

Informações mensais

Mês de Setembro 2020	Valor	Qtde Títulos
Total de títulos vinculados na carteira de recebíveis	R\$ 6.716.823,38	101
Total de recebíveis vincendos	R\$ 6.716.823,38	101
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		
Valor total de recebimentos durante o mês de referência	R\$ 1.526.413,06	17
Valor total de recebimentos na data de vencimento	R\$ 414.666,25	7
Valor total de recebimentos em atraso		
de 01 a 30	R\$ 111.805,88	2
de 31 a 60	R\$ -	-
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor Total de recebimentos antecipados		
de 01 a 30	R\$ 940.340,93	7
de 31 a 60	R\$ 59.600,00	1
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor total revolido no mês de referência	R\$ 447.916,64	-
Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente	R\$ -	-
Saldo disponível para revolvência - Caixa	R\$ 4.348.815,74	-
Total de Títulos Vinculados na Carteira + Caixa	R\$ 11.065.639,12	-
Valor total Fundo de Despesas (Caixa)	R\$ 163.219,09	-
Valor total Fundo de Retenção (Caixa)	R\$ 710.054,95	-
Total rejeitado pelo Servicer no processo de validação	R\$ 268.936,00	12

Crítérios de Elegibilidade	Valor	Qtde Títulos	Aderência ao Termo de Securitização
Clientes Elegíveis	R\$ 6.569.823,38	100	Aderente
Total de sacados elegíveis na carteira de recebíveis	16	-	Aderente
Clientes não elegíveis	R\$ -	-	Aderente
Clientes novos 10%	R\$ 147.000,00	1	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