



## **Novo Script – Pós Formalização**

Versão:2

Outubro 2019

Toda documentação recepcionada na EPS (Access) a partir de 01/07/2019 seguirá o check list abaixo

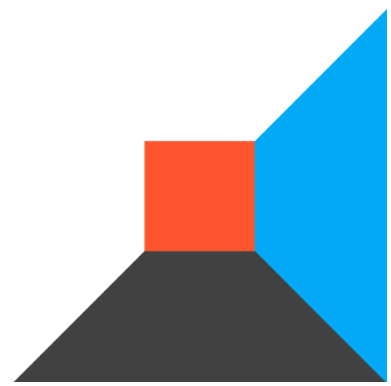
## DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

1. CCB
2. CET
3. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (cliente e testemunhas\*)
4. TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE
5. TERMOS DE ADESÃO (CARTÃO CONSIGNADO)
6. SOLICITAÇÃO DE SAQUE
7. TERMO DE CONSENTIMENTO E ESCLARECIMENTO (TCE)
8. TERMO DE ADESÃO AO SEGURO

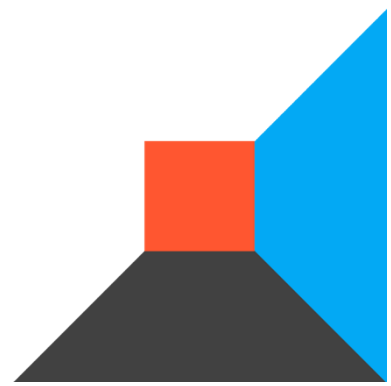
## DOCUMENTOS EXCLUSIVO DE EMPREGADORES\*

1. *COMPROVANTE DE RENDA E COMPROVANTE DE RESIDENCIA (EXERCÍTO E MARINHA)*
2. *ADF (CAMARA DOS DEPUTADOS, MARINHA, GOV. MG, AUTARQUIAS MG E PREF. BH)*
3. *ADE - AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO (AERONÁUTICA DO BRASIL)*
4. *CARTA MARGEM (CAMARA DOS DEPUTADOS)*

**\*aplicável às operações de cliente impedido de assinar ou com mobilidade reduzida**



- Documentos Obrigatórios para Análise
- Tipos de Aportamentos
- Criticidade
- Possíveis Causas de Aportamento
- Como Regularizar



APONTAMENTOS	CRITICIDADE	CAUSA DO APONTAMENTO	COMO REGULARIZAR	REG. VIA UPLOAD (SIM/NÃO)
DOCUMENTO NÃO RECEPCIONADO	CRITICO	DOCUMENTO NÃO ENVIADO	ENVIAR DOCUMENTO LEGIVEL DEVIDAMENTE ASSINADO CONFORME ROTEIRO	NÃO
ASSINATURA DIVERGENTE OU FALTANTE DO CLIENTE OU TESTEMUNHA	CRITICO	1. ASSINATURA DIFERENTE AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. 2. NÃO CONSTA ASSINATURA E/OU DIGITAL DO CLIENTE. 3. NÃO CONSTA ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA SIMILAR AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO. CLIENTE: POR ESCRITO OU DIGITAL TESTEMUNHA: ASSINATURA SOMENTE POR ESCRITO.	NÃO
ILEGIVEL OU DANIFICADO	CRITICO	1. DOCUMENTO COM FALHAS DE IMPRESSÃO OU RASURADO 2. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO INCORRETO EXEMPLO: NUMERO DO CONTRATO INCORRETO, NOME DO CLIENTE INCORRETO, TAXA, VALORES, ETC	ENVIAR O DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS, LEGIVEIS E SEM RASURAS	NÃO
VERSAO DIVERGENTE	CRITICO	DOCUMENTO COM A VERSÃO INCORRETA DO UTILIZADO NA EPOCA DA CONTRATAÇÃO	ENVIAR DOCUMENTO COM A VERSÃO CORRETA	NÃO
FORMULARIO NAO ORIGINAL	CRITICO	1. DOCUMENTO DAS PASTAS PUBLICAS (IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 2. DOCUMENTO CÓPIA (XEROX _IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 3. DOCUMENTO IMPRESSO EM BRANCO DO SISTEMA (SEM OS DADOS DO FINANCIAMENTO)	1. ENVIAR DOCUMENTO DO FORMULÁRIO GRAFICO SEM PREENCHIMENTO (EM BRANCO) OU 2. ENVIAR O FORMULARIO SISTEMICO COMPLETAMENTE PREENCHIDO.  <b>IMPORTANTE:</b> FORMULÁRIOS GRAFICOS SÃO PREENCHIDOS PELA EMPRESA DE GUARDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS.	NÃO
FORMULARIO INCOMPLETO OU INCORRETO	CRITICO	1. DOCUMENTO FALTANDO PAGINAS 2. DOCUMENTO COM IMPRESSÃO CORTADA 3. DOCUMENTO MISTURADO A OUTRO CLIENTE 4. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO PARCIAL	1. ENVIAR DOCUMENTO COMPLETO (COM TODAS AS PAGINAS). 2. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES LEGIVEIS E COMPLETAS (INCLUINDO FRASES PADRÃO PARA ANALFABETOS, DEFICIENTES VISUAIS E MOBILIDADE REDUZIDA) 3. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS E ATUALIZADAS 4. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO CLIENTE E ASSINADO (QUANDO SOLICITADO ASSINATURA) 5. ENVIAR DOCUMENTO COMPLETAMENTE PREENCHIDO (QUANDO O SISTEMA PERMITIR) E QUANDO GRAFICO ENVIAR DOCUMENTO EM BRANCO E ASSINADO  <b>IMPORTANTE:</b> FORMULÁRIOS GRAFICOS SÃO PREENCHIDOS PELA EMPRESA DE GUARDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS.	NÃO
ASSINATURA DE OUTROS FINANCIADO OU TERCEIROS	CRITICO	ASSINATURA NÃO PERTENCE AO CLIENTE E/OU TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA DO CLIENTE OU TESTEMUNHAS	NÃO

