

Informações mensais

3º CICLO CONSOLIDADO			MÊS CONSOLIDADO		
	Valor	Qtde Títulos		Valor	Qtde Títulos
Total de recebíveis cedidos no ciclo vigente	R\$ 25.484.906,09	807	Total da carteira	R\$ 32.764.677,58	952
Total de pagamentos no ciclo vigente	R\$ 23.203.729,52	812	Saldo disponível para revolvência (Caixa)	R\$ 33.272.722,87	
Total vencido no ciclo vigente	R\$ 1.268.220,06	28	Total recebido no mês de referência	R\$ 4.010.046,11	133
Total quitado até a data do vencimento no ciclo vigente	R\$ 20.427.448,61	728	Total quitado até a data de vencimento no mês de referência	R\$ 3.945.312,89	120
Valor quitado diretamente pelo Cedente no ciclo vigente	R\$ 5.946.508,29	-	Total quitado diretamente pela cedente no mês de referência	R\$ 1.653.386,25	75
% Valor quitado diretamente pelo Cedente no ciclo vigente	26%	-	Porcentagem quitada diretamente pela cedente no mês de referência	41%	-
Substituições no ciclo vigente (sem caixa)	R\$ 1.261.802,19	26	Total Substituído (sem caixa) no mês de referência	R\$ 6.731,50	5
Total de Recebíveis Vincendos no Ciclo	R\$ 32.667.051,01	948	Recebíveis vincendos	R\$ 32.667.051,01	948
Total rejeitado na validação no ciclo de referência	R\$ 3.437.258,96	137	Recebíveis vencidos (em atraso)	R\$ 97.626,57	4
Soma de devedores com exposição superior ao limite R\$ 1.980.000,00	R\$ -	-	Total vencido (em atraso) por faixa		
Soma de devedores com exposição 3.300.000,00	R\$ -	-	de 01 a 15	R\$ 97.626,57	4
			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\$ -	-
			Total rejeitado na validação no mês de referência	R\$ 263.067,00	8

  

HISTÓRICO CONSOLIDADO CICLOS ANTERIORES (1º e 2º Ciclo)		
	Valor	Qtde Títulos
Total de recebíveis cedidos no ciclo encerrado	R\$ 94.843.786,32	4310
Total de pagamentos no ciclo encerrado	R\$ 63.223.266,67	3342
Total vencido no ciclo encerrado	R\$ 1.585.289,08	24
Total quitado até a data do vencimento no ciclo encerrado	R\$ 55.874.840,82	3017
Valor quitado diretamente pelo Cedente no ciclo encerrado	R\$ 24.307.247,02	-
% Valor quitado diretamente pelo Cedente no ciclo encerrado	44,81%	-
Substituições no ciclo encerrado (sem caixa)	R\$ -	-
Soma de devedores com exposição superior ao limite R\$ 1.980.000,00	R\$ -	-
Soma de devedores com exposição 3.300.000,00	R\$ -	-