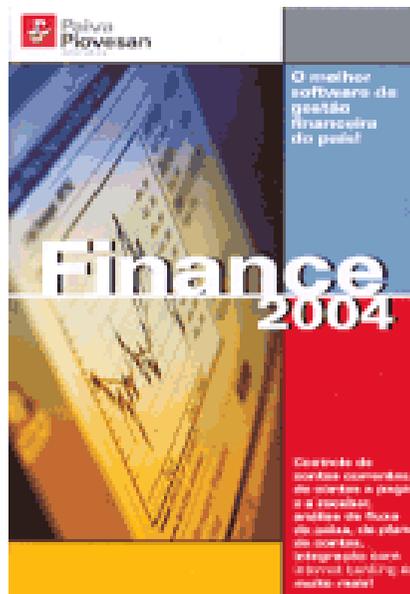


# Manual de Instalação

# FINANCE



# Pessoa Física

## Índice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Índice</b>                          | <b>02</b> |
| <b>2 Acessar o Internet Banking</b>      | <b>03</b> |
| <b>3 Instalar o Finance</b>              | <b>05</b> |
| <b>4 Configurar sua conta no Finance</b> | <b>06</b> |

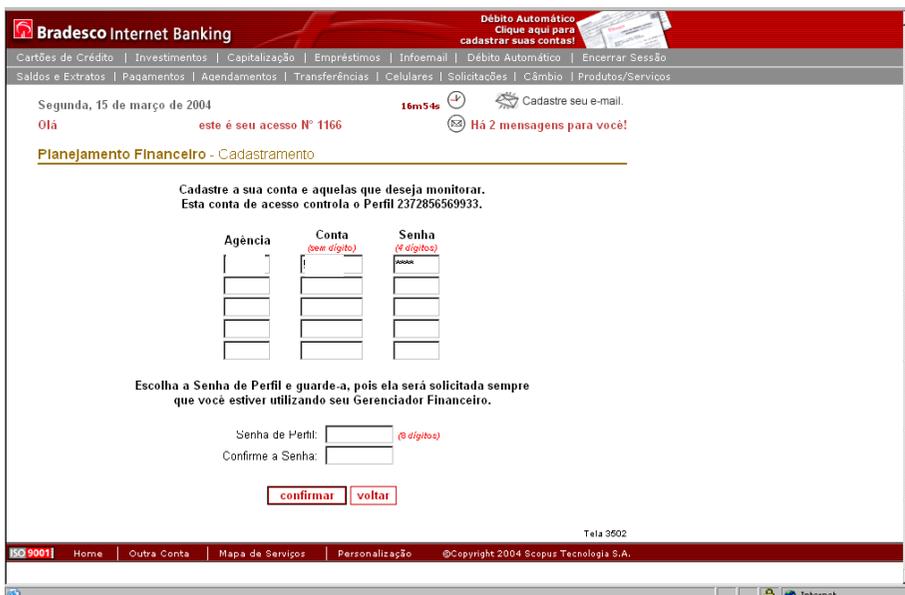
## 2 Acessar o Internet Banking

Para iniciar a configuração do FINANCE, você deverá acessar o Internet Banking ([www.bradesco.com.br](http://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.

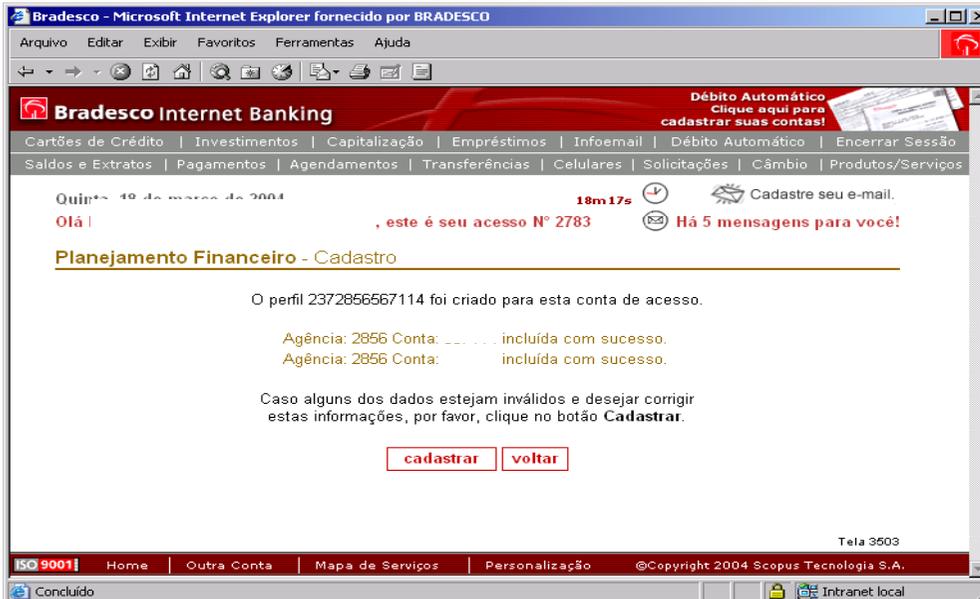


Digite o(s) número(s) da(s) agência(s) e da(s) conta(s) que deseja monitorar no Gerenciador Financeiro FINANCE.