APONTAMENTOS	CRITICIDADE	CAUSA DO APONTAMENTO	COMO REGULARIZAR	REG. VIA UPLOAD (SIM/NÃO)
DOCUMENTO NÃO RECEPCIONADO	CRITICO	DOCUMENTO NÃO ENVIADO	ENVIAR DOCUMENTO LEGIVEL DEVIDAMENTE ASSINADO CONFORME ROTEIRO	NÃO
ASSINATURA DIVERGENTE OU FALTANTE DO CLIENTE OU TESTEMUNHA	CRITICO	1. ASSINATURA DIFERENTE AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. 2. NÃO CONSTA ASSINATURA E/OU DIGITAL DO CLIENTE. 3. NÃO CONSTA ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA SIMILAR AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO. CLIENTE: POR ESCRITO OU DIGITAL TESTEMUNHA: ASSINATURA SOMENTE POR ESCRITO.	NÃO
ILEGIVEL OU DANIFICADO	CRITICO	1. DOCUMENTO COM FALHAS DE IMPRESSÃO OU RASURADO 2. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO INCORRETO EXEMPLO: NUMERO DO CONTRATO INCORRETO, NOME DO CLIENTE INCORRETO, TAXA, VALORES, ETC	ENVIAR O DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS, LEGIVEIS E SEM RASURAS	NÃO
VERSAO DIVERGENTE	CRITICO	DOCUMENTO COM A VERSÃO INCORRETA DO UTILIZADO NA EPOCA DA CONTRATAÇÃO	ENVIAR DOCUMENTO COM A VERSÃO CORRETA	NÃO
FORMULARIO NAO ORIGINAL	CRITICO	1. DOCUMENTO DAS PASTAS PUBLICAS (IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 2. DOCUMENTO CÓPIA (XEROX _IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 3. DOCUMENTO IMPRESSO EM BRANCO DO SISTEMA (SEM OS DADOS DO FINANCIAMENTO)	1. ENVIAR DOCUMENTO DO FORMULÁRIO GRAFICO SEM PREENCHIMENTO (EM BRANCO) OU 2. ENVIAR O FORMULARIO SISTEMICO COMPLETAMENTE PREENCHIDO.  <b>IMPORTANTE:</b> FORMULÁRIOS GRAFICOS SÃO PREENCHIDOS PELA EMPRESA DE GUARDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS.	NÃO
FORMULARIO INCOMPLETO OU INCORRETO	CRITICO	1. DOCUMENTO FALTANDO PAGINAS 2. DOCUMENTO COM IMPRESSÃO CORTADA 3. DOCUMENTO MISTURADO A OUTRO CLIENTE 4. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO PARCIAL	1. ENVIAR DOCUMENTO COMPLETO (COM TODAS AS PAGINAS). 2. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES LEGIVEIS E COMPLETAS (INCLUINDO FRASES PADRÃO PARA ANALFABETOS, DEFICIENTES VISUAIS E MOBILIDADE REDUZIDA) 3. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS E ATUALIZADAS 4. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO CLIENTE E ASSINADO (QUANDO SOLICITADO ASSINATURA) 5. ENVIAR DOCUMENTO COMPLETAMENTE PREENCHIDO (QUANDO O SISTEMA PERMITIR) E QUANDO GRAFICO ENVIAR DOCUMENTO EM BRANCO E ASSINADO  <b>IMPORTANTE:</b> FORMULÁRIOS GRAFICOS SÃO PREENCHIDOS PELA EMPRESA DE GUARDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS.	NÃO
ASSINTURA DE OUTROS FINANCIADO OU TERCEIROS	CRITICO	ASSIANTURA NÃO PERTENCE AO CLIENTE E/OU TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA DO CLIENTE OU TESTEMUNHAS	NÃO

## DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

APONTAMENTOS	CRITICIDADE	CAUSA DO APONTAMENTO	COMO REGULARIZAR	REG. VIA UPLOAD (SIM/NÃO)
DOCUMENTO NAO RECEPCIONADO DO CLIENTE OU TESTEMUNHAS	CRITICO	DOCUMENTO NÃO ENVIADO	ENVIAR DOCUMENTO LEGIVEL	SIM
ILEGIVEL OU DANIFICADO DO CLIENTE OU TESTEMUNHAS	CRITICO	1. DOCUMENTO COM A IMPRESSÃO E/OU DIGITALIZAÇÃO RUIM, IMPOSSIBILITANDO A ANALISE 2. DOCUMENTO RASURADO, RASGADO OU MOLHADO	ENVIAR DOCUMENTO COMPLETO COM TODAS AS INFORMAÇÕES LEGIVEIS (INCLUSIVE FOTO E ASSINATURA).	SIM
INCOMPLETO	CRITICO	1. DOCUMENTO COM FALHAS DE IMPRESSÃO OU RASURADO 2. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO INCORRETO EXEMPLO: NUMERO DO CONTRATO INCORRETO, NOME DO CLIENTE INCORRETO, TAXA, VALORES, ETC	DOCUMENTO COM FOLHAS FALTANTES OU CORTADAS	SIM
NÃO COMPROVA PARENTESCO DA TESTEMUNHA	CRITICO	DOCUMENTO DA TESTEMUNHA NÃO TEM COMPROVAÇÃO DE PARENTESCO DE 1 GRAU (PAI, MÃE, FILHO, FILHA, AVÓS E NETOS)	ENVIAR DOCUMENTO QUE COMPROVE O PARENTECO (CERDIDÃO DE CASAMENTO OU NASCIMENTO OU RG OU DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL)	SIM

# SCRIPT DE FORMALIZAÇÃO

## TERMO DE SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE

APONTAMENTOS	CRITICIDADE	CAUSA DO APONTAMENTO	COMO REGULARIZAR	REG. VIA UPLOAD (SIM/NÃO)
DOCUMENTO NÃO RECEPCIONADO	CRITICO	DOCUMENTO NÃO ENVIADO	ENVIAR DOCUMENTO LEGIVEL DEVIDAMENTE ASSINADO CONFORME ROTEIRO	NÃO
ASSINATURA DIVERGENTE OU FALTANTE DO CLIENTE OU TESTEMUNHA	CRITICO	1. ASSINATURA DIFERENTE AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. 2. NÃO CONSTA ASSINATURA E/OU DIGITAL DO CLIENTE. 3. NÃO CONSTA ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA SIMILAR AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO. CLIENTE: POR ESCRITO OU DIGITAL TESTEMUNHA: ASSINATURA SOMENTE POR ESCRITO.	NÃO
ILEGIVEL OU DANIFICADO	CRITICO	1. DOCUMENTO COM FALHAS DE IMPRESSÃO OU RASURADO 2. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO INCORRETO EXEMPLO: NUMERO DO CONTRATO INCORRETO, NOME DO CLIENTE INCORRETO, TAXA, VALORES, ETC	ENVIAR O DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS, LEGIVEIS E SEM RASURAS	NÃO
VERSAO DIVERGENTE	CRITICO	DOCUMENTO COM A VERSÃO INCORRETA DO UTILIZADO NA EPOCA DA CONTRATAÇÃO	ENVIAR DOCUMENTO COM A VERSÃO CORRETA	NÃO
FORMULARIO INCOMPLETO OU INCORRETO	CRITICO	1. DOCUMENTO FALTANDO PAGINAS 2. DOCUMENTO COM IMPRESSÃO CORTADA 3. DOCUMENTO MISTURADO A OUTRO CLIENTE 4. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO PARCIAL	1. ENVIAR DOCUMENTO COMPLETO (COM TODAS AS PAGINAS). 2. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES LEGIVEIS E COMPLETAS (INCLUINDO FRASES PADRÃO PARA ANALFABETOS, DEFICIENTES VISUAIS E MOBILIDADE REDUZIDA) 3. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS E ATUALIZADAS 4. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO CLIENTE E ASSINADO (QUANDO SOLICITADO ASSINATURA) 5. ENVIAR DOCUMENTO COMPLETAMENTE PREENCHIDO (QUANDO O SISTEMA PERMITIR) E QUANDO GRAFICO ENVIAR DOCUMENTO EM BRANCO E ASSINADO  <b>IMPORTANTE:</b> FORMULÁRIOS GRAFICOS SÃO PREENCHIDOS PELA EMPRESA DE GUARDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS.	NÃO
ASSINTURA DE OUTROS FINANCIADO OU TERCEIROS	CRITICO	ASSIANTURA NÃO PERTENCE AO CLIENTE E/OU TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA DO CLIENTE OU TESTEMUNHAS	NÃO

## TERMO DE ADESÃO – CARTÃO CONSIGNADO

APONTAMENTOS	CRITICIDADE	CAUSA DO APONTAMENTO	COMO REGULARIZAR	REG. VIA UPLOAD (SIM/NÃO)
DOCUMENTO NÃO RECEPCIONADO	CRITICO	DOCUMENTO NÃO ENVIADO	ENVIAR DOCUMENTO LEGIVEL DEVIDAMENTE ASSINADO CONFORME ROTEIRO	NÃO
ASSINATURA DIVERGENTE OU FALTANTE DO CLIENTE OU TESTEMUNHA	CRITICO	1. ASSINATURA DIFERENTE AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. 2. NÃO CONSTA ASSINATURA E/OU DIGITAL DO CLIENTE. 3. NÃO CONSTA ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA SIMILAR AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO. <b>CLIENTE:</b> POR ESCRITO OU DIGITAL <b>TESTEMUNHA:</b> ASSINATURA SOMENTE POR ESCRITO.	NÃO
ILEGIVEL OU DANIFICADO	CRITICO	1. DOCUMENTO COM FALHAS DE IMPRESSÃO OU RASURADO 2. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO INCORRETO EXEMPLO: NUMERO DO CONTRATO INCORRETO, NOME DO CLIENTE INCORRETO, TAXA, VALORES, ETC	ENVIAR O DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS, LEGIVEIS E SEM RASURAS	NÃO
VERSAO DIVERGENTE	CRITICO	DOCUMENTO COM A VERSÃO INCORRETA DO UTILIZADO NA EPOCA DA CONTRATAÇÃO	ENVIAR DOCUMENTO COM A VERSÃO CORRETA	NÃO
FORMULARIO NÃO ORIGINAL	CRITICO	1. DOCUMENTO DAS PASTAS PUBLICAS (IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 2. DOCUMENTO CÓPIA (XEROX _IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 3. DOCUMENTO IMPRESSO EM BRANCO DO SISTEMA (SEM OS DADOS DO FINANCIAMENTO)	1. ENVIAR DOCUMENTO DO FORMULÁRIO GRAFICO SEM PREENCHIMENTO (EM BRANCO) OU 2. ENVIAR O FORMULARIO SISTEMICO COMPLETAMENTE PREENCHIDO.  <b>IMPORTANTE:</b> FORMULÁRIOS GRAFICOS SÃO PREENCHIDOS PELA EMPRESA DE GUARDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS.	NÃO
FORMULARIO INCOMPLETO OU INCORRETO	CRITICO	1. DOCUMENTO FALTANDO PAGINAS 2. DOCUMENTO COM IMPRESSÃO CORTADA 3. DOCUMENTO MISTURADO A OUTRO CLIENTE 4. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO PARCIAL	1. ENVIAR DOCUMENTO COMPLETO (COM TODAS AS PAGINAS). 2. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES LEGIVEIS E COMPLETAS (INCLUINDO FRASES PADRÃO PARA ANALFABETOS, DEFICIENTES VISUAIS E MOBILIDADE REDUZIDA) 3. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS E ATUALIZADAS 4. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO CLIENTE E ASSINADO (QUANDO SOLICITADO ASSINATURA) 5. ENVIAR DOCUMENTO COMPLETAMENTE PREENCHIDO (QUANDO O SISTEMA PERMITIR) E QUANDO GRAFICO ENVIAR DOCUMENTO EM BRANCO E ASSINADO  <b>IMPORTANTE:</b> FORMULÁRIOS GRAFICOS SÃO PREENCHIDOS PELA EMPRESA DE GUARDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS.	NÃO
ASSINATURA DE OUTROS FINANCIADO OU TERCEIROS	CRITICO	ASSINATURA NÃO PERTENCE AO CLIENTE E/OU TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA DO CLIENTE OU TESTEMUNHAS	NÃO



## SOLICITAÇÃO DE SAQUE

APONTAMENTOS	CRITICIDADE	CAUSA DO APONTAMENTO	COMO REGULARIZAR	REG. VIA UPLOAD (SIM/NÃO)
DOCUMENTO NÃO RECEPCIONADO	CRITICO	DOCUMENTO NÃO ENVIADO	ENVIAR DOCUMENTO LEGIVEL DEVIDAMENTE ASSINADO CONFORME ROTEIRO	NÃO
ASSINATURA DIVERGENTE OU FALTANTE DO CLIENTE OU TESTEMUNHA	CRITICO	1. ASSINATURA DIFERENTE AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. 2. NÃO CONSTA ASSINATURA E/OU DIGITAL DO CLIENTE. 3. NÃO CONSTA ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA SIMILAR AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO. <b>CLIENTE:</b> POR ESCRITO OU DIGITAL <b>TESTEMUNHA:</b> ASSINATURA SOMENTE POR ESCRITO.	NÃO
ILEGIVEL OU DANIFICADO	CRITICO	1. DOCUMENTO COM FALHAS DE IMPRESSÃO OU RASURADO 2. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO INCORRETO EXEMPLO: NUMERO DO CONTRATO INCORRETO, NOME DO CLIENTE INCORRETO, TAXA, VALORES, ETC	ENVIAR O DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS, LEGIVEIS E SEM RASURAS	NÃO
VERSAO DIVERGENTE	CRITICO	DOCUMENTO COM A VERSÃO INCORRETA DO UTILIZADO NA EPOCA DA CONTRATAÇÃO	ENVIAR DOCUMENTO COM A VERSÃO CORRETA	NÃO
FORMULARIO NÃO ORIGINAL	CRITICO	1. DOCUMENTO DAS PASTAS PUBLICAS (IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 2. DOCUMENTO CÓPIA (XEROX _IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 3. DOCUMENTO IMPRESSO EM BRANCO DO SISTEMA (SEM OS DADOS DO FINANCIAMENTO)	1. ENVIAR DOCUMENTO DO FORMULÁRIO GRAFICO SEM PREENCHIMENTO (EM BRANCO) OU 2. ENVIAR O FORMULARIO SISTEMICO COMPLETAMENTE PREENCHIDO.  <b>IMPORTANTE:</b> FORMULÁRIOS GRAFICOS SÃO PREENCHIDOS PELA EMPRESA DE GUARDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS.	NÃO
ASSINTURA DE OUTROS FINANCIADO OU TERCEIROS	CRITICO	ASSIANTURA NÃO PERTENCE AO CLIENTE E/OU TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA DO CLIENTE OU TESTEMUNHAS	NÃO

