

Demonstrativo Liquidação																			
Natureza do Pagamento	Série	Data	PU Liquidação	Quantidade	Lançamento	Razão Social	CMFJ	Número	Banco	Agência	Conta	Valor do Serviço	Gross-Up	Valor Bruto NF	Retenção NF	Retenção	Valor	Observação	
Integralização	421	26/06/2020	1.000,00	5.000	Integralização												5.000.000,00		
Integralização	422	26/06/2020	1.000,00	20.000	Integralização												20.000.000,00		
Integralização	423	26/06/2020	1.000,00	15.050	Integralização												15.050.000,00		
Integralização	Total Dia				Total Integralização												40.050.000,00		
Aguardar Transfêrência					Libre Destinação - Por Conta e Ordem												R\$ 40.050.000,00		
Total Dia																	R\$ 0,00		
Integralização	421	29/06/2020	1.000,49	6.000	Integralização												6.002.946,04		
Integralização	422	29/06/2020	1.000,63	2.600	Integralização												2.601.628,02		
Integralização	425	29/06/2020	1.000,00	3.400	Integralização												3.400.000,00		
Integralização	Total Dia				Total Integralização												12.004.574,06		
Transfêrência					Retenção de Impostos sobre NFs	Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05						R\$ 475.674,59	6,15%	29.253,99	R\$ 446.403,00		
Retenção de Impostos					Imposto - Tfôrte Participação Ltda			21.567.223/0001-05									R\$ 0,00	Provisionado no mapa do dia 10/07	
Transfêrência					Libre Destinação - Por Conta e Ordem												R\$ 11.598.150,46		
Total Dia																	R\$ 0,00		
Integralização	421	10/07/2020	1.004,92	10.000	Integralização												10.048.209,71		
Integralização	Total Dia				Total Integralização												10.048.209,71		
Transfêrência					Fee Estruturação	Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8 12663-1	#####	11,15%	#####	6,15%	85.973,72	R\$ 1.311.972,95		
Transfêrência					Taxa de Sucesso	Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8 12663-1	#####	11,15%	R\$ 822.272,08	6,15%	56.718,93	R\$ 865.952,95		
Transfêrência					Advogado - Assessoria	Daló e Togroff Sociedade		34.712.837/0001-85	341	Banco do Brasil S.A.	3100 39217-9	R\$ 180.000,00	0,00%	R\$ 180.000,00	6,15%	11.070,00	R\$ 168.930,00		
Transfêrência					Coordenador Líder	TERRA INVESTIMENTOS		03.751.794/0001-13	237	Banco Bradesco S.A.	560 0156021-2	R\$ 21.200,00	9,65%	R\$ 23.464,30	0,00%	-	R\$ 23.464,30		
Transfêrência					Engenharia	HARICA ENGENHARIA EIR		20.820.442/0001-48	003	Caixa Econômica Federal	1959 0000020-1	R\$ 40.000,00	0,00%	R\$ 40.000,00	0,00%	-	R\$ 40.000,00		
Transfêrência					Auditoria Complementar	CONVISTE AUDITORES		29.768.816/0001-40	341	Itaú Unibanco S.A.	6630 43942-5	R\$ 48.000,00	11,15%	R\$ 56.149,13	6,15%	3.391,87	R\$ 61.797,46		
Transfêrência					Agente Fidejussório	SIMPLIFIC PAVARINI DIST		15.227.994/0001-50	237	Banco Bradesco S.A.	3428-2 714.443-1	R\$ 16.000,00	9,65%	R\$ 17.708,91	6,15%	1.089,10	R\$ 16.619,81		
Transfêrência					Agente Custodiante	SIMPLIFIC PAVARINI DIST		15.227.994/0001-50	237	Banco Bradesco S.A.	3428-2 714.443-1	R\$ 4.000,00	9,65%	R\$ 4.427,23	6,15%	272,27	R\$ 4.154,96		
Transfêrência					Agente Registrador CCI	SIMPLIFIC PAVARINI DIST		15.227.994/0001-50	237	Banco Bradesco S.A.	3428-2 714.443-1	R\$ 70.920,00	9,65%	R\$ 78.494,74	6,15%	4.827,43	R\$ 73.667,32		
Transfêrência					Registro CCI B3 (Débito Automático)	Fortre Securitadora S/A		12.979.898/0001-70									R\$ 1.833,00		
Transfêrência					Registro CRI B3 (Débito Automático)	Fortre Securitadora S/A		12.979.898/0001-70									-	R\$ 1.862,00	
Transfêrência					Custos Mov. CRICCI B3 (Estimado-Deb.	Fortre Securitadora S/A		12.979.898/0001-70									-	R\$ 1.828,00	
Transfêrência					Taxa de Registro - Arreima	Fortre Securitadora S/A		12.979.898/0001-70									-	R\$ 2.774,00	
Transfêrência					Análise B3	Fortre Securitadora S/A		12.979.898/0001-70									-	R\$ 15.231,00	
Transfêrência					Rating	Fortre Securitadora S/A		12.979.898/0001-70									-	R\$ 25.000,00	
Transfêrência					Retenção de Impostos sobre NFs	Imposto - Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05									R\$ 12.847,91		
Transfêrência					Imposto - Advogados	Daló e Togroff Sociedade		34.712.837/0001-85									R\$ 11.070,00		
Transfêrência					Imposto - Coordenador Líder	TERRA INVESTIMENTOS		03.751.794/0001-13									R\$ 0,00		
Transfêrência					Imposto - Auditoria Complementar	CONVISTE AUDITORES		29.768.816/0001-40									R\$ 3.391,87		
Transfêrência					Imposto - Agente Fidejussório	SIMPLIFIC PAVARINI DIST		15.227.994/0001-50									R\$ 6.188,80		
Transfêrência					Reembolsos de Despesas	Fortre Securitadora S/A		12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0869 13447-8						R\$ 0,00		
Transfêrência					Fundo de Reserva	Fortre Securitadora S/A		12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0869 12012-1						R\$ 1.391.134,38		
Transfêrência					Libre Destinação												R\$ 5.798.827,28		