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

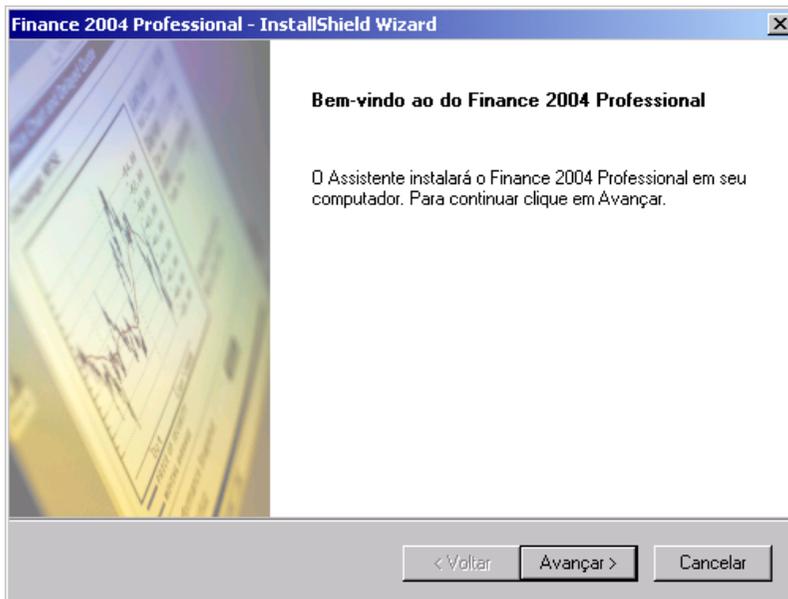


Se todos os dados estiverem OK, encerre o Bradesco Internet Banking e acesse o Gerenciador para dar continuidade no cadastramento da sua conta.



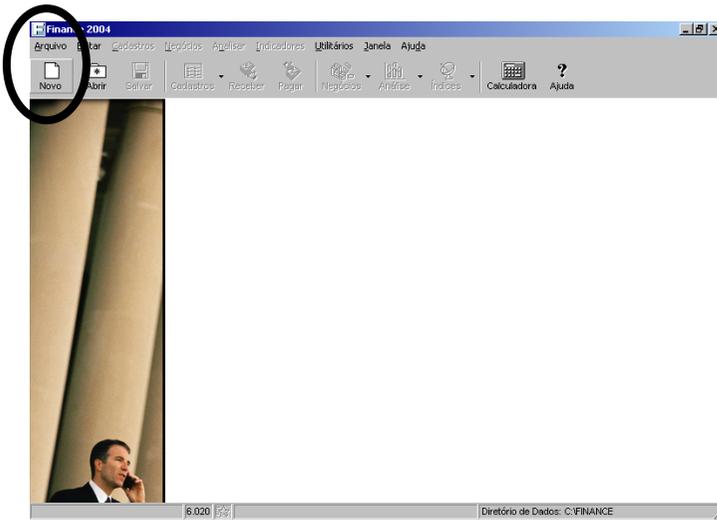
### 3 Instalar o Finance

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.

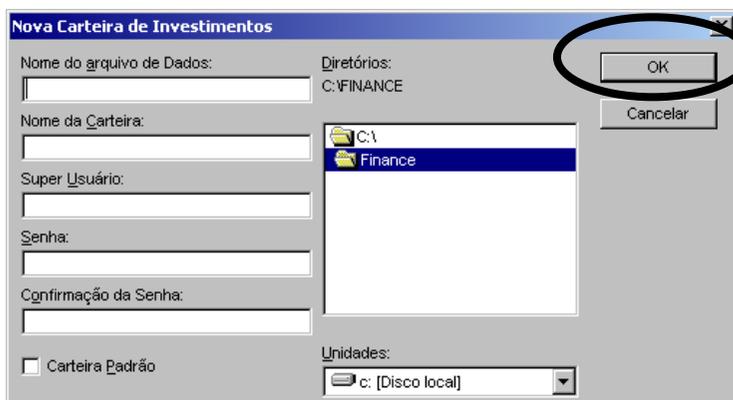
Nome da Carteira: normalmente o nome da pessoa física ou jurídica.

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

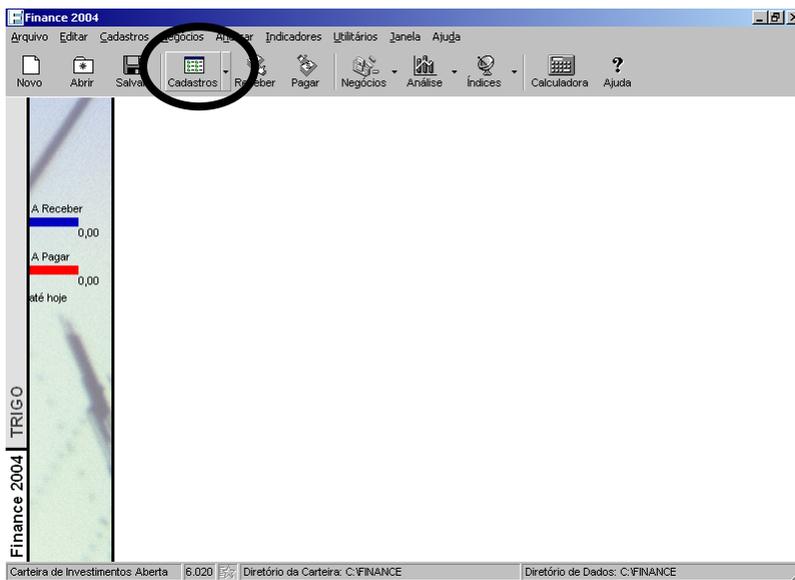
Senha: senha geral de proteção do arquivo (opcional).

Confirmação da Senha: confirmação da senha geral de proteção.