## TCE – TERMO DE CONSENTIMENTO E ESCLARECIMENTO

APONTAMENTOS	CRITICIDADE	CAUSA DO APONTAMENTO	COMO REGULARIZAR	REG. VIA UPLOAD (SIM/NÃO)
DOCUMENTO NÃO RECEPCIONADO	CRITICO	DOCUMENTO NÃO ENVIADO	ENVIAR DOCUMENTO LEGIVEL DEVIDAMENTE ASSINADO CONFORME ROTEIRO	NÃO
ASSINATURA DIVERGENTE OU FALTANTE DO CLIENTE OU TESTEMUNHA	CRITICO	1. ASSINATURA DIFERENTE AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. 2. NÃO CONSTA ASSINATURA E/OU DIGITAL DO CLIENTE. 3. NÃO CONSTA ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA SIMILAR AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO. <b>CLIENTE:</b> POR ESCRITO OU DIGITAL <b>TESTEMUNHA:</b> ASSINATURA SOMENTE POR ESCRITO.	NÃO
ILEGIVEL OU DANIFICADO	CRITICO	1. DOCUMENTO COM FALHAS DE IMPRESSÃO OU RASURADO 2. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO INCORRETO EXEMPLO: NUMERO DO CONTRATO INCORRETO, NOME DO CLIENTE INCORRETO, TAXA, VALORES, ETC	ENVIAR O DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS, LEGIVEIS E SEM RASURAS	NÃO
VERSAO DIVERGENTE	CRITICO	DOCUMENTO COM A VERSÃO INCORRETA DO UTILIZADO NA EPOCA DA CONTRATAÇÃO	ENVIAR DOCUMENTO COM A VERSÃO CORRETA	NÃO
FORMULARIO NÃO ORIGINAL	CRITICO	1. DOCUMENTO DAS PASTAS PUBLICAS (IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 2. DOCUMENTO CÓPIA (XEROX _IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 3. DOCUMENTO IMPRESSO EM BRANCO DO SISTEMA (SEM OS DADOS DO FINANCIAMENTO)	1. ENVIAR DOCUMENTO DO FORMULÁRIO GRAFICO SEM PREENCHIMENTO (EM BRANCO) OU 2. ENVIAR O FORMULARIO SISTEMICO COMPLETAMENTE PREENCHIDO.  <b>IMPORTANTE:</b> FORMULÁRIOS GRAFICOS SÃO PREENCHIDOS PELA EMPRESA DE GUARDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS.	NÃO
FORMULARIO INCOMPLETO OU INCORRETO	CRITICO	1. DOCUMENTO FALTANDO PAGINAS 2. DOCUMENTO COM IMPRESSÃO CORTADA 3. DOCUMENTO MISTURADO A OUTRO CLIENTE 4. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO PARCIAL	1. ENVIAR DOCUMENTO COMPLETO (COM TODAS AS PAGINAS). 2. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES LEGIVEIS E COMPLETAS (INCLUINDO FRASES PADRÃO PARA ANALFABETOS, DEFICIENTES VISUAIS E MOBILIDADE REDUZIDA) 3. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS E ATUALIZADAS 4. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO CLIENTE E ASSINADO (QUANDO SOLICITADO ASSINATURA) 5. ENVIAR DOCUMENTO COMPLETAMENTE PREENCHIDO (QUANDO O SISTEMA PERMITIR) E QUANDO GRAFICO ENVIAR DOCUMENTO EM BRANCO E ASSINADO  <b>IMPORTANTE:</b> FORMULÁRIOS GRAFICOS SÃO PREENCHIDOS PELA EMPRESA DE GUARDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS.	NÃO
ASSINATURA DE OUTROS FINANCIADO OU TERCEIROS	CRITICO	ASSINATURA NÃO PERTENCE AO CLIENTE E/OU TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA DO CLIENTE OU TESTEMUNHAS	NÃO

