

Informações mensais

Mês de Novembro 2020	Valor	Qtde Títulos
Total de títulos vinculados na carteira de recebíveis	R\$ 14.439.068,34	621
Total de recebíveis vincendos	R\$ 13.656.184,90	608
Recebíveis vincendos (%)	94,58%	-
Total de Recebíveis vencidos	R\$ 782.883,44	13
Recebíveis vencidos (%)	5,42%	-
Total vencido por faixa de atraso		
de 01 a 15	R\$ 9.756,56	1
de 16 a 30	R\$ -	-
de 31 a 60	R\$ 773.126,88	12
de 61 a 90	R\$ -	-
de 91 a 120	R\$ -	-
de 121 a 180	R\$ -	-
acima 180	R\$ -	-
Total em cobrança judicial	R\$ -	-
Valor total de recebimentos durante o mês de referência	R\$ 796.264,82	80
Valor total de recebimentos na data de vencimento	R\$ 48.116,50	5
Valor total de recebimentos em atraso		
de 01 a 30	R\$ 40.094,98	22
de 31 a 60	R\$ 708.053,34	53
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor Total de recebimentos antecipados		
de 01 a 30	R\$ -	-
de 31 a 60	R\$ -	-
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor total revolvido no mês de referência	R\$ 4.362.145,71	-
Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente	95,02%	-
Saldo disponível para revolvência - Caixa	R\$ 2.706.829,10	-
Total de Títulos Vinculados na Carteira + Caixa	R\$ 17.145.897,44	-
Valor total Fundo de Despesas (Caixa)	R\$ 103.354,86	-
Valor total Fundo de Retenção (Caixa)	R\$ 5.055.091,95	-
Total rejeitado pelo Servicer no processo de validação	R\$ 31.804,50	3

Critérios de Elegibilidade	Valor	Qtde Títulos	Aderência ao Termo de Securitização
Clientes Elegíveis	R\$ 12.624.036,30	471	Aderente
Total de sacados elegíveis na carteira de recebíveis	254	-	Aderente
Clientes não elegíveis	R\$ -	-	Aderente
Clientes novos 10%	R\$ 1.815.032,04	150	Aderente
Total de sacados novos na carteira de recebíveis	49	-	Aderente
Porcentagem de substituição 5%	R\$ -	-	Aderente
Duplicatas com vencimento superior a 360 dias	R\$ -	-	Aderente
Clientes em recuperação judicial ou extrajudicial ou falência	R\$ -	-	Aderente
Concentração máxima de duplicatas por sacado 3%	R\$ 600.000,00	-	Aderente
Total da carteira de recebíveis indicado no Termo de Securitização (R\$)	R\$ 20.000.000,00	-	Não Aderente**

**Carteira não aderente em função do montante retido para o Fundo de Despesas e Fundo de Retenção, em processo de recomposição de garantias