

Informações mensais

Mês de Janeiro 2021	Valor	Qtde Títulos
Total de títulos vinculados na carteira de recebíveis	R\$ 9.977.993,92	1989
Total de recebíveis vincendos	R\$ 9.833.344,93	1924
Recebíveis vincendos (%)	98,55%	-
Total de Recebíveis vencidos	R\$ 144.648,99	65
Recebíveis vencidos (%)	1,45%	-
Total vencido por faixa de atraso		
de 01 a 15	R\$ 112.788,03	40
de 16 a 30	R\$ 4.280,13	7
de 31 a 60	R\$ 10.990,78	11
de 61 a 90	R\$ 7.772,57	2
de 91 a 120	R\$ 2.139,01	2
de 121 a 180	R\$ 442,00	1
acima 180	R\$ 6.236,47	2
Total em cobrança judicial	R\$ -	-
Valor total de recebimentos durante o mês de referência	R\$ 1.086.699,54	472
Valor total de recebimentos na data de vencimento	R\$ 375.696,48	153
Valor total de recebimentos em atraso		
de 01 a 30	R\$ 524.385,34	199
de 31 a 60	R\$ 20.631,83	14
de 61 a 90	R\$ 5.138,27	3
acima de 91	R\$ 3.552,82	2
Valor Total de recebimentos antecipados		
de 01 a 30	R\$ 149.120,21	93
de 31 a 60	R\$ 3.667,39	5
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ 4.507,20	3
Valor total revolido no mês de referência	R\$ -	-
Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente	2,52%	-
Saldo disponível para revolvência - Caixa	R\$ 8.465.248,54	-
Total de Títulos Vinculados na Carteira + Caixa	R\$ 18.443.242,46	-
Valor total Fundo de Despesas (Caixa)	R\$ 115.499,12	-
Valor total Fundo de Retenção (Caixa)	R\$ 54,95	-
Total rejeitado pelo Servicer no processo de validação	R\$ 82.949,74	57

Crítérios de Elegibilidade	Valor	Qtde Títulos	Aderência ao Termo de Securitização
Clientes Elegíveis	R\$ 8.236.773,07	1838	Aderente
Total de sacados elegíveis na carteira de recebíveis	553	-	Aderente
Clientes não elegíveis	R\$ -	-	Aderente
Clientes novos 10%	R\$ 1.741.220,85	151	Aderente
Total de sacados novos na carteira de recebíveis	71	-	Aderente
Partes Relacionadas 6%	R\$ 599.375,55	8	Aderente
Porcentagem de substituição 10%	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	-	Em constituição
Data Limite para constituição de garantias - 28/02/2021	91,98%	-	Aderente