

Demonstrativo 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		
Integração	417	30/07/2020	1.000,00	1.968	Integração													1.968.000,00			
Integração	418	30/07/2020	1.000,00	1.312	Integração													1.312.000,00			
Integração	Total Dia				Total Integração													3.280.000,00			
Transferência					Fee Estruturação	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itau Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R\$ 80.000,00	11,15%	R\$ 90.039,39	6,15%	5.537,42	R\$ 84.501,97			
Transferência					Taxa de Sucesso	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itau Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R\$ 90.000,00	11,15%	R\$ 90.039,39	6,15%	5.537,42	R\$ 84.501,97			
Aguardar Transferência					Advogados - Assessoria	Daló e Tognetti Sociedade de Advogados	34.712.837/0001-85	341	Banco do Brasil S.A.	3100	35517-5	N/A	R\$ 39.000,00	0,00%	R\$ 39.000,00	6,15%	2.398,50	R\$ 36.601,50			
Aguardar Transferência					Coordenador Líder	ORAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.293.225/0001-25	237	Banco Bradesco S.A.	2373	32.093-5	N/A	R\$ 25.000,00	9,65%	R\$ 27.670,17	0,00%	-	R\$ 27.670,17			
Aguardar Transferência					Engenharia	HARCA ENGENHARIA EIRELI - ME	20.620.442/0001-48	003	Caixa Econômica Federal	1959	00000620-5	SIM	R\$ 5.000,00	0,00%	R\$ 5.000,00	0,00%	-	R\$ 5.000,00			
Aguardar Transferência					Auditoria Financeira	CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.758.816/0001-60	341	Itau Unibanco S.A.	0630	43542-5	N/A	R\$ 11.000,00	11,15%	R\$ 12.380,42	6,15%	761,40	R\$ 11.619,02			
Aguardar Transferência					Implantação	CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.758.816/0001-60	341	Itau Unibanco S.A.	0630	43542-5	N/A	R\$ 11.000,00	11,15%	R\$ 12.380,42	6,15%	761,40	R\$ 11.619,02			
Aguardar Transferência					Agente Fiduciário	SIMPLIFIC PAVARNI 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 PAVARNI 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 PAVARNI 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\$ 8.025,00	9,65%	R\$ 8.882,13	6,15%	546,25	R\$ 8.335,87			
Provisão de Despesas					Registro CCI B3 (Débito Automático)	Fonte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70											-	R\$ 686,00		
Provisão de Despesas					Registro CRI B3 (Débito Automático)	Fonte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70												-	R\$ 82,00	
Provisão de Despesas					Custos Mox. CR(V)CI B3 (Estimado-Déb. Aut.)	Fonte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70												-	R\$ 4.298,00	
Provisão de Despesas					Análise B3	Fonte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70												-	R\$ 15.231,00	
Provisão de Despesas					Taxa de Registro - Anbima	Fonte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70												-	R\$ 1.440,00	
Provisão de Despesas					Rating	Fonte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70												-	R\$ 26.537,50	
					Retenção de impostos sobre NFs															R\$ 16.899,73	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05													R\$ 11.074,65	
Retenção de Impostos					Imposto - Assessor Legal	Daló e Tognetti Sociedade de Advogados	34.712.837/0001-85													R\$ 2.398,50	
Retenção de Impostos					Imposto - Auditoria Complementar	CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.758.816/0001-60													R\$ 1.522,79	
Retenção de Impostos					Imposto - Agente Fiduciário	SIMPLIFIC PAVARNI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	15.227.994/0001-50													R\$ 1.873,59	
Transferência					Reembolsos de Despesas	Fonte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itau Unibanco S.A.	0869	13447-8									R\$ 6.165,58	
Transferência					Pagamento de PMT	Fonte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itau Unibanco S.A.	3373	26438-7									R\$ 34.655,63	
Transferência					Fundo de Reserva	Fonte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itau Unibanco S.A.	3373	26438-7									R\$ 93.695,24	
Transferência					Fundo de Obra	Fonte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itau Unibanco S.A.	3373	26438-7									R\$ 1.349.955,11	
Transferência					Libre Destinação	LOTEAMENTO MORADA VERDE 2 SPE LTDA	27.614.522/0001-30	033	Banco Santander Brasil S.A	3090	13003395-8									R\$ 1.440.461,29	
Total Dia																				R\$ 0,00	

Check Impostos

VERDADEIRO