

Demonstrativo Liquidação													Observação
Natureza do Pagamento	Série	Data	PU Liquidação	Quantidade	Lançamento	ISS	Valor do Serviço	Gross-Up	Valor Bruto NF	Retenção NF	Retenção	Valor	
Integralização	428	31/07/2020	1.000,00	1.000	Integralização							1.000.000,00	
Integralização	Total Dia				Total Integralização							1.000.000,00	
Transferência					Fee Estruturação	N/A	R\$ 17.500,00	11,15%	R\$ 19.696,12	6,15%	1.211,31	R\$ 18.484,81	
Transferência					Taxa de Sucesso	N/A	R\$ 20.000,00	11,15%	R\$ 22.509,85	6,15%	1.384,36	R\$ 21.125,49	
Aguardar Transferência					Advogados - Assessoria	N/A	R\$ 53.000,00	0,00%	R\$ 53.000,00	6,15%	3.259,50	R\$ 49.740,50	
Aguardar Transferência					Coordenador Líder	N/A	R\$ 15.375,00	9,65%	R\$ 17.017,16	0,00%	-	R\$ 17.017,16	
Aguardar Transferência					Engenharia	SIM	R\$ 5.000,00	0,00%	R\$ 5.000,00	0,00%	-	R\$ 5.000,00	
Aguardar Transferência					Auditoria Financeira	N/A	R\$ 34.480,00	9,65%	R\$ 38.162,70	6,15%	2.347,01	R\$ 35.815,69	
Aguardar Transferência					Implantação	N/A	R\$ 13.000,00	9,65%	R\$ 14.388,49	6,15%	884,89	R\$ 13.503,60	
Aguardar Transferência					Agente Fiduciário	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	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	N/A	R\$ 39.075,00	9,65%	R\$ 43.248,48	6,15%	2.659,78	R\$ 40.588,70	
Provisão de Despesas					Registro CCI B3 (Débito Automático)						-	R\$ 1.129,00	
Provisão de Despesas					Registro CRI B3 (Débito Automático)						-	R\$ 8.120,00	
Provisão de Despesas					Análise B3						-	R\$ 15.231,00	
Provisão de Despesas					Custos Mov. CRI/CCI B3 (Estimado-Deb. Aut.)						-	R\$ 13.116,00	
Provisão de Despesas					Taxa de Registro - Anbima						-	R\$ 1.440,00	
Provisão de Despesas					Rating						-	R\$ 26.537,50	
					Retenção de Impostos sobre NFs							R\$ 13.074,18	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda							R\$ 2.595,67	
Retenção de Impostos					Imposto - Assessor Legal							R\$ 3.259,50	
Retenção de Impostos					Imposto - Coordenador Líder							R\$ 0,00	
Retenção de Impostos					Imposto - Engenharia							R\$ 0,00	
Retenção de Impostos					Imposto - Auditoria e Implantação							R\$ 3.231,90	
Retenção de Impostos					Imposto - Agente Fiduciário							R\$ 3.987,12	
Transferência					Retenção de PMT							R\$ 17.023,86	
Transferência					Fundo de Reserva							R\$ 40.697,56	
Transferência					Fundo de Obra							R\$ 642.099,56	
Transferência					Libre Destinação							R\$ 0,00	
Total Dia												R\$ 0,00	
Integralização	428	14/08/2020	1.010,00	5.650	Integralização							5.706.525,04	
Integralização	429	14/08/2020	1.000,00	2.850	Integralização							2.850.000,00	
Integralização	Total Dia				Total Integralização							8.556.525,04	
Transferência					Fee Estruturação	N/A	R\$ 149.739,19	11,15%	R\$ 168.530,32	6,15%	10.364,61	R\$ 158.165,70	
Transferência					Taxa de Sucesso	N/A	R\$ 171.130,50	11,15%	R\$ 192.606,08	6,15%	11.845,27	R\$ 180.760,80	
					Retenção de Impostos sobre NFs							R\$ 22.209,89	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda							R\$ 22.209,89	
Transferência					Retenção de PMT							R\$ 133.759,83	
Transferência					Fundo de Reserva							R\$ 360.455,47	
Transferência					Fundo de Obra							R\$ 5.601.173,34	
Transferência					Libre Destinação							R\$ 2.100.000,00	
Integralização	430	29/10/2020	1.000,00	3.500	Integralização							3.500.000,00	
Integralização	Total Dia				Total Integralização							3.500.000,00	
Transferência					Fee Estruturação	N/A	R\$ 61.250,00	11,15%	R\$ 68.936,41	6,15%	4.239,59	R\$ 64.696,82	1,75% do total Liquidado
Transferência					Taxa de Sucesso	N/A	R\$ 70.000,00	11,15%	R\$ 78.784,47	6,15%	4.845,24	R\$ 73.939,22	2% do total Liquidado
					Retenção de Impostos sobre NFs							R\$ 9.084,83	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda							R\$ 9.084,83	
Transferência					Retenção de PMT							R\$ 0,00	