

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira: R\$ 32.489.249,78

Valor total revolvido no mês de referência: R\$ 9.161.631,63

Total de recebíveis vincendos: R\$ 16.547.831,40

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:

R\$ 6.093.749,85

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vencidos: R\$ 15.941.418,38

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:

R\$ 140.369,03 R\$ 32.760.855,97

Caixa Fundo de Despesas: R\$ 31.397,20

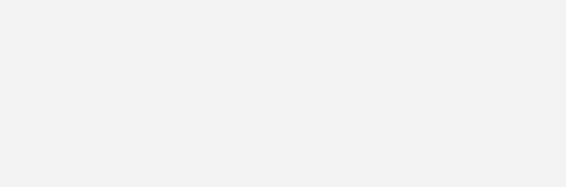
Caixa Fundo de Retenção: R\$ 99.839,96

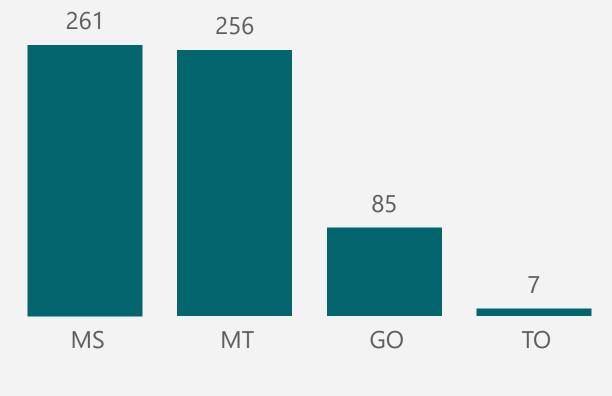
Concentração de Recebíveis/Região

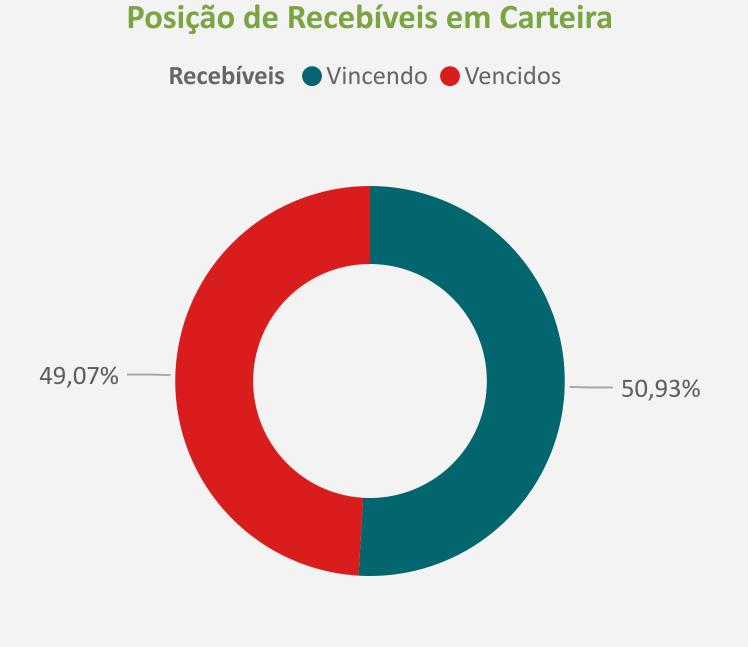
Total de Garantias:

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	612	R\$ 32.433.557,85	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	1	R\$ 55.691,93	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	5	R\$ 114.527,30	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	7	R\$ 366.009,50	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 975.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 32.500.000,00	Aderente

