

Título:

CRA 1ª, 2ª Séries da 281ª Emissão Florindo 281

Data de Emissão:

27/10/2023

Data de Vencimento:

31/12/2027

Data dos Eventos de Amortização e Juros:

Pagamento de Juros Mensais iniciando em Dez/2023 até Nov/2027 e; Pagamento final de Juros e Amortização em Dez/2027

Taxa:

Sênior - CDI + 5,0% a.a
Subordinada - Pré + 1,0% a.a

Valor Nominal:

R\$ 32.000.000,00

Garantias:

R\$ 32.400.000,00

Séries e Classes:

Série Sênior - 70%
Série Subordinada - 30%

Agente Fiduciário:

VÓRTX

Custodiante:

PLANNER

Auditor:

KPMG

Escriturador:

PLANNER

Consultoria:

ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 29.936.410,20	R\$ 6.581.890,86
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
R\$ 8.346.270,34	28,96%
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:
R\$ 29.396.902,57	R\$ 539.507,63

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 2.509.922,98
Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 80.666,45
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 900,37

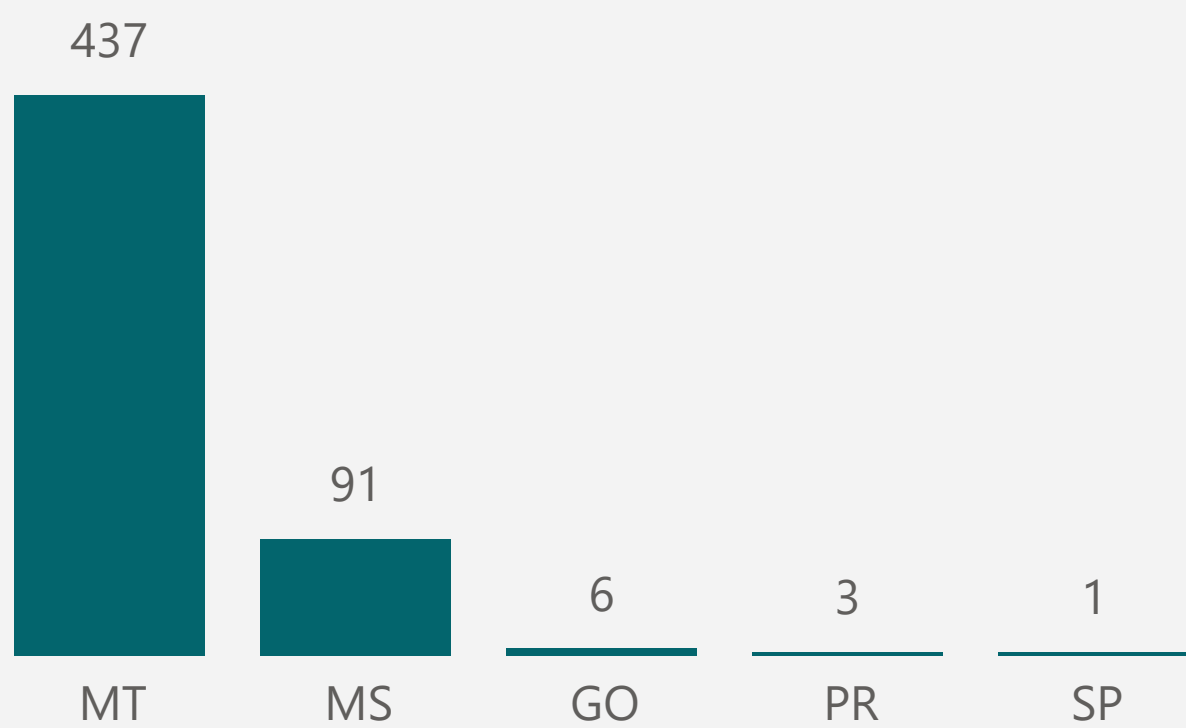
INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
Não aplicável
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 32.527.900,00
SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 22.400.000,00
Subordinada R\$ 9.600.000,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	506	R\$ 26.710.972,16	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 3.240.000,00	32	R\$ 3.225.438,04	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0	R\$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.620.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO R\$ 600.000,00		R\$ 10.189.819,52	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 32.400.000,00	Aderente

