

CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	100.000
Data de Emissão	23/09/2022
Data de Vencimento	29/08/2026
Remuneração do Papel	CDI + 5,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	100.000
Qtde Integralizada	100.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA022009Q6

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 13/12/2022	R\$ 101.412.610,20	R\$ 1.014,13
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1412.610,20	R\$ 14,126102
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.412.610,20	R\$ 14,126102
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 100.000.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	30/12/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41789-2)	R\$ 2.030,85
Aplicação Financeira	R\$ 96.256.252,04
Recursos Livres¹	R\$ 96.009.819,94
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 246.432,10
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 96.821.063,64
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação²	R\$ 857.252,84
(-) Despesas	-R\$ 7.423,39
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Ponto Rural	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.412.610,20
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 96.258.282,89

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT¹	jan-23	-R\$ 1.626.215,60
Despesas Recorrentes	jan-23	-R\$ 9.687,11

GARANTIAS

(i) Coobrigação; (ii) Garantia fidejussória;

COMENTÁRIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

n/a

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimento incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.