

Informações mensais

Mês de Novembro 2020	Valor	Qtde Títulos
Total de títulos vinculados na carteira de recebíveis	R\$ 8.034.090,85	1679
Total de recebíveis vincendos	R\$ 7.947.281,05	1629
Recebíveis vincendos (%)	98,92%	-
Total de Recebíveis vencidos	R\$ 86.809,80	50
Recebíveis vencidos (%)	1,08%	-
Total vencido por faixa de atraso		
de 01 a 15	R\$ 58.543,21	29
de 16 a 30	R\$ 534,48	5
de 31 a 60	R\$ 14.415,46	9
de 61 a 90	R\$ 7.080,18	5
de 91 a 120	R\$ -	-
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\$ 1.420.417,22	421
Valor total de recebimentos na data de vencimento	R\$ 363.265,06	147
Valor total de recebimentos em atraso		
de 01 a 30	R\$ 404.148,47	172
de 31 a 60	R\$ 519.806,81	8
de 61 a 90	R\$ 5.631,74	4
acima de 91	R\$ 4.018,59	1
Valor Total de recebimentos antecipados		
de 01 a 30	R\$ 120.045,75	85
de 31 a 60	R\$ 3.500,80	4
de 61 a 90	R\$ -	-
acima de 91	R\$ -	-
Valor total revolido no mês de referencia	R\$ -	-
Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente	37,36%	-
Saldo disponível para revolvência - Caixa	R\$ 6.243.834,93	-
Total de Títulos Vinculados na Carteira + Caixa	R\$ 14.277.925,78	-
Valor total Fundo de Despesas (Caixa)	R\$ 128.125,31	-
Valor total Fundo de Retenção (Caixa)	R\$ 54,95	-
Total rejeitado pelo Servicer no processo de validação	R\$ 390.000,19	110

Critérios de Elegibilidade	Valor	Qtde Títulos	Aderência ao Termo de Securitização
Clientes Elegíveis	R\$ 6.888.995,30	1590	Aderente
Total de sacados elegíveis na carteira de recebíveis	505	-	Aderente
Clientes não elegíveis	R\$ -	-	Aderente
Clientes novos 10%	R\$ 1.145.095,55	89	Aderente
Total de sacados novos na carteira de recebíveis	45	-	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	71,27%	-	Aderente