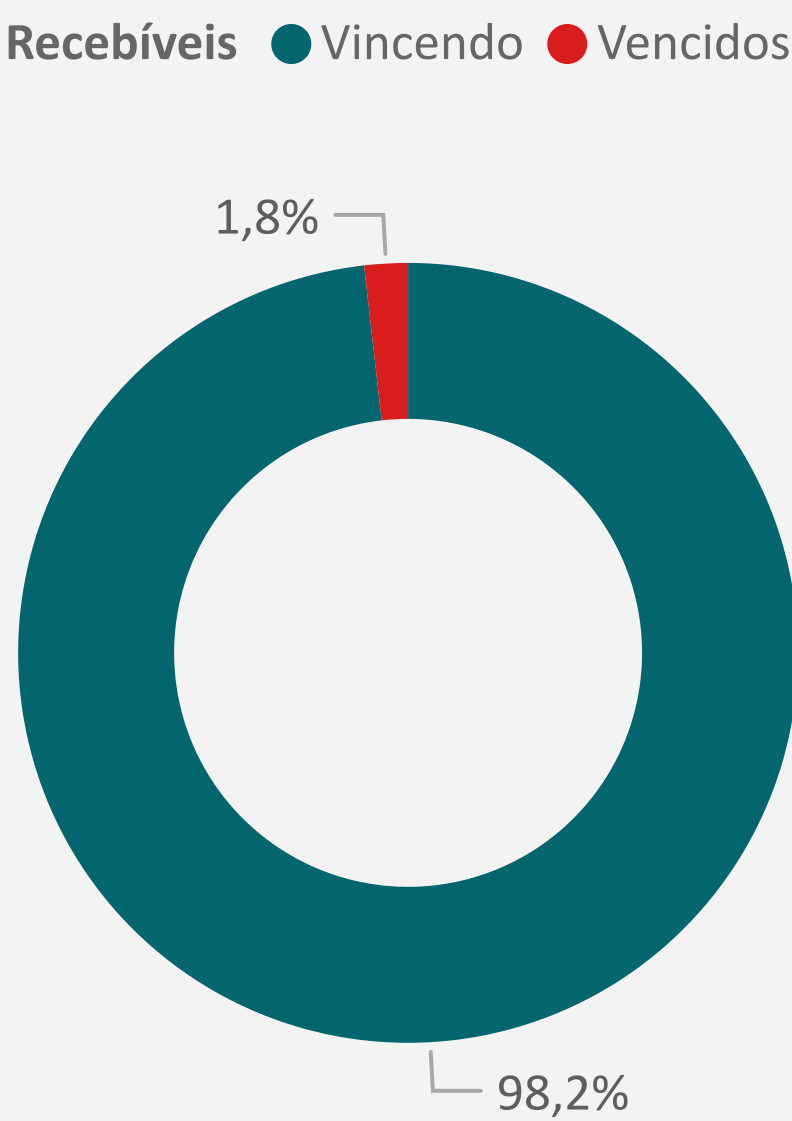
Concentração de Recebíveis/Região



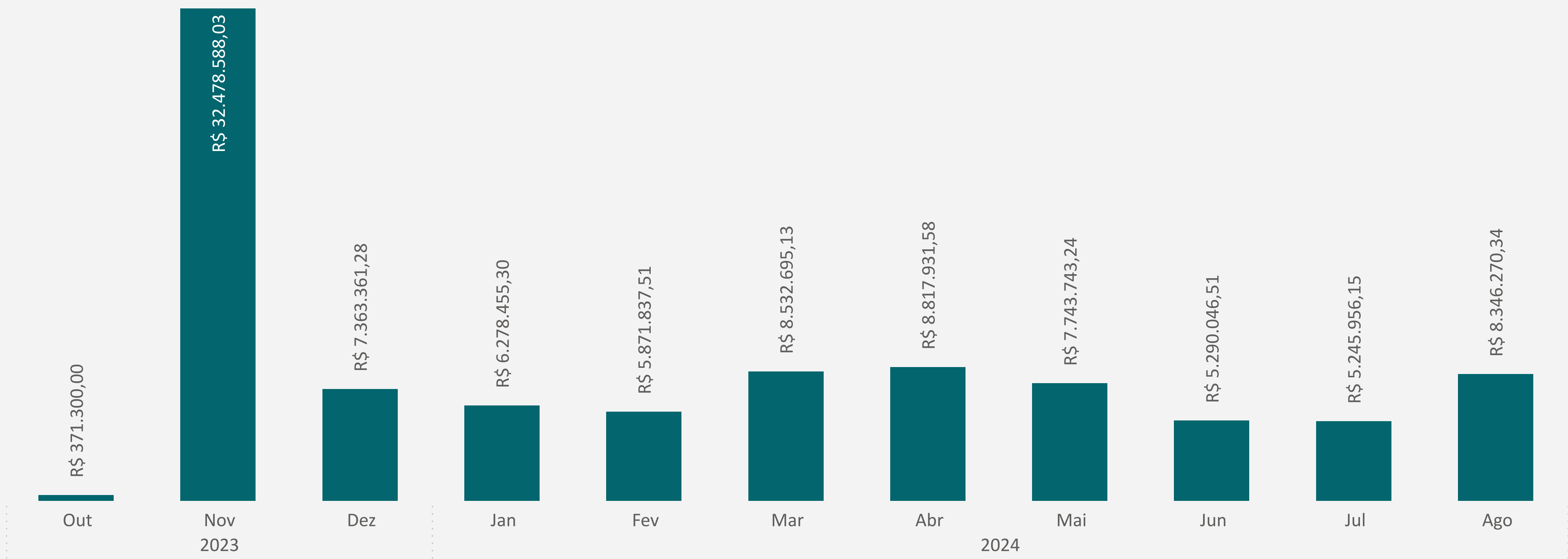
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	7	R\$ 539.507,63
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