## TERMO DE ADESÃO AO SEGURO

APONTAMENTOS	CRITICIDADE	CAUSA DO APONTAMENTO	COMO REGULARIZAR	REG. VIA UPLOAD (SIM/NÃO)
DOCUMENTO NÃO RECEPCIONADO	CRITICO	DOCUMENTO NÃO ENVIADO	ENVIAR DOCUMENTO LEGIVEL DEVIDAMENTE ASSINADO CONFORME ROTEIRO	NÃO
ASSINATURA DIVERGENTE OU FALTANTE DO CLIENTE OU TESTEMUNHA	CRITICO	1. ASSINATURA DIFERENTE AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. 2. NÃO CONSTA ASSINATURA E/OU DIGITAL DO CLIENTE. 3. NÃO CONSTA ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA SIMILAR AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO. <b>CLIENTE:</b> POR ESCRITO OU DIGITAL <b>TESTEMUNHA:</b> ASSINATURA SOMENTE POR ESCRITO.	NÃO
ILEGIVEL OU DANIFICADO	CRITICO	1. DOCUMENTO COM FALHAS DE IMPRESSÃO OU RASURADO 2. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO INCORRETO EXEMPLO: NUMERO DO CONTRATO INCORRETO, NOME DO CLIENTE INCORRETO, TAXA, VALORES, ETC	ENVIAR O DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS, LEGIVEIS E SEM RASURAS	NÃO
VERSAO DIVERGENTE	CRITICO	DOCUMENTO COM A VERSÃO INCORRETA DO UTILIZADO NA EPOCA DA CONTRATAÇÃO	ENVIAR DOCUMENTO COM A VERSÃO CORRETA	NÃO
FORMULARIO NÃO ORIGINAL	CRITICO	1. DOCUMENTO DAS PASTAS PUBLICAS (IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 2. DOCUMENTO CÓPIA (XEROX _IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 3. DOCUMENTO IMPRESSO EM BRANCO DO SISTEMA (SEM OS DADOS DO FINANCIAMENTO)	1. ENVIAR DOCUMENTO DO FORMULÁRIO GRAFICO SEM PREENCHIMENTO (EM BRANCO) OU 2. ENVIAR O FORMULARIO SISTEMICO COMPLETAMENTE PREENCHIDO.  <b>IMPORTANTE:</b> FORMULÁRIOS GRAFICOS SÃO PREENCHIDOS PELA EMPRESA DE GUARDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS.	NÃO
FORMULARIO INCOMPLETO OU INCORRETO	CRITICO	1. DOCUMENTO FALTANDO PAGINAS 2. DOCUMENTO COM IMPRESSÃO CORTADA 3. DOCUMENTO MISTURADO A OUTRO CLIENTE 4. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO PARCIAL	1. ENVIAR DOCUMENTO COMPLETO (COM TODAS AS PAGINAS). 2. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES LEGIVEIS E COMPLETAS (INCLUINDO FRASES PADRÃO PARA ANALFABETOS, DEFICIENTES VISUAIS E MOBILIDADE REDUZIDA) 3. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS E ATUALIZADAS 4. ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO CLIENTE E ASSINADO (QUANDO SOLICITADO ASSINATURA) 5. ENVIAR DOCUMENTO COMPLETAMENTE PREENCHIDO (QUANDO O SISTEMA PERMITIR) E QUANDO GRAFICO ENVIAR DOCUMENTO EM BRANCO E ASSINADO  <b>IMPORTANTE:</b> FORMULÁRIOS GRAFICOS SÃO PREENCHIDOS PELA EMPRESA DE GUARDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS.	NÃO
ASSINATURA DE OUTROS FINANCIADO OU TERCEIROS	CRITICO	ASSINATURA NÃO PERTENCE AO CLIENTE E/OU TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA DO CLIENTE OU TESTEMUNHAS	NÃO

## COMPROVANTE DE RENDA - EXERCÍTO E MARINHA

APONTAMENTOS	CRITICIDADE	CAUSA DO APONTAMENTO	COMO REGULARIZAR	REG. VIA UPLOAD (SIM/NÃO)
DOCUMENTO NÃO RECEPCIONADO	CRITICO	DOCUMENTO NÃO ENVIADO	ENVIAR DOCUMENTO LEGIVEL DEVIDAMENTE ASSINADO CONFORME ROTEIRO	SIM
ILEGIVEL OU DANIFICADO	CRITICO	1. DOCUMENTO COM FALHAS DE IMPRESSÃO OU RASURADO 2. DOCUMENTO COM INFORMAÇÕES INCORRETO EXEMPLO: NOME DO CLIENTE, VALORES, ETC	ENVIAR O DOCUMENTO DO CLIENTE (CONFORME ROTEIRO), COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS, LEGIVEIS E SEM RASURAS	SIM
INCOMPLETO	CRITICO	DOCUMENTO COM FOLHAS FALTANTES OU CORTADAS	ENVIAR O DOCUMENTO COMPLETO (FRENTE E VERSO E/OU TODAS AS PAGINAS) E LEGIVEL	SIM

## COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - EXERCÍTO E MARINHA

APONTAMENTOS	CRITICIDADE	CAUSA DO APONTAMENTO	COMO REGULARIZAR	REG. VIA UPLOAD (SIM/NÃO)
DOCUMENTO NÃO RECEPCIONADO	CRITICO	DOCUMENTO NÃO ENVIADO	ENVIAR DOCUMENTO LEGIVEL DEVIDAMENTE ASSINADO CONFORME ROTEIRO	SIM
ILEGIVEL OU DANIFICADO	CRITICO	1. DOCUMENTO COM FALHAS DE IMPRESSÃO OU RASURADO 2. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO INCORRETO EXEMPLO: NOME DO CLIENTE INCORRETO OU DE TERCEIROS, SEM CONSUMOS, ETC	ENVIAR O DOCUMENTO DO CLIENTE (CONFORME ROTEIRO), COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS, LEGIVEIS E SEM RASURAS	SIM
INCOMPLETO	CRITICO	DOCUMENTO COM FOLHAS FALTANTES OU CORTADAS	ENVIAR O DOCUMENTO COMPLETO (FRENTE E VERSO E/OU TODAS AS PAGINAS) E LEGIVEL	SIM
VENCIDO	CRITICO	DOCUMENTO ENVIADO FORA DO PRAZO DE VALIDADE (ULTIMO)	ENVIAR O ULTIMO COMPROVANTE DE RESIDENCIA	SIM

## ADF – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA

(CAMARA DOS DEPUTADOS, MARINHA, AERONAUTICA, GOV. MG, AUTARQUIAS MG E PREF. BH )

DOCUMENTO EMITIDO CONFORME RO.

APONTAMENTOS	CRITICIDADE	CAUSA DO APONTAMENTO	COMO REGULARIZAR	REG. VIA UPLOAD (SIM/NÃO)
DOCUMENTO NÃO RECEPCIONADO	CRITICO	DOCUMENTO NÃO ENVIADO	ENVIAR DOCUMENTO LEGIVEL DEVIDAMENTE ASSINADO CONFORME ROTEIRO	NÃO
ASSINATURA DIVERGENTE OU FALTANTE DO CLIENTE OU TESTEMUNHA	CRÍTICO	1. ASSINATURA DIFERENTE AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. 2. NÃO CONSTA ASSINATURA E/OU DIGITAL DO CLIENTE. 3. NÃO CONSTA ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA SIMILAR AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO. CLIENTE: POR ESCRITO OU DIGITAL TESTEMUNHA: ASSINATURA SOMENTE POR ESCRITO.	NÃO
ILEGIVEL OU DANIFICADO	CRITICO	1. DOCUMENTO COM FALHAS DE IMPRESSÃO OU RASURADO 2. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO INCORRETO EXEMPLO: NÚMERO DO CONTRATO INCORRETO, NOME DO CLIENTE INCORRETO, TAXA, VALORES, ETC	ENVIAR O DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS, LEGIVEIS E SEM RASURAS	NÃO
VERSAO DIVERGENTE	CRITICO	DOCUMENTO COM A VERSÃO INCORRETA DO UTILIZADO NA EPOCA DA CONTRATAÇÃO	ENVIAR DOCUMENTO COM A VERSÃO CORRETA	NÃO
FORMULARIO NAO ORIGINAL	CRITICO	1. DOCUMENTO DAS PASTAS PUBLICAS (IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 2. DOCUMENTO CÓPIA (XEROX _IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 3. DOCUMENTO IMPRESSO EM BRANCO DO SISTEMA (SEM OS DADOS DO FINANCIAMENTO)	1. ENVIAR DOCUMENTO DO FORMULÁRIO GRAFICO SEM PREENCHIMENTO (EM BRANCO) OU 2. ENVIAR O FORMULARIO SISTEMICO COMPLETAMENTE PREENCHIDO.  <b>IMPORTANTE:</b> FORMULÁRIOS GRAFICOS SÃO PREENCHIDOS PELA EMPRESA DE GUARDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS.	NÃO
SEM PREENCHIMETO	CRITICO	DOCUMENTO NÃO PREENCHIDO	ENVIAR DOCUMENTO DEVIDAMENTE PREENCHIDO, LEGIVEL, ASSINADO CONFORME RO	NÃO
ASSINTURA DE OUTROS FINANCIADO OU TERCEIROS	CRITICO	ASSIANTURA NÃO PERTENCE AO CLIENTE E/OU TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA DO CLIENTE OU TESTEMUNHAS	NÃO

## ADE – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO

(AERONÁUTICA DO BRASIL)

DOCUMENTO EMITIDO PELO ORGÃO.

