

Informações mensais

Mês de Dezembro 2020	Valor	Qtde Títulos
Total de títulos vinculados na carteira de recebíveis	R\$ 14.459.858,84	906
Total de recebíveis vincendos	R\$ 14.444.267,32	892
Recebíveis vincendos (%)	99,89%	-
Total de Recebíveis vencidos	R\$ 15.591,52	14
Recebíveis vencidos (%)	0,11%	-
Total vencido por faixa de atraso		
de 01 a 15	R\$ 15.591,52	14
de 16 a 30	R\$ -	-
de 31 a 60	R\$ -	-
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\$ 12.072,80	2
Valor total de recebimentos na data de vencimento	R\$ -	-
Valor total de recebimentos em atraso		
de 01 a 30	R\$ 12.072,80	2
de 31 a 60	R\$ -	-
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 revolido no mês de referência	R\$ 2.684.259,81	-
Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente	100,00%	-
Saldo disponível para revolvência - Caixa	R\$ 734,10	-
Total de Títulos Vinculados na Carteira + Caixa	R\$ 14.460.592,94	-
Valor total Fundo de Despesas (Caixa)	R\$ 94.887,91	-
Valor total Fundo de Retenção (Caixa)	R\$ 70.898,79	-
Total rejeitado pelo Servicer no processo de validação	R\$ 2.106.354,77	69

Critérios de Elegibilidade	Valor	Qtde Títulos	Aderência ao Termo de Securitização
Clientes Elegíveis	R\$ 12.526.969,21	749	Aderente
Total de sacados elegíveis na carteira de recebíveis	223	-	Aderente
Clientes não elegíveis	R\$ -	-	Aderente
Clientes novos 10%	R\$ 1.932.889,63	157	Aderente
Total de sacados novos na carteira de recebíveis	51	-	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
Resgate antecipado - 04/01/2021