

Informações mensais

Mês de Setembro 2020	Valor	Qtde Títulos
Total de títulos vinculados na carteira de recebíveis	R\$ 21.602.999,88	661
Total de recebíveis vincendos	R\$ 15.643.877,22	439
Recebíveis vincendos (%)	72,42%	-
Total de Recebíveis vencidos	R\$ 5.959.122,66	222
Recebíveis vencidos (%)	27,58%	-
Total vencido por faixa de atraso		
de 01 a 15	R\$ 1.287.718,54	43
de 16 a 30	R\$ 432.716,47	5
de 31 a 60	R\$ 4.238.687,65	174
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\$ 14.071.207,65	608
Valor total de recebimentos na data de vencimento	R\$ 200.453,00	7
Valor total de recebimentos em atraso		
de 01 a 30	R\$ 9.226.966,36	437
de 31 a 60	R\$ 2.583.859,15	89
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor Total de recebimentos antecipados		
de 01 a 30	R\$ 2.059.929,14	75
de 31 a 60	R\$ -	-
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor total revolido no mês de referência	R\$ 8.077.968,68	-
Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente	0,00%	-
Saldo disponível para revolvência - Caixa	R\$ 12.936.758,75	-
Total de Títulos Vinculados na Carteira + Caixa	R\$ 34.539.758,63	-
Valor total Fundo de Despesas (Caixa)	R\$ 531.014,88	-
Valor total Fundo de Retenção (Caixa)	R\$ 3.049.471,32	-
Total rejeitado pelo Servicer no processo de validação	R\$ 13.680,00	4

Critérios de Elegibilidade	Valor	Qtde Títulos	Aderência ao Termo de Securitização
Clientes Elegíveis	R\$ 19.038.828,63	590	Aderente
Total de sacados elegíveis na carteira de recebíveis	146	-	Aderente
Clientes não elegíveis	R\$ -	-	Aderente
Clientes novos 10%	R\$ 2.564.171,25	71	Aderente
Total de sacados novos na carteira de recebíveis	30	-	Aderente
Partes Relacionadas 10%	R\$ -	-	Aderente
Porcentagem de substituição 20%	R\$ -	-	Aderente
Duplicatas com vencimento superior a 260 dias	R\$ -	-	Aderente
Clientes em recuperação judicial ou extrajudicial ou falência	-	-	Aderente
Concentração máxima de duplicatas por sacado 2%	R\$ 780.000,00	-	Aderente
Total da carteira de recebíveis indicado no Termo de Securitização (R\$)	R\$ 39.000.000,00	-	Não aderente