APONTAMENTOS	CRITICIDADE	CAUSA DO APONTAMENTO	COMO REGULARIZAR	REG. VIA UPLOAD (SIM/NÃO)
DOCUMENTO NÃO RECEPCIONADO	OUTRAS PENDENCIAS	DOCUMENTO NÃO ENVIADO	ENVIAR DOCUMENTO LEGIVEL DEVIDAMENTE ASSINADO CONFORME ROTEIRO	NÃO
ASSINATURA DIVERGENTE OU FALTANTE DO CLIENTE OU TESTEMUNHA	OUTRAS PENDENCIAS	1. ASSINATURA DIFERENTE AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. 2. NÃO CONSTA ASSINATURA E/OU DIGITAL DO CLIENTE. 3. NÃO CONSTA ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA SIMILAR AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO. CLIENTE: POR ESCRITO OU DIGITAL TESTEMUNHA: ASSINATURA SOMENTE POR ESCRITO.	NÃO
ILEGIVEL OU DANIFICADO	OUTRAS PENDENCIAS	1. DOCUMENTO COM FALHAS DE IMPRESSÃO OU RASURADO 2. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO INCORRETO EXEMPLO: NÚMERO DO CONTRATO INCORRETO, NOME DO CLIENTE INCORRETO, TAXA, VALORES, ETC	ENVIAR O DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS, LEGIVEIS E SEM RASURAS	NÃO
VERSAO DIVERGENTE	OUTRAS PENDENCIAS	DOCUMENTO COM A VERSÃO INCORRETA DO UTILIZADO NA EPOCA DA CONTRATAÇÃO	ENVIAR DOCUMENTO COM A VERSÃO CORRETA	NÃO
FORMULARIO NAO ORIGINAL	OUTRAS PENDENCIAS	1. DOCUMENTO DAS PASTAS PUBLICAS (IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 2. DOCUMENTO CÓPIA (XEROX _IMPOSSIBILITA O PREENCHIMENTO SISTEMICO NA EMPRESA DE GUARDA) 3. DOCUMENTO IMPRESSO EM BRANCO DO SISTEMA (SEM OS DADOS DO FINANCIAMENTO)	1. ENVIAR DOCUMENTO DO FORMULÁRIO GRAFICO SEM PREENCHIMENTO (EM BRANCO) OU 2. ENVIAR O FORMULARIO SISTEMICO COMPLETAMENTE PREENCHIDO.  <b>IMPORTANTE:</b> FORMULÁRIOS GRAFICOS SÃO PREENCHIDOS PELA EMPRESA DE GUARDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS.	NÃO
ASSINTURA DE OUTROS FINANCIADO OU TERCEIROS	OUTRAS PENDENCIAS	ASSIANTURA NÃO PERTENCE AO CLIENTE E/OU TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA DO CLIENTE OU TESTEMUNHAS	NÃO

# SCRIPT DE FORMALIZAÇÃO

## CARTA MARGEM

(CAMARA DOS DEPUTADOS)

APONTAMENTOS	CRITICIDADE	CAUSA DO APONTAMENTO	COMO REGULARIZAR	REG. VIA UPLOAD (SIM/NÃO)
DOCUMENTO NÃO RECEPCIONADO	CRITICO	DOCUMENTO NÃO ENVIADO	ENVIAR DOCUMENTO LEGIVEL DEVIDAMENTE ASSINADO CONFORME ROTEIRO	NÃO
ILEGIVEL OU DANIFICADO	CRITICO	1. DOCUMENTO COM FALHAS DE IMPRESSÃO OU RASURADO 2. DOCUMENTO COM PREENCHIMENTO INCORRETO EXEMPLO: NÚMERO DO CONTRATO INCORRETO, NOME DO CLIENTE INCORRETO, TAXA, VALORES, ETC	ENVIAR O DOCUMENTO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CORRETAS, LEGIVEIS E SEM RASURAS	NÃO
INCOMPLETO	CRITICO	DOCUMENTO COM FOLHAS FALTANTES OU PRENCHIMENTO INCOMPLETO	ENVIAR DOCUMENTO COM TODAS AS PÁGINAS LEGÍVEIS E PREENCHIDA IMPORTANTE: *CERTIFICAR QUE O DOCUMENTO O PASSIVEL DE PREENCHIMENTO	NÃO
ASSINATURA DIVERGENTE OU FALTANTE DO CLIENTE OU TESTEMUNHA	CRITICO	1. ASSINATURA DIFERENTE AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. 2. NÃO CONSTA ASSINATURA E/OU DIGITAL DO CLIENTE. 3. NÃO CONSTA ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA SIMILAR AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO. CLIENTE: POR ESCRITO OU DIGITAL TESTEMUNHA: ASSINATURA SOMENTE POR ESCRITO.	NÃO
ASSINTURA DE OUTROS FINANCIADO OU TERCEIROS	CRITICO	ASSIANTURA NÃO PERTENCE AO CLIENTE E/OU TESTEMUNHAS	ENVIAR DOCUMENTO COM ASSINATURA DO CLIENTE OU TESTEMUNHAS	NÃO
SEM PREENCHIMENTO	CRITICO	DOCUMENTO ENVIADO EM BRANCO	ENVIAR DOCUMENTO DEVIDAMENTE PREENCHIDO IMPORTANTE: *CERTIFICAR QUE O DOCUMENTO O PASSIVEL DE PREENCHIMENTO	NÃO

- Sempre acompanhar os relatórios de pendências enviados por e-mail pela área do MIS;
- Sistemas ACCESS P3 – Utilização do Upload para regularização de Pendência: Após o envio do documento guardar a análise ser finalizada no prazo de até dois dias úteis depois;
- Sistemas ACCESS P3 – Utilização do Acerto (contestação), deverá ser utilizado **somente** para questionamento de pendência quando identificado que a mesma está incorreta;
- Após esgotar as solicitações de Acerto (contestação), no sistema ACCESS P3, o usuário poderá entrar em contato com a Mesa de Atendimento;
- Contratos não recepcionados pela Access, o rastreamento do SEDEX/PAC deverá ocorrer diretamente no sistema dos correios.

