

Informações mensais

Mês de Dezembro 2020	Valor	Qtde Títulos
Total de títulos vinculados na carteira de recebíveis	R\$ 10.385.020,71	180
Total de recebíveis vincendos	R\$ 10.313.776,47	179
Recebíveis vincendos (%)	99,31%	-
Total de Recebíveis vencidos	R\$ 71.244,24	1
Recebíveis vencidos (%)	0,69%	-
Total vencido por faixa de atraso		
de 01 a 15	R\$ 71.244,24	1
de 16 a 30	R\$ -	-
de 31 a 60	R\$ -	-
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\$ 1.661.621,78	38
Valor total de recebimentos na data de vencimento	R\$ 368.417,75	13
Valor total de recebimentos em atraso		
de 01 a 30	R\$ 290.516,40	9
de 31 a 60	R\$ -	-
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor Total de recebimentos antecipados		
de 01 a 30	R\$ 693.705,96	12
de 31 a 60	R\$ 9.295,00	1
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ 299.686,67	3
Valor total revolvido no mês de referência	R\$ 2.081.127,80	-
Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente	0%	-
Saldo disponível para revolvência - Caixa	R\$ 1.781.261,60	-
Total de Títulos Vinculados na Carteira + Caixa	R\$ 12.166.282,31	-
Valor total Fundo de Despesas (Caixa)	R\$ 92.922,53	-
Valor total Fundo de Retenção (Caixa)	R\$ 8.793,97	-
Total rejeitado pelo Servicer no processo de validação	R\$ 731.204,29	8

Crítérios de Elegibilidade	Valor	Qtde Títulos	Aderência ao Termo de Securitização
Clientes Elegíveis	R\$ 9.580.193,31	173	Aderente
Total de sacados elegíveis na carteira de recebíveis	24	-	Aderente
Clientes não elegíveis	R\$ -	-	Aderente
Clientes novos 10%	R\$ 804.827,40	7	Aderente
Total de sacados novos na carteira de recebíveis	4	-	Aderente
Partes Relacionadas 5%	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 5% por sacado	R\$ 600.000,00	-	Aderente
Total da carteira de recebíveis indicado no Termo de Securitização (R\$)	R\$ 12.000.000,00	-	Aderente