

Informações mensais

Mês de Outubro 2020	Valor	Qtde Títulos
Total de títulos vinculados na carteira de recebíveis	R\$ 8.458.460,40	1704
Total de recebíveis vincendos	R\$ 7.726.957,83	1600
Recebíveis vincendos (%)	91,35%	-
Total de Recebíveis vencidos	R\$ 731.502,57	104
Recebíveis vencidos (%)	8,65%	-
Total vencido por faixa de atraso		
de 01 a 15	R\$ 169.578,83	75
de 16 a 30	R\$ 23.722,22	13
de 31 a 60	R\$ 524.205,88	11
de 61 a 90	R\$ 4.092,57	2
de 91 a 120	R\$ 5.555,31	2
de 121 a 180	R\$ 4.347,76	1
acima 180	R\$ -	-
Total em cobrança judicial	R\$ -	-
Valor total de recebimentos durante o mês de referência	R\$ 699.874,75	406
Valor total de recebimentos na data de vencimento	R\$ 247.799,49	121
Valor total de recebimentos em atraso		
de 01 a 30	R\$ 287.310,89	178
de 31 a 60	R\$ 8.848,77	10
de 61 a 90	R\$ 8.693,32	6
acima de 91	R\$ 4.795,73	1
Valor Total de recebimentos antecipados		
de 01 a 30	R\$ 115.812,04	85
de 31 a 60	R\$ 26.614,51	5
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor total revolido no mês de referência	R\$ -	-
Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente	4,92%	-
Saldo disponível para revolvência - Caixa	R\$ 4.819.990,95	-
Total de Títulos Vinculados na Carteira + Caixa	R\$ 13.278.451,35	-
Valor total Fundo de Despesas (Caixa)	R\$ 134.028,89	-
Valor total Fundo de Retenção (Caixa)	R\$ 54,95	-
Total rejeitado pelo Servicer no processo de validação	R\$ 148.070,71	56

Crítérios de Elegibilidade	Valor	Qtde Títulos	Aderência ao Termo de Securitização
Clientes Elegíveis	R\$ 7.355.821,85	1628	Aderente
Total de sacados elegíveis na carteira de recebíveis	502	-	Aderente
Clientes não elegíveis	R\$ -	-	Aderente
Clientes novos 10%	R\$ 1.102.638,55	76	Aderente
Total de sacados novos na carteira de recebíveis	39	-	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	66,31%	-	Aderente