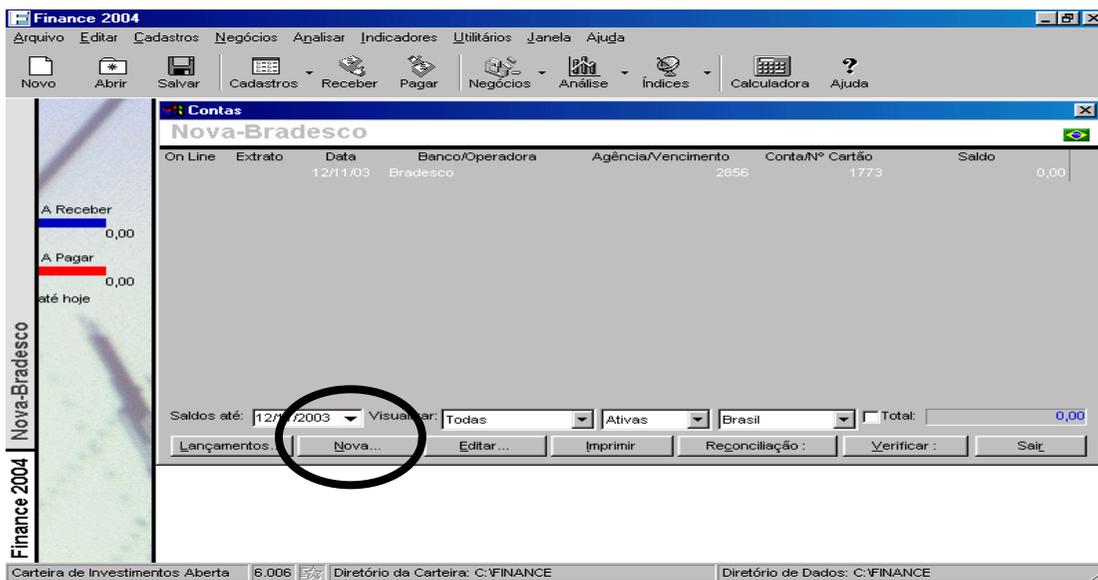
Carteira-Padrão: optar pelo arquivo que o Finance irá abrir toda vez que for inicializado.



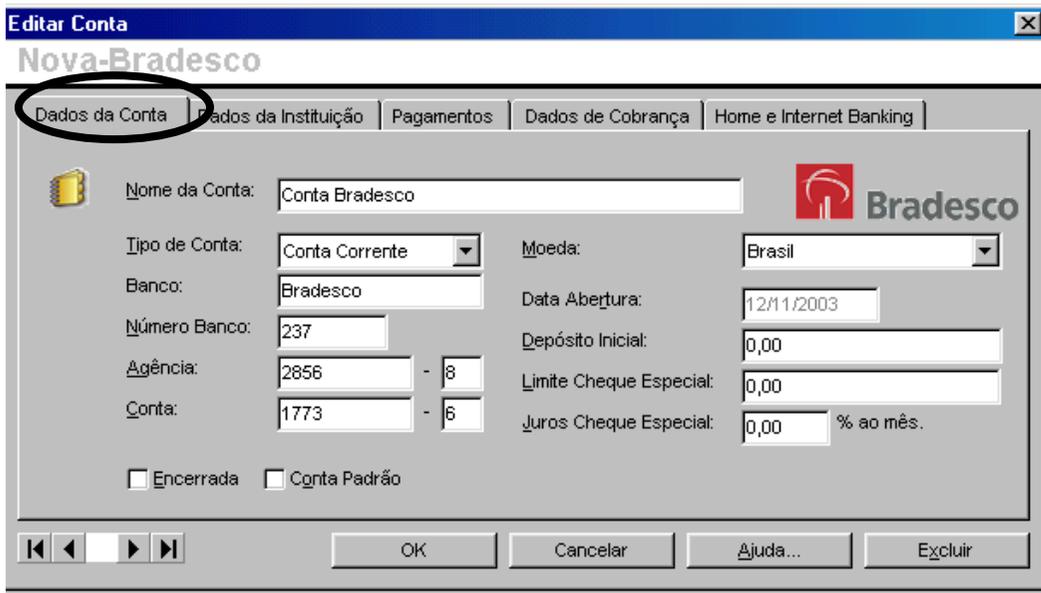
Para criar uma nova conta, clique em **Cadastros**.



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

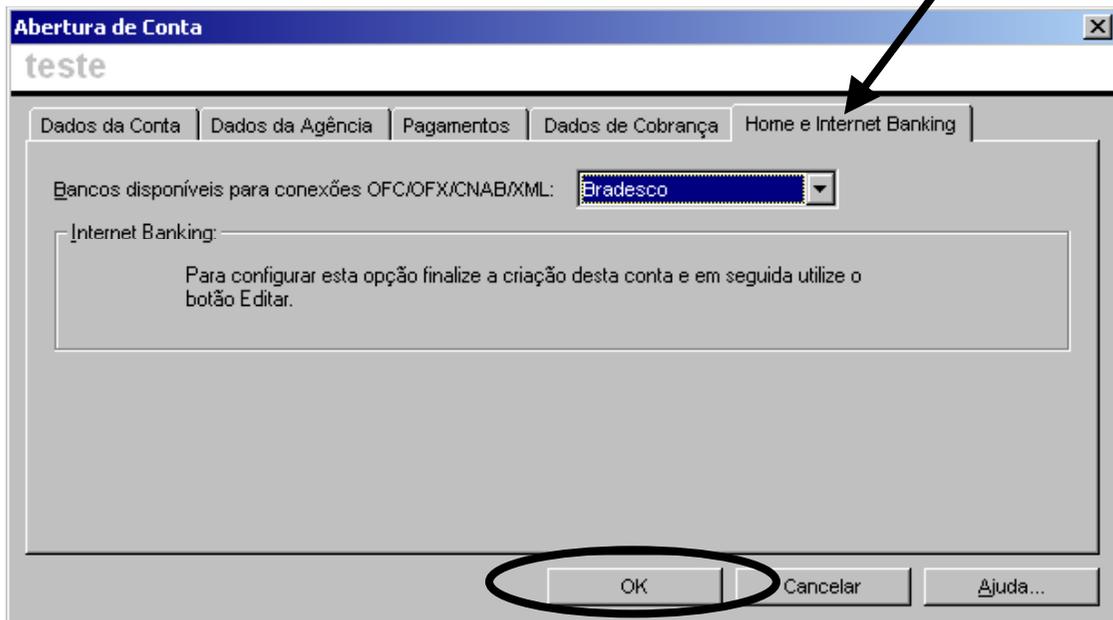
Limite Cheque Especial: 0,00

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

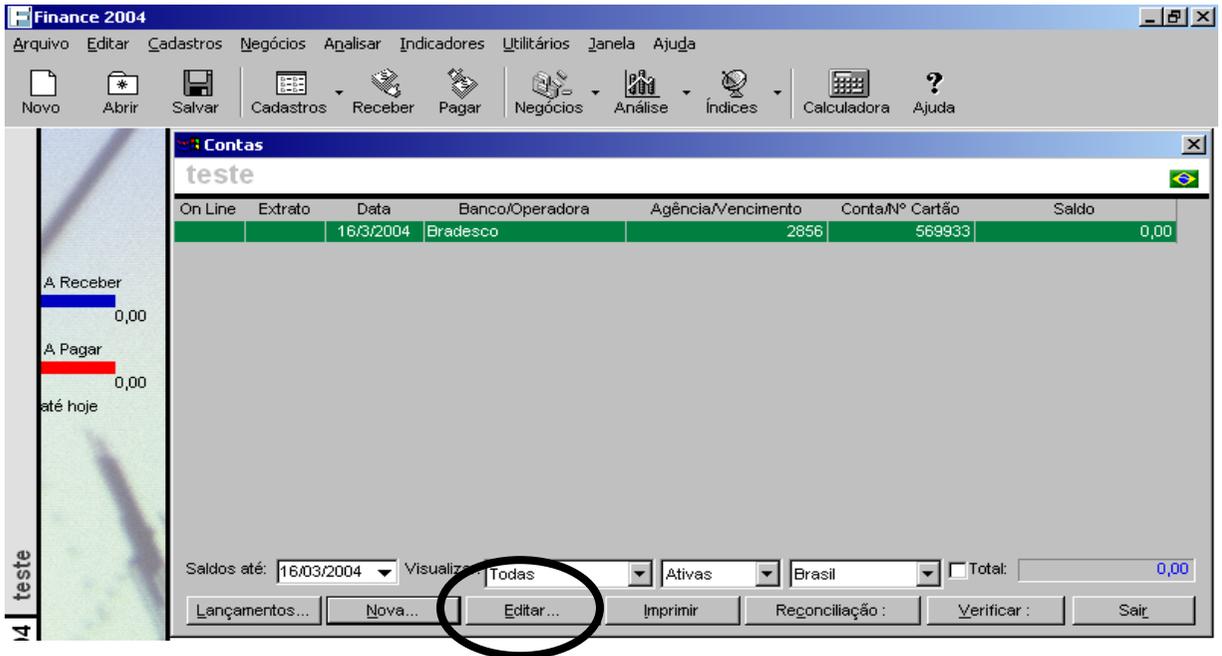
Bancos disponíveis para conexões OFC/OFX/CNAB/XML: Bradesco

Internet Banking:

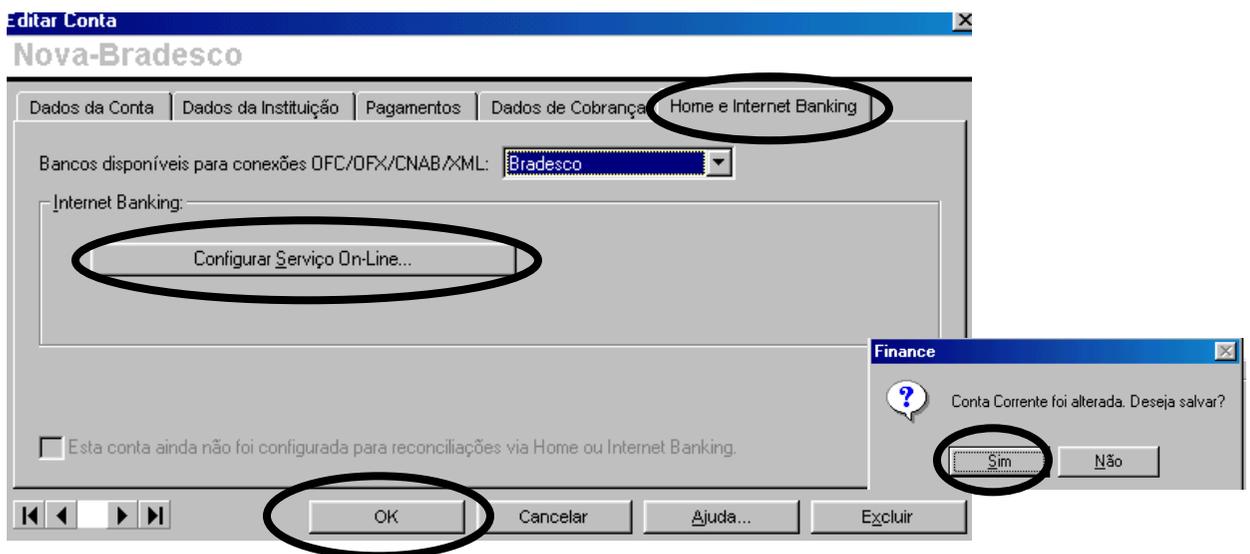
Para configurar esta opção finalize a criação desta conta e em seguida utilize o botão Editar.

OK Cancelar Ajuda...

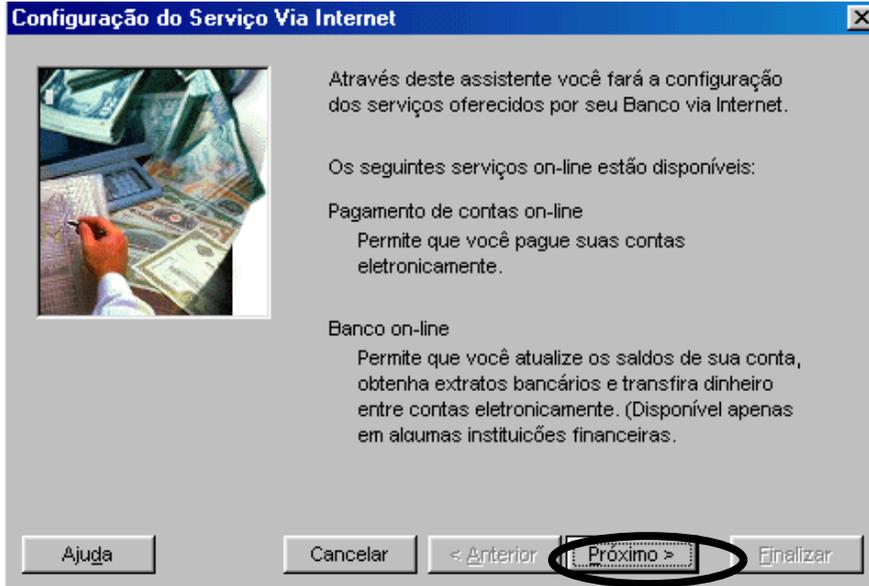
Para configurar sua conta on-line, clique em **Editar**.



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

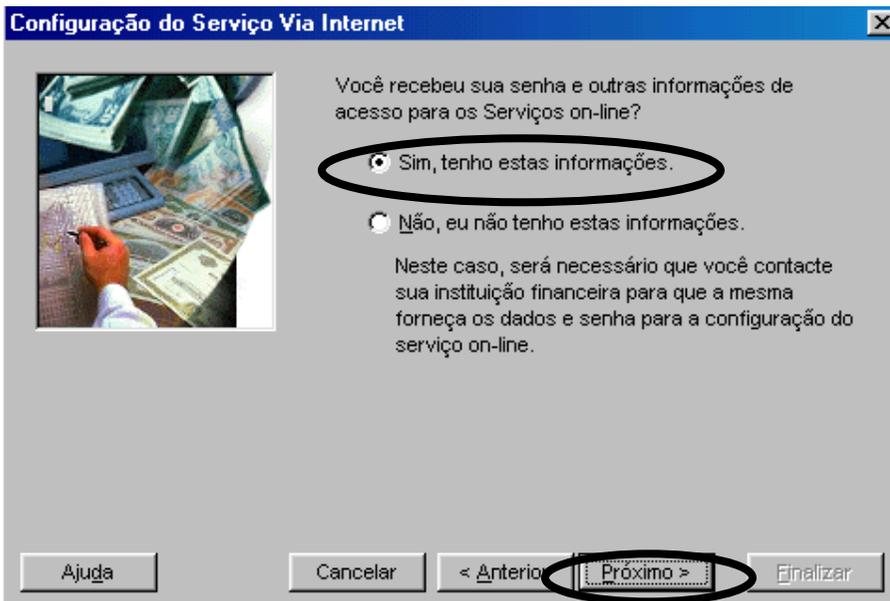


Clique em **Próximo**.

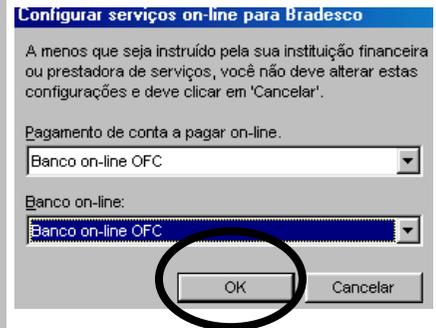
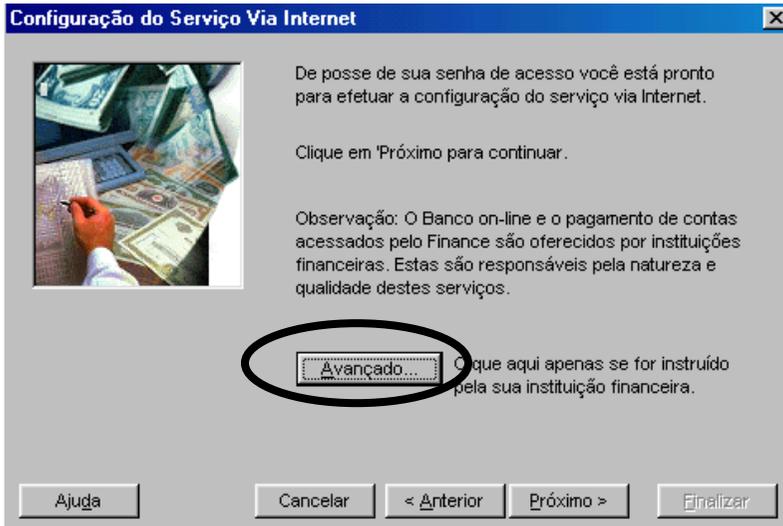


