

Informações mensais

Mês de Dezembro 2020	Valor	Qtde Títulos
Total de títulos vinculados na carteira de recebíveis	R\$ 10.043.469,98	2081
Total de recebíveis vincendos	R\$ 9.801.414,04	1977
Recebíveis vincendos (%)	97,59%	-
Total de Recebíveis vencidos	R\$ 242.055,94	104
Recebíveis vencidos (%)	2,41%	-
Total vencido por faixa de atraso		
de 01 a 15	R\$ 185.745,01	67
de 16 a 30	R\$ 21.841,13	19
de 31 a 60	R\$ 17.228,64	9
de 61 a 90	R\$ 10.562,69	6
de 91 a 120	R\$ 442,00	1
de 121 a 180	R\$ 6.236,47	2
acima 180	R\$ -	-
Total em cobrança judicial	R\$ -	-
Valor total de recebimentos durante o mês de referência	R\$ 1.119.455,06	499
Valor total de recebimentos na data de vencimento	R\$ 545.271,58	174
Valor total de recebimentos em atraso		
de 01 a 30	R\$ 354.253,72	193
de 31 a 60	R\$ 8.338,98	7
de 61 a 90	R\$ 5.874,06	5
acima de 91	R\$ 2.469,37	2
Valor Total de recebimentos antecipados		
de 01 a 30	R\$ 169.716,62	108
de 31 a 60	R\$ 14.068,27	5
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ 19.462,46	5
Valor total revolido no mês de referência	R\$ -	-
Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente	3,34%	-
Saldo disponível para revolvência - Caixa	R\$ 7.371.887,19	-
Total de Títulos Vinculados na Carteira + Caixa	R\$ 17.415.357,17	-
Valor total Fundo de Despesas (Caixa)	R\$ 121.145,14	-
Valor total Fundo de Retenção (Caixa)	R\$ 54,95	-
Total rejeitado pelo Servicer no processo de validação	R\$ 320.110,80	93

Critérios de Elegibilidade	Valor	Qtde Títulos	Aderência ao Termo de Securitização
Clientes Elegíveis	R\$ 8.439.320,57	1941	Aderente
Total de sacados elegíveis na carteira de recebíveis	578	-	Aderente
Clientes não elegíveis	R\$ -	-	Aderente
Clientes novos 10%	R\$ 1.604.149,41	140	Aderente
Total de sacados novos na carteira de recebíveis	69	-	Aderente
Partes Relacionadas 6%	R\$ 599.375,55	8	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	-	Em constituição
Data Limite para constituição de garantias - 28/02/2021	86,89%	-	Aderente