FORTESEC

CRI Top Park Bahia - Mapa de Liquidação

Natureza do Pagamento	Série	Data	PU Liquidação	Quantidade	Lançamento	Razão Social	CNPJ	Número	Banco	Agência	Conta	ISS	Valor do Serviço	Gross-Up	Valor Bruto NF	Retenção NF	Retenção	Valor	Observação
Integralização	**413**	**17/12/2020**	**1000**	**10800**	**Integralização**													**10.800.000,00**	
Integralização	**416**	**09/12/2020**	**0**	**0**	**Integralização**													**0,00**	
Integralização	**0**	**09/12/2020**	**0**	**0**	**Integralização**													**0,00**	
Integralização	**0**	**09/12/2020**	**0**	**0**	**Integralização**													**0,00**	
Integralização	**0**	**09/12/2020**	**0**	**0**	**Integralização**													**0,00**	
Integralização	**0**	**09/12/2020**	**0**	**0**	**Integralização**													**0,00**	
Integralização	**Total Dia**				**Total Integralização**													**10.800.000,00**	
Transferência					Fee Estruturação	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R$ 162.000,00	11,15%	R$ 182.329,77	6,15%	11.213,28	R$ 171.116,49	
Transferência					Taxa de Sucesso	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R$ 162.000,00	11,15%	R$ 182.329,77	6,15%	11.213,28	R$ 171.116,49	
Transferência				28350	Comissão Firme	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R$ 0,00	11,15%	R$ 0,00	6,15%	-	R$ 0,00	
Transferência				0	Originador		0 0	#N/D	#N/D	0	0		R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	
Aguardar Transferência					Advogados - Terceiros								R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	
Aguardar Transferência					Companhia Hipotecária								R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	-	R$ 0,00	
Aguardar Transferência					Advogados - Assessoria	Daló e Tognotti Sociedade de Advogados	34.712.837/0001-85	341	Itaú Unibanco S.A.	3100	35517-5	N/A	R$ 80.500,00	0,00%	R$ 80.500,00	6,15%	4.950,75	R$ 75.549,25	
Aguardar Transferência					Coordenador Líder	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.	03.751.794/0001-13	237	Banco Bradesco S.A.	560	0156021-2	N/A	R$ 14.438,00	9,65%	R$ 15.980,08	0,00%	-	R$ 15.980,08	
Aguardar Transferência					Engenharia	HARCA ENGENHARIA EIRELI - ME	20.620.442/0001-48	003	Caixa Econômica Federal	1959	00000620-5	SIM	R$ 6.000,00	0,00%	R$ 6.000,00	0,00%	-	R$ 6.000,00	
Aguardar Transferência					Auditoria Complementar	CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.758.816/0001-60	341	Itaú Unibanco S.A.	6630	43542-5	N/A	R$ 95.000,00	11,15%	R$ 106.921,78	6,15%	6.575,69	R$ 100.346,09	
Aguardar Transferência					Auditoria Financeira	CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.758.816/0001-60	341	Itaú Unibanco S.A.	6630	43542-5	N/A	R$ 0,00	11,15%	R$ 0,00	6,15%	-	R$ 0,00	
Aguardar Transferência					Implantação	CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.758.816/0001-60	341	Itaú Unibanco S.A.	6630	43542-5	N/A	R$ 0,00	11,15%	R$ 0,00	6,15%	-	R$ 0,00	
Aguardar 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	N/A	R$ 16.000,00	9,65%	R$ 17.708,91	6,15%	1.089,10	R$ 16.619,81	
Aguardar 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	N/A	R$ 3.500,00	9,65%	R$ 3.873,82	6,15%	238,24	R$ 3.635,58	
Aguardar 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	N/A	R$ 81.015,00	9,65%	R$ 89.667,96	6,15%	5.514,58	R$ 84.153,38	
Provisão de Despesas					Registro CCI B3 (Débito Automático)	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70										-	R$ 0,00	
Provisão de Despesas					Registro CRI B3 (Débito Automático)	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70										-	R$ 12.615,00	
Provisão de Despesas					Custos Mov. CRI/CCI B3 (Estimado-Deb. Aut.)	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70										-	R$ 0,00	
Provisão de Despesas					Análise B3	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70										-	R$ 0,00	
Provisão de Despesas					Taxa de Registro - Anbima	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70										-	R$ 1.754,00	
