

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:

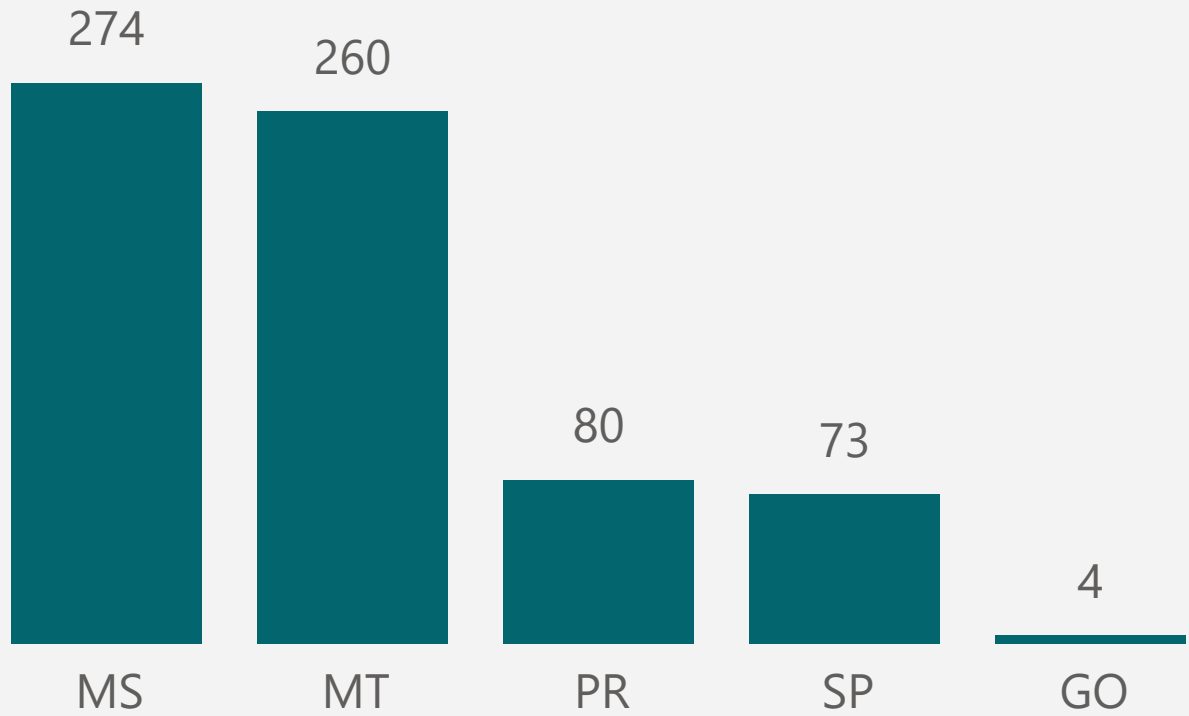
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:	Caixa disponível para Revolvência:	Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 31.564.726,36	R\$ 4.791.795,13	R\$ 543.814,50	Não aplicável
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	Estoque Certificado: Não aplicável
R\$ 4.767.823,08	26,93%	R\$ 163.716,50	Estoque Gerencial: Não aplicável
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 26.364.014,53	R\$ 5.200.711,83	R\$ 360.369,21	R\$ 32.468.910,07
			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	587	R\$ 29.120.325,10	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 3.240.000,00	104	R\$ 2.444.401,26	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		Não aplicável	Não aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 32.400.000,00	Aderente

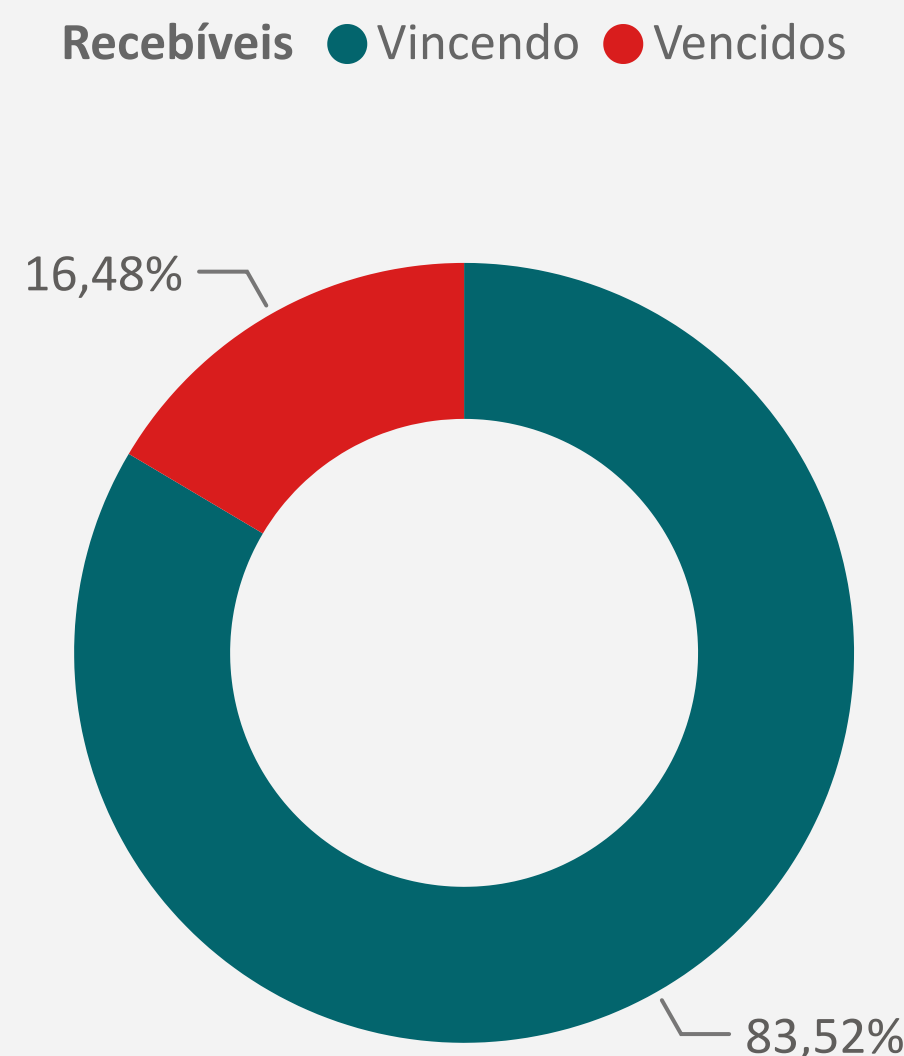
Concentração de Recebíveis/Região



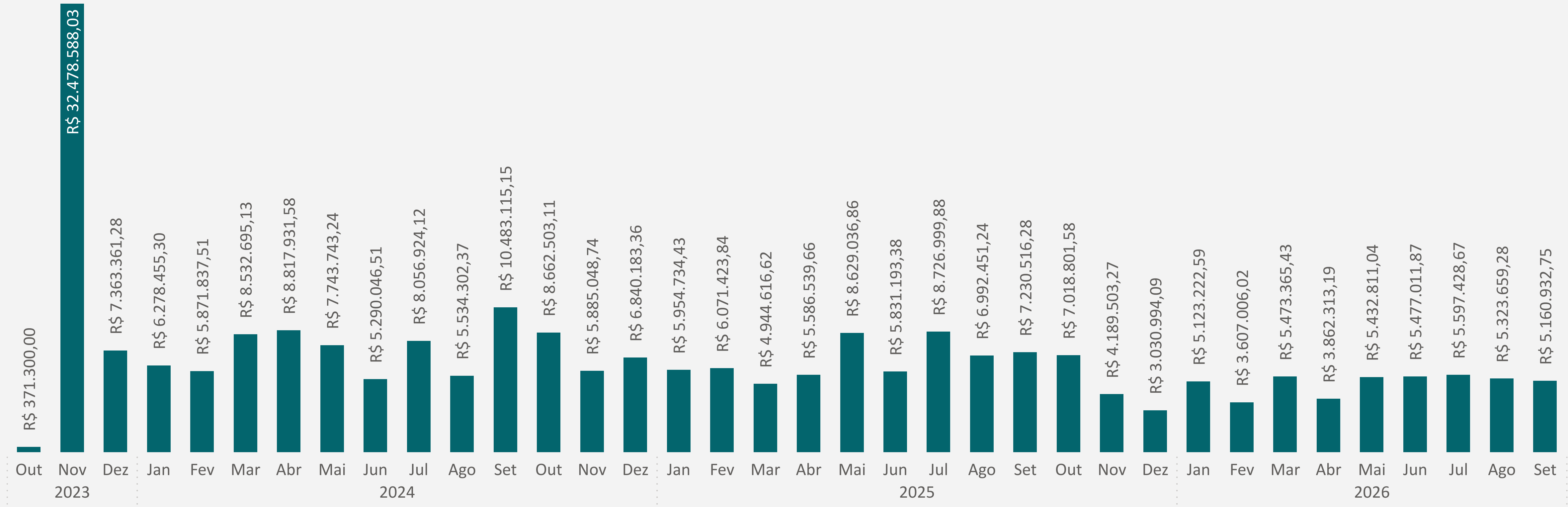
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	17	R\$ 768.286,89
16 a 30 dias	23	R\$ 771.597,23
31 a 60 dias	38	R\$ 3.466.194,51
61 a 90 dias	2	R\$ 37.742,20
91 a 120 dias	4	R\$ 156.891,00
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

