

Informações mensais

Mês de Outubro 2020	Valor	Qtde Títulos
Total de títulos vinculados na carteira de recebíveis	R\$ 15.235.333,16	295
Total de recebíveis vincendos	R\$ 9.351.912,25	168
Recebíveis vincendos (%)	61,38%	-
Total de Recebíveis vencidos	R\$ 5.883.420,91	127
Recebíveis vencidos (%)	38,62%	-
Total vencido por faixa de atraso		
de 01 a 15	R\$ 1.584.529,89	61
de 16 a 30	R\$ 448.202,57	35
de 31 a 60	R\$ 1.344.159,48	14
de 61 a 90	R\$ 407.036,60	13
de 91 a 120	R\$ 2.099.492,37	4
de 121 a 180	R\$ -	-
acima 180	R\$ -	-
Total em cobrança judicial	R\$ -	-
Valor total de recebimentos durante o mês de referência	R\$ 796.453,97	124
Valor total de recebimentos na data de vencimento	R\$ 34.967,00	3
Valor total de recebimentos em atraso		
de 01 a 30	R\$ 671.122,81	103
de 31 a 60	R\$ 53.589,16	16
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor Total de recebimentos antecipados		
de 01 a 30	R\$ 36.775,00	2
de 31 a 60	R\$ -	-
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor total revolido no mês de referência	R\$ -	-
Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente	90,33%	-
Saldo disponível para revolvência - Caixa	R\$ 1.909.372,42	-
Total de Títulos Vinculados na Carteira + Caixa	R\$ 17.144.705,58	-
Valor total Fundo de Despesas (Caixa)	R\$ 115.469,95	-
Valor total Fundo de Retenção (Caixa)	R\$ 5.052.946,35	-
Total rejeitado pelo Servicer no processo de validação	R\$ 999.297,06	24

Critérios de Elegibilidade	Valor	Qtde Títulos	Aderência ao Termo de Securitização
Clientes Elegíveis	R\$ 14.527.169,34	270	Aderente
Total de sacados elegíveis na carteira de recebíveis	212	-	Aderente
Clientes não elegíveis	R\$ -	-	Aderente
Clientes novos 10%	R\$ 708.163,82	25	Aderente
Total de sacados novos na carteira de recebíveis	12	-	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