Total Dia																	R\$ 0,00		
Integralização	421	31/07/2020	1.031,21	5.000	Integralização												5.086.029,30		
Integralização	Total Dia				Total Integralização												5.086.029,30		
Transfêrência					Fee Estruturação	Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8 12663-1	R\$ 101.720,59	11,15%	R\$ 114.485,75	6,15%	7.040,87	R\$ 127.444,87		
Transfêrência					Taxa de Sucesso	Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8 12663-1	R\$ 101.720,59	11,15%	R\$ 114.485,75	6,15%	7.040,87	R\$ 127.444,87		
Transfêrência					Retenção de Impostos sobre NFs	Imposto - Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05									R\$ 14.081,75		
Transfêrência					Imposto - Advogados	Daló e Togroff Sociedade		34.712.837/0001-85									R\$ 14.081,75		
Transfêrência					Fundo de Reserva	Fortre Securitadora S/A		12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0869 12012-1						R\$ 15.575,36		
Transfêrência					Libre Destinação												R\$ 4.781.479,44		
Total Dia																	R\$ 0,00		
Integralização	421	02/09/2020	1.036,56	2.300	Integralização												2.394.086,65		
Integralização	425	02/09/2020	1.039,39	2.500	Integralização												2.598.465,32		
Integralização	Total Dia				Total Integralização												4.992.551,97		
Transfêrência					Fee Estruturação	Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8 12663-1	R\$ 99.651,04	11,15%	R\$ 112.156,49	6,15%	6.897,62	R\$ 125.256,86		
Transfêrência					Taxa de Sucesso	Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8 12663-1	R\$ 99.651,04	11,15%	R\$ 112.156,49	6,15%	6.897,62	R\$ 125.256,86		
Transfêrência					Retenção de Impostos sobre NFs	Imposto - Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05									R\$ 13.795,25		
Transfêrência					Imposto - Tfôrte Participação Ltda			21.567.223/0001-05									R\$ 13.795,25		
Transfêrência					Fundo de Reserva	Fortre Securitadora S/A		12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0869 12012-1						R\$ 91.705,94		
Transfêrência					Libre Destinação												R\$ 4.666.532,05		
Total Dia																	R\$ 0,00		
Integralização	421	29/10/2020	1.092,41	1.500	Integralização												1.638.617,33		
Integralização	425	29/10/2020	1.095,10	580	Integralização												635.156,39		
Integralização	Total Dia				Total Integralização												2.273.773,71		
Transfêrência					Fee Estruturação	Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8 12663-1	R\$ 45.475,47	11,15%	R\$ 51.182,30	6,15%	3.147,71	R\$ 48.024,59		
Transfêrência					Taxa de Sucesso	Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8 12663-1	R\$ 45.475,47	11,15%	R\$ 51.182,30	6,15%	3.147,71	R\$ 48.024,59		
Transfêrência					Retenção de Impostos sobre NFs	Imposto - Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05									R\$ 6.299,42		
Transfêrência					Imposto - Tfôrte Participação Ltda			21.567.223/0001-05									R\$ 6.299,42		
Transfêrência					Fundo de Reserva	Fortre Securitadora S/A		12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0869 12012-1						R\$ 39.157,33		
Transfêrência					Fundo de Despesa												R\$ 2.132.251,78		
Total Dia																	R\$ 0,00		
Integralização	421	21/12/2020	1.158,01	3.900	Integralização												4.516.249,16		
Integralização	424	21/12/2020	1.000,00	5.000	Integralização												5.000.000,00		
Integralização	Total Dia				Total Integralização												9.516.249,16		
Transfêrência					Fee Estruturação	Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8 12663-1	R\$ 190.324,98	11,15%	R\$ 214.209,32	6,15%	13.173,87	R\$ 201.035,45		
Transfêrência					Taxa de Sucesso	Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8 12663-1	R\$ 190.324,98	11,15%	R\$ 214.209,32	6,15%	13.173,87	R\$ 201.035,45		
Transfêrência					Retenção de Impostos sobre NFs	Imposto - Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05									R\$ 26.347,75		
Transfêrência					Imposto - Tfôrte Participação Ltda			21.567.223/0001-05									R\$ 26.347,75		
Transfêrência					Retenção de PMT	Fortre Securitadora S/A		12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0869 12012-1						R\$ 99.249,32		
Transfêrência					Fundo de Reserva	Fortre Securitadora S/A		12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0869 12012-1						R\$ 141.979,87		
Transfêrência					Fundo de Despesa												R\$ 8.876.607,32		
Total Dia																	R\$ 0,00		
Integralização	424	13/01/2021	1.029,89	2.360	Integralização												2.430.540,96		
Integralização	Total Dia				Total Integralização												2.430.540,96		
Transfêrência					Fee Estruturação	Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8 12663-1	R\$ 48.610,82	11,15%	R\$ 54.711,11	6,15%	3.364,73	R\$ 51.346,37		
Transfêrência					Taxa de Sucesso	Tfôrte Participação Ltda		21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8 12663-1	R\$ 48.610,82	11,15%	R\$ 54.711					