Se você já possui a senha do Bradesco Internet Banking para o gerenciador, clique na opção Sim e, em seguida, em **Próximo**.

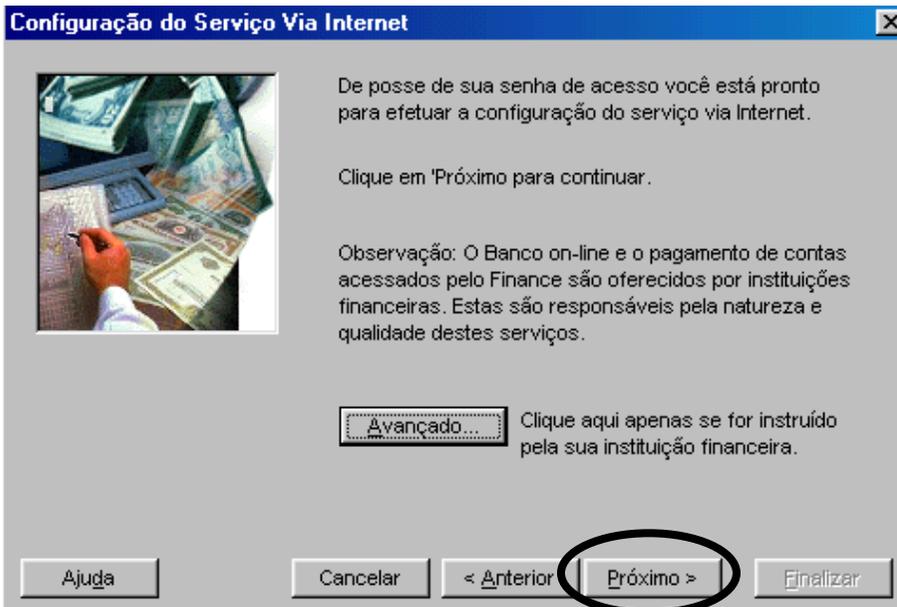
Caso ainda não possua a senha, você deverá acessar o Bradesco Internet Banking ([www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br)) e proceder conforme o capítulo 2, página 3 – Acessar o Internet Banking do manual.



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

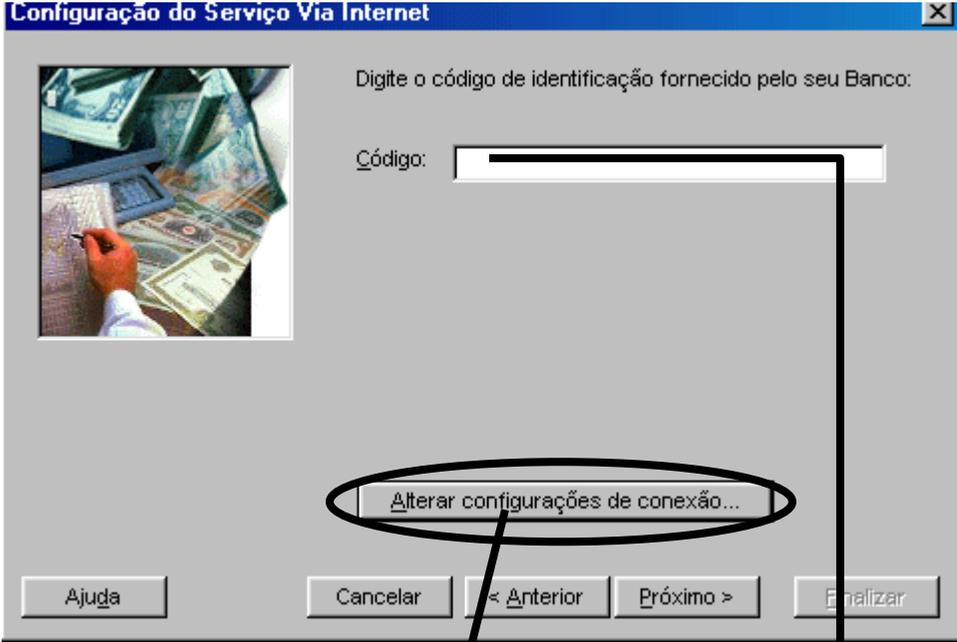


Clique em **Próximo**.



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**.

