

Informações mensais

Mês de Outubro 2020	Valor	Qtde Títulos
Total de títulos vinculados na carteira de recebíveis	R\$ 8.979.446,91	129
Total de recebíveis vincendos	R\$ 8.979.446,91	129
Recebíveis vincendos (%)	100%	-
Total de Recebíveis vencidos	R\$ -	-
Recebíveis vencidos (%)	0,00%	-
Total vencido por faixa de atraso		
de 01 a 15	R\$ -	-
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\$ 707.917,37	17
Valor total de recebimentos na data de vencimento	R\$ 24.201,25	5
Valor total de recebimentos em atraso		
de 01 a 30	R\$ 322.747,24	4
de 31 a 60	R\$ -	-
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor Total de recebimentos antecipados		
de 01 a 30	R\$ 360.968,88	8
de 31 a 60	R\$ -	-
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor total revolvido no mês de referência	R\$ 2.945.894,22	-
Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente	0%	-
Saldo disponível para revolvência - Caixa	R\$ 2.373.812,61	-
Total de Títulos Vinculados na Carteira + Caixa	R\$ 11.353.259,52	-
Valor total Fundo de Despesas (Caixa)	R\$ 120.796,90	-
Valor total Fundo de Retenção (Caixa)	R\$ 711.332,24	-
Total rejeitado pelo Servicer no processo de validação	R\$ -	-

Critérios de Elegibilidade	Valor	Qtde Títulos	Aderência ao Termo de Securitização
Clientes Elegíveis	R\$ 8.363.619,51	126	Aderente
Total de sacados elegíveis na carteira de recebíveis	21	-	Aderente
Clientes não elegíveis			Aderente
Clientes novos 10%	R\$ 615.827,40	3	Aderente
Total de sacados novos na carteira de recebíveis	1		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	-	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