

8124-3801



VAGNER CARVALHO <vagnerdecarvalho9@gmail.com>

**Fw: SINISTRO NR. 08931001962 - ADILSON VIDAL ALVES
- APL. 93.1036 - SINDF. DOS SERV. SÃO SEBASTIÃO**

1 mensagem

suelen_aandrade@vertconseguros.com.br
<suelen_aandrade@vertconseguros.com.br>
Para: vagnerdecarvalho9@gmail.com, babisouza0707@gmail.com
Cc: josemaria <josemaria@vertconseguros.com.br>

9 de dezembro de 2010
11:43

Bom dia

Segue abaixo email da seguradora solicitando documentos complementares, favor providenciar.

Grata

Suelen Andrade

-----Mensagem original-----

De: Isabel
Data: 01/12/2010 16:22:18
Para: 'Suelen Andrade'
Cc: brandao@vertconseguros.com.br; josemalmeida@ig.com.br; vitormsm@terra.com.br
Assunto: SINISTRO NR. 08931001962 - ADILSON VIDAL ALVES - APL. 93.1036 - SINDF. DOS SERV. SÃO SEBASTIÃO

BOA TARDE!!!!

Para que possamos dar andamento na análise do processo de sinistro do segurado em referencia, solicitamos o que segue:

- CÓPIA AUTENTICADA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO SEGURADO (recebemos cópia simples)

- CÓPIA AUTENTICADA DO HOLLERITH DO SEGURADO 09.2010

30/09/10

O processo de regulação de sinistro em questão ficará em pendência, sem contagem de tempo para reinício da regulação até que a exigência acima seja atendida.

Obs.: Após recepcionarmos os documentos acima relacionados, outros serão solicitados de acordo com a necessidade da análise.

No aguardo

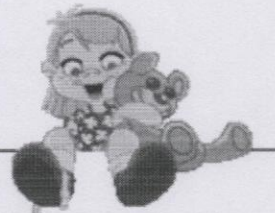
Isabel

Depto Sinistro

American Life Seguros



American Life
Seguros



Animações GRATUITAS para seu e-mail - do IncrediMail!

Clique aqui!

AUTOATENDIMENTO SANTANDER
EXTRATO DE CONTA CORRENTE - MES ATUAL

30/11/2010 06:46:57 DATA CONTABIL:30/11/2010
LOCAL: 033.0103 - S SEBAST
TRANSACAO: 0635908 TERMINAL: 0000172

ADILSON VIDAL ALVES CARTAO: 5975
BANCO: 033 AGENCIA: 0103 CONTA: 01-013964-2

SALDOS

SALDO CONTAMAX	1.061,68
(-) PROVISAO DE ENCARGOS *	0,77-
(=) SALDO DISP. CONTAMAX+CCI	1.061,68
(+) LIM SANTANDER MASTER	2.200,00
(=) SALDO DISPONIVEL TOTAL	3.261,68

*VALORES NAO DEDUZIDOS DO SALDO DISPONIVEL

SANTANDER PARCELADO

LIMITE DISPONIVEL	450,00
DIA DE DEBITO PARCELAS	30
QUANTIDADE PARCELAS	12

MOVIMENTACAO DE CONTAMAX

DIA	DOCTO. HISTORICO	VALOR
	SALDO ANTERIOR	360,00
NOVEMBRO/2010		
01	000000 DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	75,75-
01	000000 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/10	0,02-
01	000000 IOF ADICIONAL AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/10	0,59-
04	770103 SAQUE COM CARTAO PARA PAGAMENTOS	113,70-
05	320081 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 POSTO BAIÃO S	31,00-
05	395871 MENSALIDADE DE	22,62-

SEGURO		
09	245981 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 COPAGAS	40,00-
11	600103 SAQUE ATM INTERAGENCIA	140,00-
11	132655 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	150,00
17	600103 SAQUE ATM INTERAGENCIA	40,00-
19	11581 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/11 AUTO POSTO ECOB	35,00-
19	263281 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/11 SUPERMERCAD SHI	197,96-
29	133736 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	445,00
30	011130 LIQUIDO DE VENCIMENTO PREFEITURA 46482832000192	944,00
30	000000 DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP	75,75-
30	000000 DEBITO AUTOM CONTA AGUA E ESGOTO SABESP	16,17-
30	000000 MENSALIDADE DE SEGURO VERTICON CLUBE	48,76-
SALDO ATUAL		1.061,68

INFORMACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA, ATUALIZADAS ATE DATA E HORA ACIMA E SUJEITAS A ALTERACOES.

ACREDITE NA SURTE. COM OS TITULOS DE CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIO TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO MAIS SERVICOS E EM SEGUIDA CAPITALIZACAO DO CAIXA ELETRONICO.

NUNCA ACÊITE AJUDA NEM UTILIZE TELEFONES CELULARES DE ESTRANHOS PARA SE COMUNICAR COM O BANCO. DUVIDAS ENTRE EM CONTATO COM A SUPERLINHA.

