

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 13/06/2023	R\$ 101.412.610,20	R\$ 1.014,13
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.412.610,20	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 Finais em	30/06/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41789-2)	R\$ 93.420,82
Aplicação Financeira	R\$ 49.902.054,56
Recursos Livres¹	R\$ 16.148.273,43
Fundo de Liquidez	R\$ 33.508.349,23
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 245.431,90
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 44.472.014,57
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 6.543.660,65
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação²	R\$ 403.425,68
(-) Despesas	-R\$ 11.015,32
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação Valoriza	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\$ 49.995.475,38

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT²	jul-23	-R\$ 16.054.569,00
Despesas Recorrentes	jul-23	-R\$ 9.687,11

GARANTIAS

(i) Coobrigação; (ii) Garantia fidejussória;

COMENTÁRIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS² - Primeira parcela de principal da operação**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.