FORTESEC

CRI My Mabu - 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	471	17/11/2020	1000	20000	Integralização													20.000.000,00	
Integralização	472	17/11/2020	1000	15000	Integralização													15.000.000,00	
Integralização	**Total Dia**				**Total Integralização**													**35.000.000,00**	
Transferência					Fee Estruturação	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R$ 350.000,00	11,15%	R$ 393.922,34	6,15%	24.226,22	R$ 369.696,12	
Transferência					Taxa de Sucesso	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R$ 700.000,00	11,15%	R$ 787.844,68	6,15%	48.452,45	R$ 739.392,23	
Aguardar Transferência					Originador	HABICAST SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME	04.526.652/0001-16	756	Banco Sicoob	4340	25212-3	N/A	R$ 350.000,00	11,15%	R$ 393.922,34	6,15%	24.226,23	R$ 369.696,11	
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$ 85.500,00	0,00%	R$ 85.500,00	6,15%	5.258,25	R$ 80.241,75	
Transferência					Coordenador Líder	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.	03.751.794/0001-13	237	Banco Bradesco S.A.	560	0156021-2	N/A	R$ 24.750,00	9,65%	R$ 27.393,47	0,00%	-	R$ 27.393,47	
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	
Transferência					Auditoria Complementar	CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.758.816/0001-60	341	Itaú Unibanco S.A.	6630	43542-5	N/A	R$ 49.360,00	11,15%	R$ 55.554,31	6,15%	3.416,59	R$ 52.137,72	
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$ 18.000,00	9,65%	R$ 19.922,52	6,15%	1.225,24	R$ 18.697,29	
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$ 108.840,00	9,65%	R$ 120.464,86	6,15%	7.408,59	R$ 113.056,27	
Provisão de Despesas					Registro CRI B3 (Débito Automático)	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70										-	R$ 23.230,00	
Provisão de Despesas					Rating	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70										-	R$ 26.600,00	
					Retenção de Impostos sobre NFs													**R$ 114.451,81**	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05											R$ 72.678,67	
Retenção de Impostos					Imposto - Originador	HABICAST SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME	04.526.652/0001-16											R$ 24.226,23	
Retenção de Impostos					Imposto - Assessor Legal	Daló e Tognotti Sociedade de Advogados	34.712.837/0001-85											R$ 5.258,25	
Retenção de Impostos					Imposto - Auditoria	CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.758.816/0001-60											R$ 3.416,59	
Retenção de Impostos					Imposto - Agente Fiduciário	SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	15.227.994/0001-50											R$ 8.872,06	
Transferência					Retenção de PMT	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	23305-1							R$ 851.136,61	
Transferência					Fundo de Reserva	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	23305-1							R$ 2.249.308,00	
Aguardar Transferência					Livre Destinação - Por Conta e Ordem	PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	22.408.887/0001-94	341	Itaú Unibanco S.A.	3721	47700-2							R$ 29.911.590,14	
Transferência					Livre Destinação - 24/11	PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	22.408.887/0001-94	341	Itaú Unibanco S.A.	3721	47700-2							R$ 44.736,90	
Total Dia																		**R$ 0,00**	
Integralização	471	20/11/2020	983,88	20200	Integralização													R$ 19.874.345,51	
Integralização	472	20/11/2020	1001,58	11800	Integralização													R$ 11.818.695,54	
Integralização	**Total Dia**				**Total Integralização**													**R$ 31.693.041,06**	
Transferência					Fee Estruturação	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R$ 316.930,41	11,15%	R$ 356.702,77	6,15%	21.937,22	R$ 334.765,55	
Transferência					Taxa de Sucesso	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R$ 633.860,82	11,15%	R$ 713.405,54	6,15%	43.874,44	R$ 669.531,10	
Aguardar Transferência					Originador	HABICAST SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME	04.526.652/0001-16	756	Banco Sicoob	4340	25212-3	N/A	R$ 316.930,41	11,15%	R$ 356.702,77	6,15%	21.937,23	R$ 334.765,54	
					Retenção de Impostos sobre NFs													**R$ 87.748,89**	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05											R$ 65.811,66	
Retenção de Impostos					Imposto - Originador	HABICAST SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME	04.526.652/0001-16											R$ 21.937,23	
Transferência					Retenção de PMT	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	23305-1							R$ 1.009.732,65	
Transferência					Fundo de Reserva	Forte Securitizadora S/A	12.979.898/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	0393	23305-1							R$ 2.046.519,05	
Aguardar Transferência					Livre Destinação - Por Conta e Ordem	PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	22.408.887/0001-94	341	Itaú Unibanco S.A.	3721	47700-2							R$ 18.485.891,41	
Transferência					Livre Destinação	PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	22.408.887/0001-94	341	Itaú Unibanco S.A.	3721	47700-2							R$ 8.713.734,41	
Transferência					Livre Destinação - 24/11	PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	22.408.887/0001-94	341	Itaú Unibanco S.A.	3721	47700-2							R$ 10.352,45	
Total Dia																		**R$ 0,00**	