

Natureza do Pagamento	Série	Data	PU Liquidado	Quantidade	Lançamento	Razão Social	CNPJ	Número	Banco	Agência	Conta	ISS	Valor do Serviço	Gross-Up	Valor Bruto NF	Retenção NF	Retenção	Valor	Observação
Integralização	485	22/12/2020	1.000,0000	7.900	Integralização													7.900.000,00	
Integralização	486	22/12/2020	1.000,0000	3.600	Integralização													3.600.000,00	
<b>Integralização</b>	<b>Total Dia</b>				<b>Total Integralização</b>													<b>11.500.000,00</b>	
Transferência					Fee Estruturação	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R\$ 143.750,00	11,15%	R\$ 161.789,53	6,15%	9.950,06	R\$ 151.839,48	
Transferência					Taxa de Sucesso	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R\$ 195.500,00	11,15%	R\$ 220.033,76	6,15%	13.532,08	R\$ 206.501,69	
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\$ 125.000,00	0,00%	R\$ 125.000,00	6,15%	7.687,50	R\$ 117.312,50	
Aguardar Transferência					Coordenador Líder	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	03.751.794/0001-13	237	Banco Bradesco S.A.	500	016021-2	N/A	R\$ 23.518,65	9,65%	R\$ 26.031,71	0,00%	-	R\$ 26.031,71	
Aguardar Transferência					Engenharia	HARCA ENGENHARIA ERELI - ME	20.620.442/0001-48	003	Caixa Econômica Federal	1959	0000920-5	SIM	R\$ 10.000,00	0,00%	R\$ 10.000,00	0,00%	-	R\$ 10.000,00	
Aguardar Transferência					Auditoria Complementar	CONVESTE AUDIFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.768.816/0001-60	341	Itaú Unibanco S.A.	6630	43542-5	N/A	R\$ 60.000,00	11,15%	R\$ 67.529,54	6,15%	4.153,07	R\$ 63.376,48	
Aguardar Transferência					Agente Fidejuciatário	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\$ 63.420,00	9,65%	R\$ 70.183,69	6,15%	4.316,91	R\$ 65.866,78	
Provisão de Despesas					Registro CRI B3 (Débito Automático)	Forte Securitizadora S/A	12.979.888/0001-70											R\$ 3.000,00	
Provisão de Despesas					Registro CRI B3 (Débito Automático)	Forte Securitizadora S/A	12.979.888/0001-70											-	R\$ 18.880,00
Provisão de Despesas					Custos Mov. CRVCCI B3 (Estimado-Deb. Aut.)	Forte Securitizadora S/A	12.979.888/0001-70											-	R\$ 17.022,00
Provisão de Despesas					Taxa de Registro - Arbitria	Forte Securitizadora S/A	12.979.888/0001-70											-	R\$ 2.880,00
Provisão de Despesas					Rating	Forte Securitizadora S/A	12.979.888/0001-70											-	R\$ 25.640,00
					<b>Retenção de Impostos sobre NFs</b>													<b>R\$ 41.103,09</b>	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05											R\$ 23.482,13	
Retenção de Impostos					Imposto - Assessor Legal	Daló e Tognotti Sociedade de Advogados	34.712.837/0001-85											R\$ 7.687,50	
Retenção de Impostos					Imposto - Auditoria	CONVESTE AUDIFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.768.816/0001-60											R\$ 4.153,07	
Retenção de Impostos					Imposto - Agente Fidejuciatário	SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	15.227.994/0001-50											R\$ 5.790,39	
Transferência					Retenção de PMT	Forte Securitizadora S/A	12.979.888/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	393	28246-2							R\$ 143.480,33	
Transferência					Quitação de Dívidas	Cemara Negócios Imobiliários Ltda	56.978.406/0001-06	341	Itaú Unibanco S.A.	1578	01693-1							R\$ 1.030.396,97	
Transferência					Quitação de Dívidas	DS Participações Societárias Ltda	10.637.002/0001-40	341	Itaú Unibanco S.A.	1578	04191-3							R\$ 369.490,16	
Transferência					Quitação de Dívidas	Nova Gamma Emp. Imobiliários	08.594.888/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	1578	32833-0							R\$ 889.019,90	
Transferência					Quitação de Dívidas	DS Participações Societárias Ltda	10.637.002/0001-40	341	Itaú Unibanco S.A.	1578	04191-3							R\$ 1.546.330,40	
Transferência					Quitação de Dívidas	DS Participações Societárias Ltda	10.637.002/0001-40	341	Itaú Unibanco S.A.	1578	04191-3							R\$ 3.959.853,40	
Transferência					Fundo de Reserva	Forte Securitizadora S/A	12.979.888/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	393	28246-2							R\$ 12.698,49	
Aguardar Transferência					Libre Destinação - Por Conta e Ordem													R\$ 2.975.953,76	
<b>Total Dia</b>																		<b>R\$ 0,00</b>	
Integralização	485	23/12/2020	1.000,7579	14.000	Integralização													14.010.610,54	
Integralização	486	23/12/2020	1.000,9090	6.000	Integralização													6.005.448,08	
<b>Integralização</b>	<b>Total Dia</b>				<b>Total Integralização</b>													<b>20.016.058,62</b>	
Transferência					Fee Estruturação	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R\$ 250.200,73	11,15%	R\$ 281.599,02	6,15%	17.318,34	R\$ 264.280,68	
Transferência					Taxa de Sucesso	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05	341	Itaú Unibanco S.A.	0869-8	12663-1	N/A	R\$ 340.273,00	11,15%	R\$ 382.974,67	6,15%	23.552,94	R\$ 359.421,73	
					<b>Retenção de Impostos sobre NFs</b>													<b>R\$ 40.871,28</b>	
Retenção de Impostos					Imposto - TForte Participação Ltda	TForte Participação Ltda	21.567.223/0001-05											R\$ 40.871,28	
Transferência					Retenção de PMT	Forte Securitizadora S/A	12.979.888/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	393	28246-2							R\$ 349.571,35	
Aguardar Transferência					Fundo de Reserva	Forte Securitizadora S/A	12.979.888/0001-70	341	Itaú Unibanco S.A.	393	28246-2							R\$ 22.049,07	
Aguardar Transferência					Libre Destinação - Por Conta e Ordem													R\$ 19.079.864,60	
<b>Total Dia</b>																		<b>R\$ 0,00</b>	
Integralização	485	28/12/2020	1.018,2763	500	Integralização													509.138,17	
<b>Integralização</b>	<b>Total Dia</b>				<b>Total Integralização</b>													<b>509.138,17</b>	