

Informações mensais

Mês de Setembro 2020	Valor	Qtde Títulos
Total de títulos vinculados na carteira de recebíveis	R\$ 6.930.997,30	1490
Total de recebíveis vincendos	R\$ 6.314.666,30	1418
Recebíveis vincendos (%)	91,11%	
Total de Recebíveis vencidos	R\$ 616.331,00	72
Recebíveis vencidos (%)	8,89%	
Total vencido por faixa de atraso		
de 01 a 15	R\$ 570.128,95	43
de 16 a 30	R\$ 17.530,72	15
de 31 a 60	R\$ 10.759,72	7
de 61 a 90	R\$ 13.563,85	5
de 91 a 120	R\$ 4.347,76	1
de 121 a 180	R\$ -	-
acima 180	R\$ -	-
Total em cobrança judicial	R\$ -	-
Valor total de recebimentos durante o mês de referência	R\$ 742.547,40	393
Valor total de recebimentos na data de vencimento	R\$ 280.397,61	125
Valor total de recebimentos em atraso		
de 01 a 30	R\$ 298.385,30	176
de 31 a 60	R\$ 8.557,71	8
de 61 a 90	R\$ 5.265,71	3
acima de 91	R\$ 1.009,23	1
Valor Total de recebimentos antecipados		
de 01 a 30	R\$ 142.751,70	77
de 31 a 60	R\$ 6.000,14	2
de 61 a 90	R\$ 180,00	1
acima de 91	R\$ -	-
Valor total revolido no mês de referencia	R\$ -	-
Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente	6,00%	-
Saldo disponível para revolvência - Caixa	R\$ 4.116.894,48	-
Total de Títulos Vinculados na Carteira + Caixa	R\$ 11.047.891,78	-
Valor total Fundo de Despesas (Caixa)	R\$ 140.545,80	-
Valor total Fundo de Retenção (Caixa)	R\$ 54,95	-
Total rejeitado pelo Servicer no processo de validação	R\$ 690.682,39	119

Crítérios de Elegibilidade	Valor	Qtde Títulos	Aderência ao Termo de Securitização
Clientes Elegíveis	R\$ 6.325.786,21	1432	Aderente
Total de sacados elegíveis na carteira de recebíveis	514	-	Aderente
Clientes não elegíveis	R\$ -	-	Aderente
Clientes novos 10%	R\$ 605.211,09	58	Aderente
Total de sacados novos na carteira de recebíveis	37	-	Aderente
Partes Relacionadas 6%	R\$ -	-	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	-	Aderente