Provisão de Despesas					Rating	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70										-	R$ 26.640,00	
					Retenção de Impostos sobre NFs													**R$ 40.794,92**	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05											R$ 22.426,56	
Retenção de Impostos					Imposto - Originador		0 0											R$ 0,00	
Retenção de Impostos					Imposto - Assessor Legal XP													R$ 0,00	
Retenção de Impostos					Imposto - Assessor Legal													R$ 0,00	
Retenção de Impostos					Imposto - Assessor Legal	Daló e Tognotti Sociedade de Advogados	34.712.837/0001-85											R$ 4.950,75	
Retenção de Impostos					Imposto - Coordenador Líder	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.	03.751.794/0001-13											R$ 0,00	
Retenção de Impostos					Imposto - Engenharia	HARCA ENGENHARIA EIRELI - ME	20.620.442/0001-48											R$ 0,00	
Retenção de Impostos					Imposto - Auditoria	CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.758.816/0001-60											R$ 6.575,69	
Retenção de Impostos					Imposto - Agente Fiduciário	SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	15.227.994/0001-50											R$ 6.841,92	
Retenção de Impostos					Imposto - Agente Custodiante	0% 0%												R$ 0,00	
Transferência					Reembolso Despesas	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	34100%	Itaú Unibanco S.A.	0869	13447-8							R$ 0,00	
Transferência					Retenção de PMT	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	34100%	Itaú Unibanco S.A.	0393	26440-3							R$ 0,00	
Transferência					Quitação de Dividas	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26440-3							R$ 0,00	
Transferência					Fundo de Juros	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26440-3							R$ 0,00	
Transferência					Fundo de Concessão	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26440-3							R$ 0,00	
Transferência					Fundo de Despesa	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26440-3							R$ 0,00	
Transferência					Fundo de Reserva	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26440-3							R$ 91.389,04	
Transferência					Fundo de Obra	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26440-3							R$ 145.300,82	
Transferência					Fundo de Obra	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26440-3							R$ 0,00	
Transferência					Livre Destinação - Por Conta e Ordem													R$ 9.836.989,05	Será adicionado o valor remanescente da operação anterior
Transferência					Livre Destinação - Por Conta e Ordem		0 0	#N/D	#N/D	0	0							R$ 0,00	
Total Dia																		**R$ 0,00**	
Integralização	**413**	**23/12/2020**	**1.002,42483236**	**7.000**	**Integralização**													**7.016.973,83**	
Integralização	**0**	**09/12/2020**	**0,00000000**	**0**	**Integralização**													**0,00**	
Integralização	**0**	**09/12/2020**	**0,00000000**	**0**	**Integralização**													**0,00**	
Integralização	**0**	**09/12/2020**	**0,00000000**	**0**	**Integralização**													**0,00**	
Integralização	**0**	**09/12/2020**	**0,00000000**	**0**	**Integralização**													**0,00**	
Integralização	**0**	**09/12/2020**	**0,00000000**	**0**	**Integralização**													**0,00**	
Integralização	**414**	**23/12/2020**	**1.000,00000000**	**3.000**	**Integralização**													**3.000.000,00**	
Integralização	**Total Dia**				**Total Integralização**													**10.016.973,83**	
Transferência					Fee Estruturação	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R$ 150.254,61	11,15%	R$ 169.110,42	6,15%	10.400,29	R$ 158.710,13	
Transferência					Taxa de Sucesso	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R$ 150.254,61	11,15%	R$ 169.110,42	6,15%	10.400,29	R$ 158.710,13	
					Retenção de Impostos sobre NFs													**R$ 20.800,58**	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05											R$ 20.800,58	
Transferência					Fundo de Reserva	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	26440-3							R$ 185.878,00	