

**Extrato de Contas Correntes**  
**Julho de 2021 até Agosto de 2021**

Período: 1/7/2021 - 31/8/2021

**Cliente OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**

**AV BRIGADEIRO FARIA LIMA , 3900 10 ANDAR**  
**04530- 000 ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP**

**Tipo Assessor Último Extrato**  
**17 30**

CONTA CORRENTE :		37839-9			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>320,35</b>
<b>Liq</b>	<b>Mov</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
07/07/21	07/07	CUSTO ESCRITURACAO - JUN/21 - OSASCO PROPERTIES FIP MULTIESTRATEGIA	1.000,00		-679,65
	07/07	CUSTO LIQUIDANTE - JUN/21 - OSASCO PROPERTIES FIP MULTIESTRATEGIA	1.000,00		-1.679,65
	07/07	CUSTO MENSAL CETIP - JUN/21 - OSASCO PROPERTIES FIP MULTIESTRATEGIA	1.929,74		-3.609,39
08/07/21	08/07	CRE/ ESTORNO BC LIQUIDANTE JUN/21 CC 37839		1.000,00	-2.609,39
	08/07	CRE/ ESTORNO CUSTO CETIP JUN/21 CC 37839		1.929,74	-679,65
	08/07	CRE/ ESTORNO TX ESCRITURACAO JUN/21 CC 37839		1.000,00	320,35
06/08/21	06/08	CUSTO ESCRITURACAO - JUL/21 - OSASCO PROPERTIES FIP MULTIESTRATEGIA	1.000,00		-679,65
	06/08	CUSTO LIQUIDANTE - JUL/21 - OSASCO PROPERTIES FIP MULTIESTRATEGIA	1.000,00		-1.679,65
	06/08	CUSTO MENSAL CETIP - JUL/21 - OSASCO PROPERTIES FIP MULTIESTRATEGIA	3.584,99		-5.264,64
10/08/21	10/08	CRE/ ESTORNO CUSTO MENSAL CETIP JUL/21 - CC.37839		3.584,99	-1.679,65
	10/08	CRE/ ESTORNO CUSTO BCO LIQUIDANTE JUL/21 - CC.37839		1.000,00	-679,65
	10/08	CRE/ ESTORNO CUSTO ESCRITURACAO JUL/21 - CC.37839		1.000,00	320,35

**Disponível: 320,35 a Crédito**

**Total Cliente: 320,35 a Crédito**