

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

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:
R\$ 30.547.363,59

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 1.163.775,56

Valor total de recebimentos durante mês de referência:
R\$ 7.242.418,55

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
64,48%

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 28.386.512,74

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 2.160.850,85

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 1.163.775,56

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 162.764,55

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 0,00

Estoque Certificado: **R\$ 0,00**

Estoque Gerencial: **R\$ 0,00**

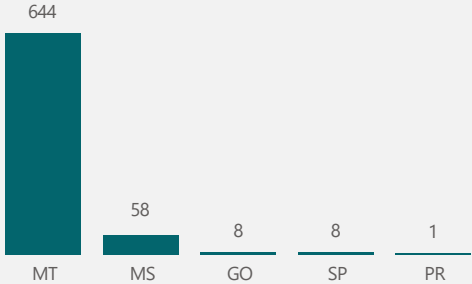
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 31.711.139,15

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 22.400.000,00
Subordinada R\$ 9.600.000,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	ADERÊNCIA AO TS	VALOR
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	694	Aderente	R\$ 27.620.184,70
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	Aderente	R\$ 0,00
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 3.240.000,00	25	Aderente	R\$ 2.927.178,89
PARTES RELACIONADAS	0	Aderente	R\$ 0,00
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		Aderente	R\$ 0,00
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		Aderente	R\$ 1.620.000,00
VALOR MÍNIMO POR CICLO - R\$ 600.000,00		Aderente	R\$ 5.794.980,60
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		Aderente*	R\$ 32.400.000,00

Concentração de Recebíveis/Região

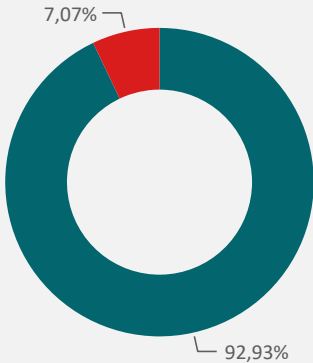


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

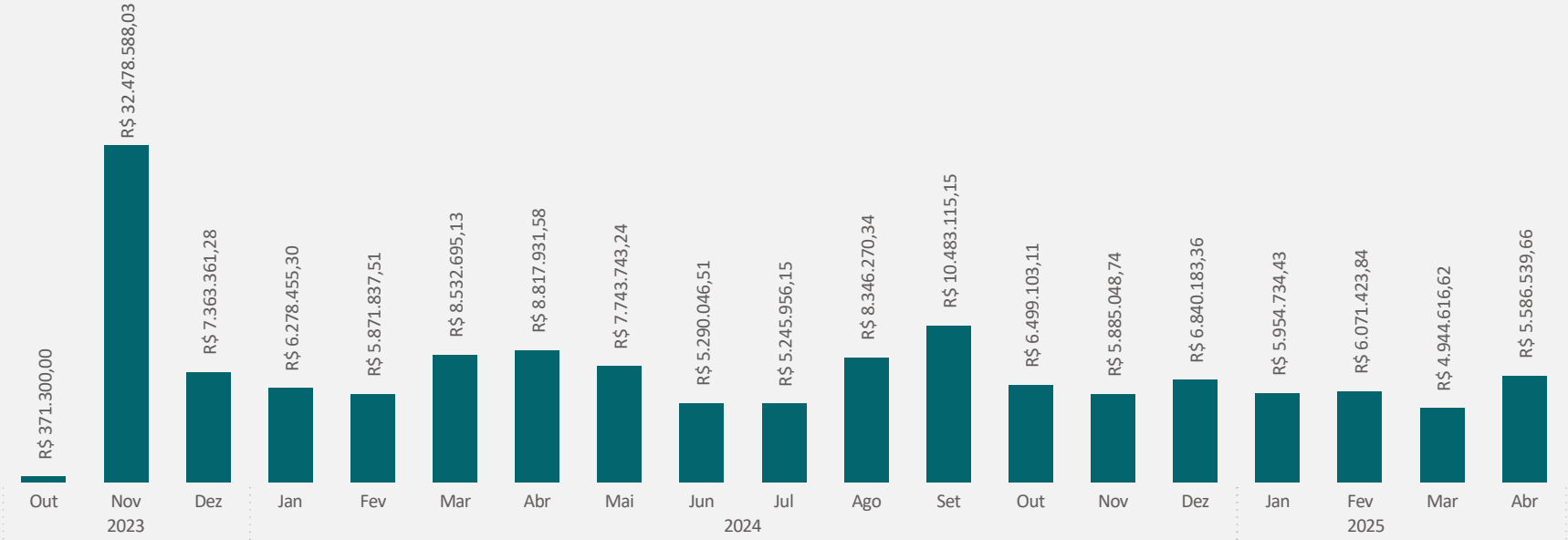
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	24	R\$ 1.337.150,01
16 a 30 dias	14	R\$ 823.700,84
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

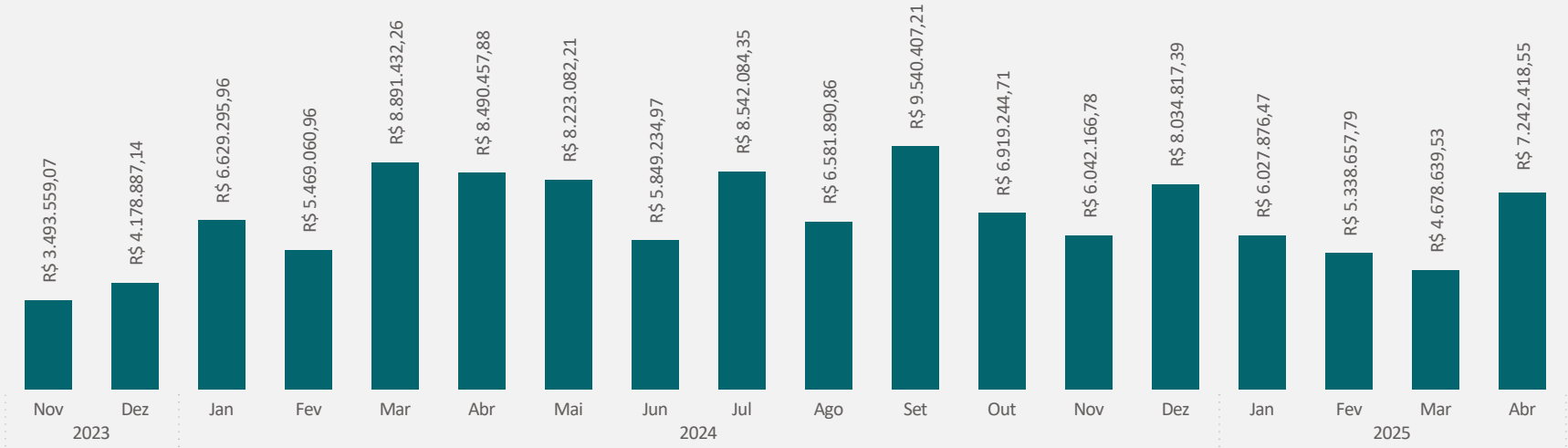
Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A Carteira de Recebíveis está temporariamente desenquadrada dado que parte dos recursos da Conta Garantia foram destinados para composição do Fundo de Despesas e Fundo de Retenção do mês de Março. Em relação a Securitização, a Recomposição do Fundo de Despesas e Fundo de Retenção estão alinhados com a Cessão Fiduciária. Data Limite para Recomposição de Garantias - Próxima Data de Pagamento da CDCA.