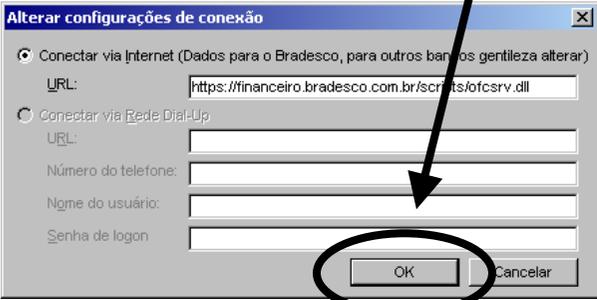


Digite o código de identificação fornecido pelo seu Banco:

Código:

**Alterar configurações de conexão...**

Ajuda Cancelar < Anterior Próximo > Finalizar



**Alterar configurações de conexão**

Conectar via Internet (Dados para o Bradesco, para outros bancos gentileza alterar)

URL:

Conectar via Rede Dial-Up

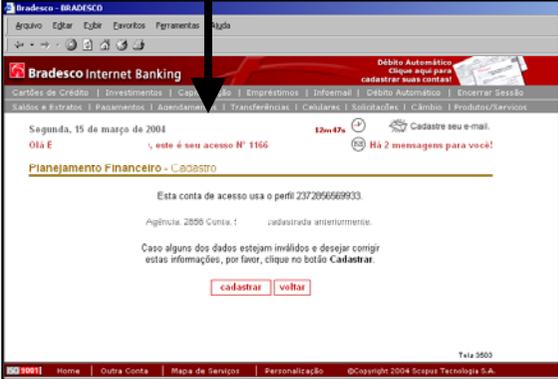
URL:

Número do telefone:

Nome do usuário:

Senha de logon:

**OK** Cancelar



Bradesco - BRADESCO

Bradesco Internet Banking

Segunda, 15 de março de 2004

Olá E

Planejamento Financeiro - CADASTRO

Esta conta de acesso usa o perfil 237205669933

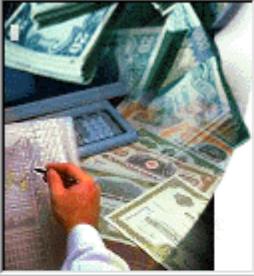
Agência: 2050 Conta: 1 cadastrada anteriormente.

Caso alguns dos dados estejam inválidos e desejar corrigir estas informações, por favor, clique no botão **Cadastrar**.

**cadastrar** voltar

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]

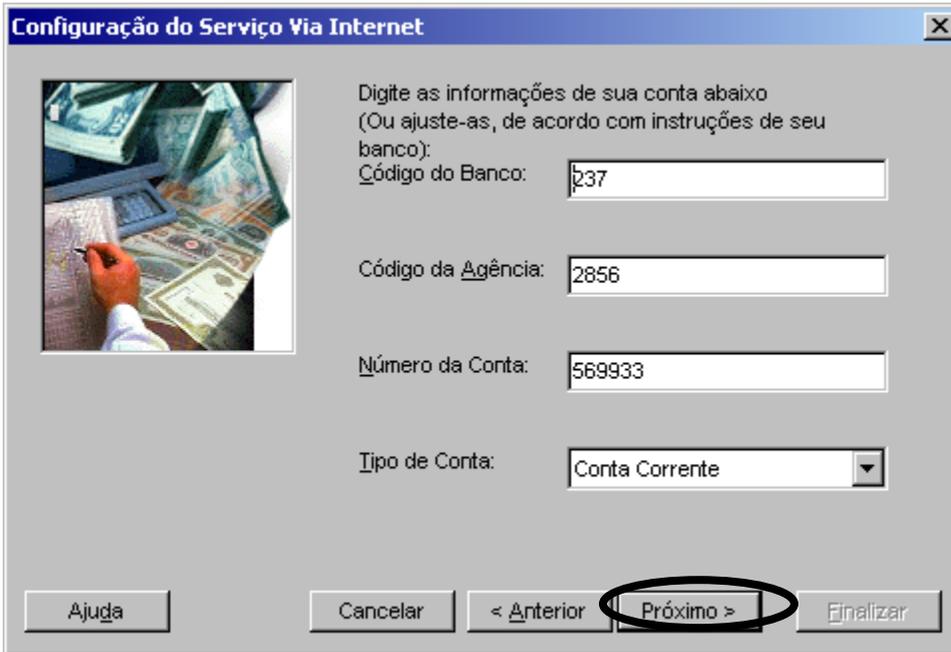


Selecione abaixo a conta que deseja configurar para os serviços on-line:

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

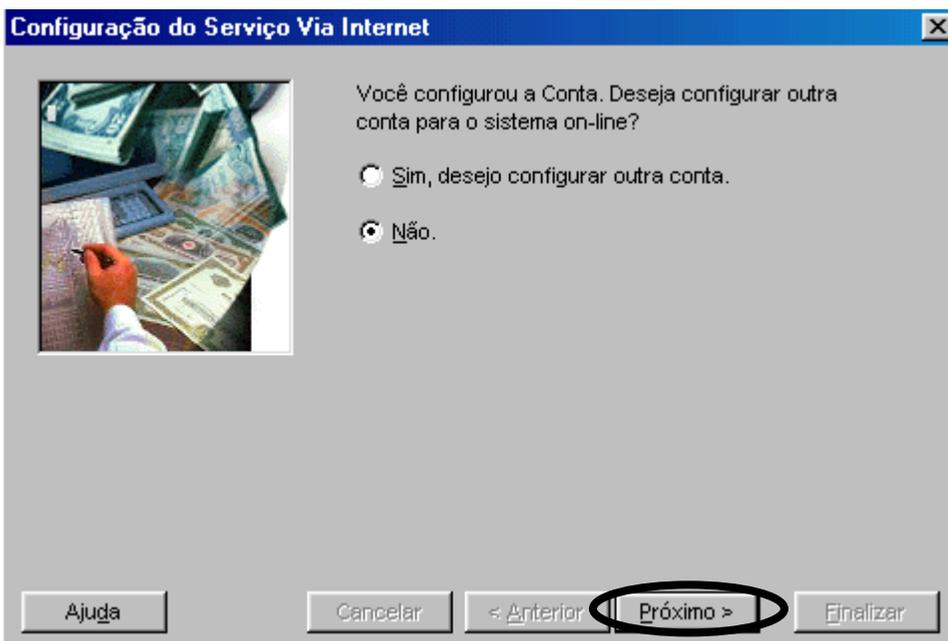
Código da Agência: 2856

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**.



