

Nome: ASSOC BRAS DA CLASSE LASER

Agência: 2901 Conta: 09890-1

Saldo resumido

31/12/2014 às 19:25:21h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	100,07

Extrato de 28/12/2014 até 31/12/2014

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12	SALDO ANTERIOR			6,47
30/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20-	
30/12 C	MOV TIT COBRANCA 30/12S		100,00	
30/12	SALDO			103,27
30/12	(-) SALDO A LIBERAR			100,00
30/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			3,27
31/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20-	
31/12 C	MOV TIT COBRANCA 31/12S		100,00	
31/12	SALDO			200,07

Posição da Conta Corrente

31/12/2014 às 19:25:21h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	200,07
(-) CRED DIA A COMPENSAR (C)	100,00-
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	100,07
SDO DISP P/ APLIC HOJE	100,07
SDO DISP P/ APLIC AMANHA	200,07

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de fundos

31/12/2014 às 19:28:14

Dados da conta

Agência/Conta: 2901 / 09890-1

Nome da Empresa: ASSOC BRAS DA CLASSE LASER

Dados do fundo

Fundo: ESPECIAL DI

Subconta: 40538-201

Isento de IR: NÃO

Resgate automático: NÃO

Data	Histórico	Quantidade de cotas	Valor da cota (R\$)	Saldo Bruto (R\$)	IR (R\$)	IOF (R\$)	Saldo líquido (R\$)	Saldo em quantidade de cotas
NAO HA LANCAMENTOS								
	SALDO TOTAL EM COTAS	1.363,29651	52,0341380	70.937,70	175,74	4,08	70.757,88	
	SALDO BLOQUEADO						0,00	
	SALDO LIQUIDO P/ RESGATE						70.757,88	

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.