Este comprovante é emitido em papel

Cliente / Endereço de Entrega ADILSON VIDAL ALVES RUA MARIA FIRMINA DA PAZ 82 11668-060 JARAGUA / CARAGUATATUBA - SP CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL COD. IDENT. 0033727007 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258 TENSÃO NOMINAL: 220 V MONOFÁSICO ROTEIRO DE LEITURA: B03CG06M90356 NR Medidor: 4497079	Datas Emissão 05/11/2010 Apresentação 10/11/2010	Número da Instalação 33727007
	Central de Atendimento ao Cliente - 24h 0800 721 0123	Data de Vencimento 22/11/2010
		Conta do Mês Novembro/2010

Atenção

Conforme Lei 12.212/10 e Resoluções ANEEL 407 e 414/10, famílias da classe residencial urbana e subclasse residencial rural, indígenas e quilombolas, podem ser beneficiados pela Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE. Para ser beneficiada, a família deve contar com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo e estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal de responsabilidade da Prefeitura de sua cidade.

Reservado ao Fisco: F535.D4CF.B17B.C744.07E1.5E3F.383F.ACB0 Referência de Débito Automático: 100337270071

Descrição de Consumo					Período de Faturamento	
Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês	Leitura Anterior	05/10/2010
4497079	9.178	9.358	1,00000	180,00	Leitura Atual	04/11/2010
					Prev Próxima Leitura	03/12/2010
Detalhes de Faturamento					Local de Consumo	
Consumo	180 KWH		Tarifa 0,38277778	Total (R\$) 68,90	ADILSON VIDAL ALVES CNPJ/CPF/CI: 80142435872 RUA MARIA FIRMINA DA PAZ 82 11668-060 JARAGUA / CARAGUATATUBA - SP	
Consumo	180 KWH	x	Tarifa 0,31182100	Total (R\$) 56,13	Aviso	
Juros de Mora Ref.: Out/10				0,18	Valor Total a Pagar	
Multa Ref.: Out/10				1,36	R\$ 71,52	
CIP-CARAGUATATUBA				1,08	Consumo mês / kWh	
					180	
Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota	=	Atenção	
PIS	68,90		1,18%	0,81	A AG.NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA-ANEEL,HOMOLOGOU À PARTIR DE 23/10/2010 O REAJUSTE MÉDIO DAS TARIFAS DA EDP	
COFINS	68,90		5,36%	3,69	Caro Cliente	
ICMS	68,90		12,00%	8,27	Agradecemos a pontualidade no pagamento	

RCPN
 Autentico original
 Este documento é uma cópia, conforme autenticação do Estado de São Paulo
 05/11/2010 A27318
 Maria Antônia Marcelino Pereira
 Andreia Costa Neves Bertini
 Escreventes Autorizadas
 Valido somente com selo de autenticidade

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 09/2010

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 0103 01.013964-2 CONTA CORRENTE

Cliente : ADILSON VIDAL ALVES

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			727,01
01/09	8331	REMUNERACAO CONTAMAX		0,02	
	0922	COMPRA CARTAO MAESTRO	523571	-5,75	
		01/09 SUPERMERCADO GA			
	2732	SAQUE COM CARTAO PARA PAGAMENTOS	760103	-83,42	
	0922	COMPRA CARTAO MAESTRO	450871	-3,36	634,50
		01/09 SUPERMERCADO GA			
03/09	0058	SAQUE ATM INTERAGENCIA	600103	-60,00	
	0922	COMPRA CARTAO MAESTRO	212571	-27,00	547,50
		03/09 AUTO POSTO ECOB			
06/09	0168	MENSALIDADE DE SEGURO	395871	-22,62	524,88
08/09	0922	COMPRA CARTAO MAESTRO	330171	-229,12	295,76
		07/09 SUPERMERCAD SHI			
10/09	0922	COMPRA CARTAO MAESTRO	492571	-20,08	275,68
		10/09 FARMA CONDE			
13/09	8331	REMUNERACAO CONTAMAX		0,03	
	0058	SAQUE ATM INTERAGENCIA	600103	-50,00	225,71
14/09	0001	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	122546	740,00	965,71
15/09	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000026	-365,00	
	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000027	-370,00	230,71
20/09	0082	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000029	-96,25	134,46
24/09	8331	REMUNERACAO CONTAMAX		0,80	135,26
28/09	0922	COMPRA CARTAO MAESTRO	403581	-219,62	-84,36
		28/09 SUPERMERCAD SHI			
29/09	0054	DEBITO AUTOM CONTA AGUA E ESGOTO		-13,64	-98,00
		SABESP			
30/09	0021	LIQUIDO DE VENCIMENTO	010930	1.240,00	
		PREFEITURA 46482832000192			
	0722	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO		-75,75	
		SANTANDER CAP ZACAO			
	0168	MENSALIDADE DE SEGURO		-48,76	
		VERTICON CLUBE			
	0058	SAQUE ATM INTERAGENCIA	600103	-500,00	517,49
01/01		SALDO FINAL			517,49

Usuário responsável pela impressão:A0103M04