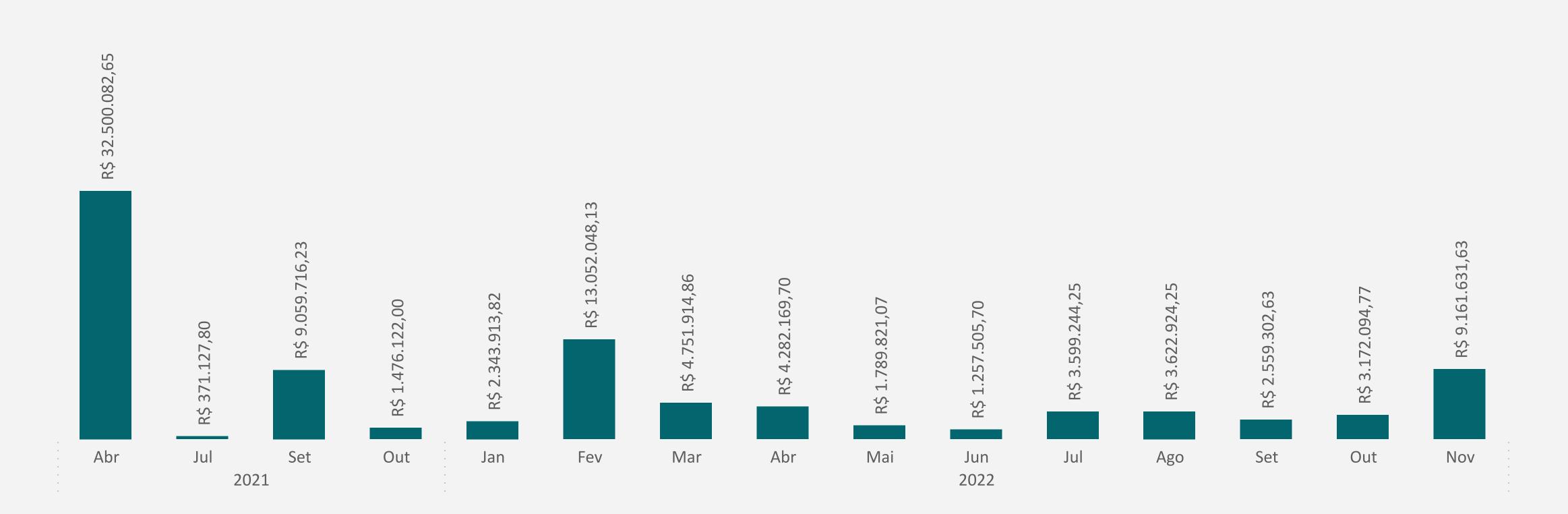
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	34	R\$ 5.467.180,73
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	3	R\$ 1.001.120,00
61 a 90 dias	19	R\$ 913.073,00
91 a 120 dias	345	R\$ 8.560.044,65
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00



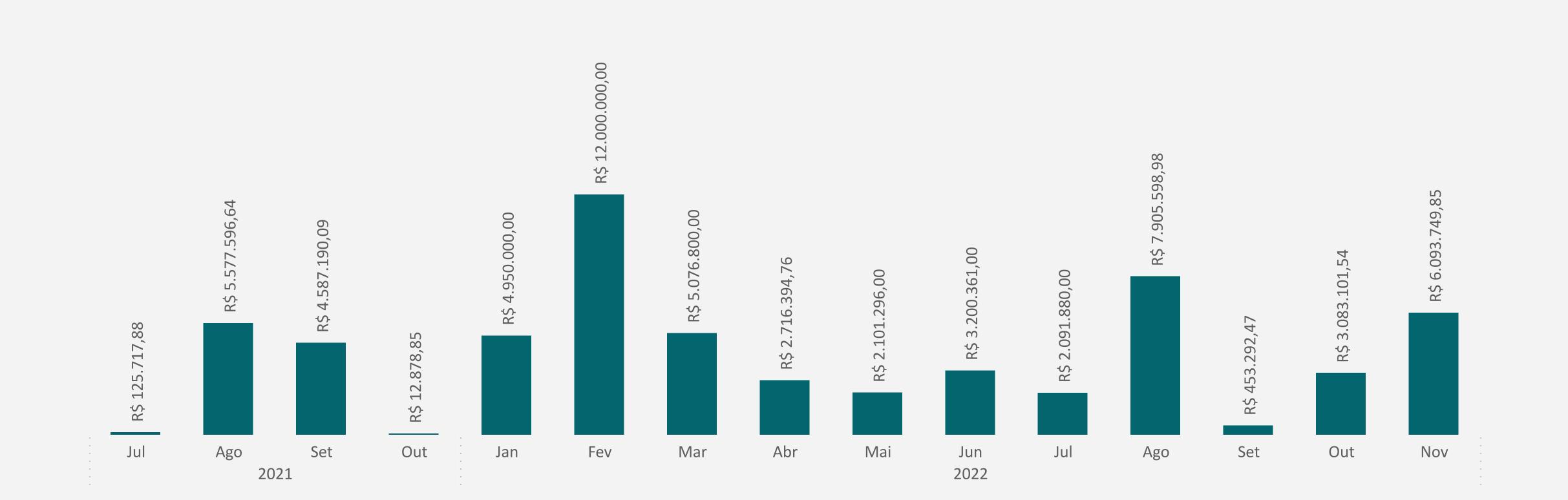




Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS