

**Demonstrativo Liquidação**

Natureza do Pagamento	Série	Data	PU Liquidação	Qtde	Lançamento	Razão Social	CNPJ	Número	Banco	Agência	Conta	Valor do Serviço	Gross-Up	Valor Bruto NF	Retenção NF	Retenção	Valor	Observação	
Integralização	408	05/06/2020	1.000,00	2.250	Integralização												2.250.000,00		
Integralização	410	05/06/2020	1.000,00	1.750	Integralização												1.750.000,00		
<b>Integralização</b>	<b>Total Dia</b>				<b>Total Integralização</b>												<b>4.000.000,00</b>		
Transferência					Fee Estruturação	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	R\$ 60.000,00	11,15%	R\$ 67.529,54	6,15%	4.153,07	RS 63.376,48		
Transferência					Taxa de Sucesso	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	R\$ 72.000,00	11,15%	R\$ 81.035,45	6,15%	4.983,68	RS 76.051,77		
Transferência					Advogados - Assessoria	Madeira, Valentin & Gallardo Sociedade de Advogados	14.150.382/0001-44	341	Itaú Unibanco S.A.	0445	19299-0	R\$ 60.500,00	0,00%	R\$ 60.500,00	6,15%	3.720,75	RS 56.779,25		
Transferência					Coordenador Lider	ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.293.225/0001-25	237	Banco Bradesco S.A.	2373	32.093-5	R\$ 25.000,00	9,65%	R\$ 27.670,17	0,00%	-	RS 27.670,17		
Transferência					Engenharia	HARCA ENGENHARIA EIRELI - ME	20.620.442/0001-48	003	Caixa Econômica Federal	1959	00000620-5	R\$ 5.000,00	0,00%	R\$ 5.000,00	0,00%	-	RS 5.000,00		
Transferência					Auditoria Financeira	CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.758.816/0001-60	341	Itaú Unibanco S.A.	6630	43542-5	R\$ 25.300,00	11,15%	R\$ 28.474,96	6,15%	1.751,21	RS 26.723,75		
Transferência					Implantação	CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.758.816/0001-60	341	Itaú Unibanco S.A.	6630	43542-5	R\$ 11.000,00	11,15%	R\$ 12.380,42	6,15%	761,40	RS 11.619,02		
Transferência					Agente Fiduciário	SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	15.227.994/0001-50	237	Banco Bradesco S.A.	3428-2	714.443-1	R\$ 14.000,00	9,65%	R\$ 15.495,30	6,15%	952,96	RS 14.542,34		
Transferência					Agente Custodiante	SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	15.227.994/0001-50	237	Banco Bradesco S.A.	3428-2	714.443-1	R\$ 3.500,00	9,65%	R\$ 3.873,82	6,15%	238,24	RS 3.635,58		
Transferência					Agente Registrador CCI	SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	15.227.994/0001-50	237	Banco Bradesco S.A.	3428-2	714.443-1	R\$ 28.275,00	9,65%	R\$ 31.294,96	6,15%	1.924,64	RS 29.370,32		
Provisão de Despesas					Registro CCI B3 (Débito Automático)	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70										-	RS 1.375,00	
Provisão de Despesas					Registro CRI B3 (Débito Automático)	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70											-	RS 6.380,00
Provisão de Despesas					Custos Mov. CRI/CCI B3 (Estimado-Deb. /	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70											-	RS 12.818,00
Provisão de Despesas					Taxa de Registro - Anbima	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70											-	RS 1.440,00
Provisão de Despesas					Rating	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70											-	RS 25.000,00
					<b>Retenção de Impostos sobre NFs</b>													<b>RS 18.485,94</b>	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05											RS 9.136,75	
Retenção de Impostos					Imposto - Advogados	Madeira, Valentin & Gallardo Sociedade de Advogados	14.150.382/0001-44											RS 3.720,75	
Retenção de Impostos					Imposto - Coordenador Lider	ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.293.225/0001-25											RS 0,00	
Retenção de Impostos					Imposto - Auditoria Complementar	CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.758.816/0001-60											RS 2.512,61	
Retenção de Impostos					Imposto - Agente Fiduciário	SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	15.227.994/0001-50											RS 3.115,84	
Transferência					Reembolsos de Despesas	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0869	13447-8							RS 0,00	
Transferência					Fundo de Obra	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26430-4							RS 1.800.000,00	
Transferência					Fundo de Reserva	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26430-4							RS 84.397,78	
Transferência					Libre Destinação	TOCTAO ARGON ATIBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	23.209.944/0001-79	341	Itaú Unibanco S.A.	0147	60837-6							RS 1.735.334,59	
					<b>Total Dia</b>													<b>RS 0,00</b>	
Integralização	409	03/07/2020	1.000,00	500	Integralização												500.000,00		
<b>Integralização</b>	<b>Total Dia</b>				<b>Total Integralização</b>												<b>500.000,00</b>		
Transferência					Fee Estruturação	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	R\$ 7.500,00	11,15%	R\$ 8.441,19	6,15%	519,13	RS 7.922,06		
Transferência					Taxa de Sucesso	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	R\$ 9.000,00	11,15%	R\$ 10.129,43	6,15%	622,96	RS 9.506,47		
					<b>Retenção de Impostos sobre NFs</b>													<b>RS 1.142,09</b>	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05											RS 1.142,09	
Transferência					Fundo de Reserva	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26430-4							RS 6.025,72	
Transferência					Retenção de PMT	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26430-4							RS 1.481,14	
Transferência					Libre Destinação	TOCTAO ARGON ATIBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	23.209.944/0001-79	341	Itaú Unibanco S.A.	0147	60837-6							RS 473.922,52	
					<b>Total Dia</b>													<b>RS 0,00</b>	
Integralização	409	10/07/2020	1.002,04	1.500	Integralização												1.503.065,45		
<b>Integralização</b>	<b>Total Dia</b>				<b>Total Integralização</b>												<b>1.503.065,45</b>		
Transferência					Fee Estruturação	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	R\$ 22.545,98	11,15%	R\$ 25.375,33	6,15%	1.560,58	RS 23.814,75		
Transferência					Taxa de Sucesso	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	R\$ 27.055,18	11,15%	R\$ 30.450,40	6,15%	1.872,70	RS 28.577,70		
					<b>Retenção de Impostos sobre NFs</b>													<b>RS 3.433,28</b>	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05											RS 3.433,28	
Transferência					Fundo de Reserva	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26430-4							RS 18.077,17	
Transferência					Retenção de PMT	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26430-4							RS 4.443,41	
Transferência					Libre Destinação	TOCTAO ARGON ATIBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	23.209.944/0001-79	341	Itaú Unibanco S.A.	0147	60837-6							RS 1.424.719,14	
					<b>Total Dia</b>													<b>RS 0,00</b>	
Integralização	409	31/07/2020	1.004,09	3.250	Integralização												3.263.289,84		
<b>Integralização</b>	<b>Total Dia</b>				<b>Total Integralização</b>												<b>3.263.289,84</b>		
Transferência					Fee Estruturação	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	R\$ 48.949,35	11,15%	R\$ 55.092,12	6,15%	3.388,17	RS 51.703,95		
Transferência					Taxa de Sucesso	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	R\$ 58.739,22	11,15%	R\$ 66.110,54	6,15%	4.065,80	RS 62.044,74		
					<b>Retenção de Impostos sobre NFs</b>													<b>RS 7.453,96</b>	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05											RS 7.453,96	
Transferência					Retenção de PMT	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26430-4							RS 20.355,55	
Transferência					Fundo de Reserva	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26430-4							RS 37.081,96	
Transferência					Fundo de Obra	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26430-4							RS 1.800.000,00	
Transferência					Libre Destinação	TOCTAO ARGON ATIBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	23.209.944/0001-79	341	Itaú Unibanco S.A.	0147	60837-6							RS 1.284.649,67	
					<b>Total Dia</b>													<b>RS 0,00</b>	
Integralização	407	26/08/2020	1.000,00	2.000	Integralização												2.000.000,00		
<b>Integralização</b>	<b>Total Dia</b>				<b>Total Integralização</b>												<b>2.000.000,00</b>		
Transferência					Fee Estruturação	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	R\$ 30.000,00	11,15%	R\$ 33.764,77	6,15%	2.076,53	RS 31.688,24	1,5% cf. Proposta	
Transferência					Taxa de Sucesso	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	R\$ 36.000,00	11,15%	R\$ 40.517,73	6,15%	2.491,84	RS 38.025,89	1,8% cf. Proposta	
					<b>Retenção de Impostos sobre NFs</b>													<b>RS 4.568,37</b>	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05											RS 4.568,37	
Transferência					Fundo de Reserva	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26430-4							RS 20.276,22	
Transferência					Fundo de Obra	Fortecurritizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26430-4							RS 1.905.441,28	
					<b>Total Dia</b>													<b>RS 0,00</b>	
Integralização	407	30/09/2020	1.023,79	2.000</															