

Informações mensais

Mês de Setembro 2020	Valor	Qtde Títulos
Total de títulos vinculados na carteira de recebíveis	R\$ 16.031.787,13	419
Total de recebíveis vincendos	R\$ 11.533.243,83	288
Recebíveis vincendos (%)	71,94%	
Total de Recebíveis vencidos	R\$ 4.498.543,30	131
Recebíveis vencidos (%)	28,06%	
Total vencido por faixa de atraso		
de 01 a 15	R\$ 1.891.279,33	100
de 16 a 30	R\$ 101.119,00	15
de 31 a 60	R\$ 406.652,60	12
de 61 a 90	R\$ 2.099.492,37	4
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\$ 2.464.117,23	238
Valor total de recebimentos na data de vencimento	R\$ 98.487,45	14
Valor total de recebimentos em atraso		
de 01 a 30	R\$ 1.562.176,33	188
de 31 a 60	R\$ 750.093,45	33
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor Total de recebimentos antecipados		
de 01 a 30	R\$ 53.360,00	3
de 31 a 60	R\$ -	-
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor total revolido no mês de referencia	R\$ 918.778,08	-
Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente	90,69%	
Saldo disponível para revolvência - Caixa	R\$ 6.115.824,35	-
Total de Títulos Vinculados na Carteira + Caixa	R\$ 22.147.611,48	-
Valor total Fundo de Despesas (Caixa)	R\$ 207.224,03	-
Valor total Fundo de Retenção (Caixa)	R\$ 52.911,76	-
Total rejeitado pelo Servicer no processo de validação	R\$ 639.191,39	86

Crítérios de Elegibilidade	Valor	Qtde Títulos	Aderência ao Termo de Securitização
Clientes Elegíveis	R\$ 15.213.282,69	376	Aderente
Total de sacados elegíveis na carteira de recebíveis	249	-	Aderente
Clientes não elegíveis	R\$ -	-	Aderente
Clientes novos 10%	R\$ 818.504,44	43	Aderente
Total de sacados novos na carteira de recebíveis	29	-	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	-	Aderente