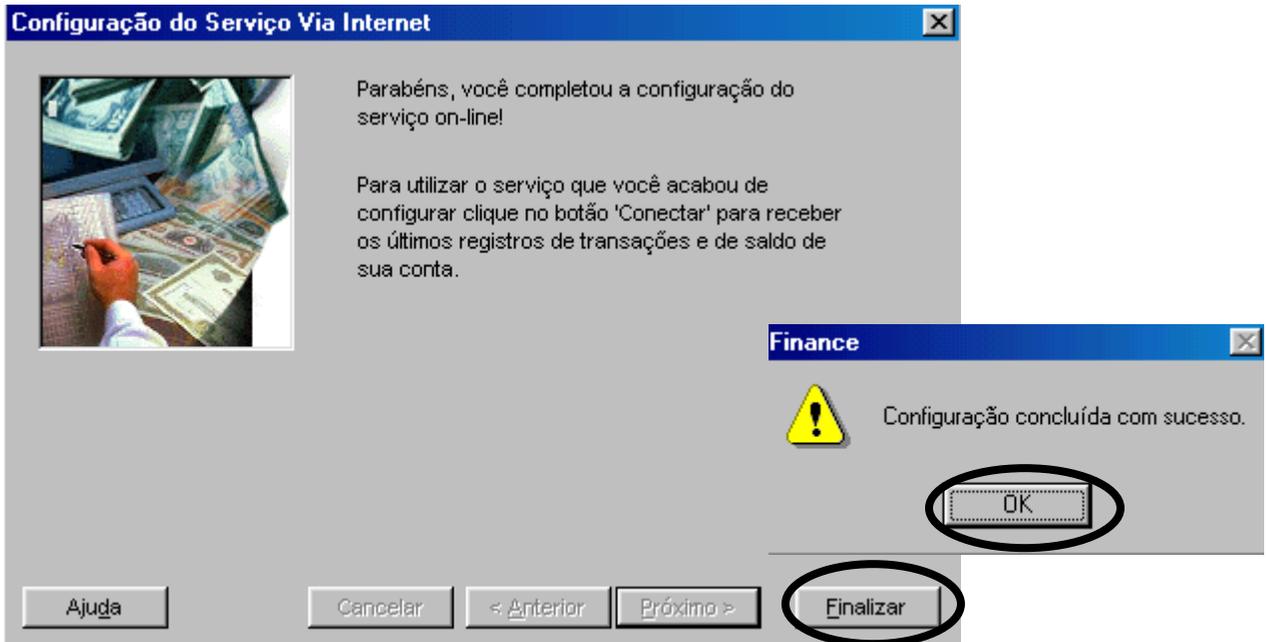
**Configuração do Serviço Via Internet**

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

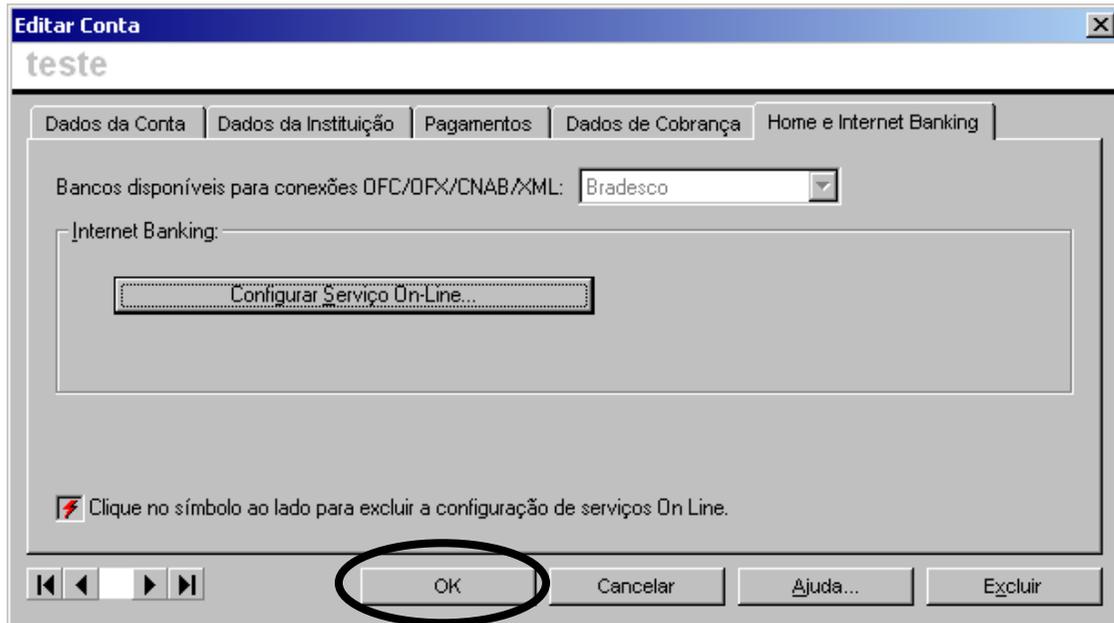
Sim, desejo configurar outra conta.

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.

