

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 18/09/2023	R\$ 86.894.687,91	R\$ 868.94687911
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00000000
Juros do mês (b)	R\$ 1180.387,91	R\$ 11.80387911
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1180.387,91	R\$ 11.80387911
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 85.714.300,00	R\$ 857.14300000

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41789-2)	R\$ 13.224,65
Aplicação Financeira	R\$ 74.654.915,01
Recursos Livres¹	R\$ 14.952.920,24
Fundo de Liquidez	R\$ 59.448.960,19
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 253.034,58
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 59.732.459,78
(+) Receita de Lastro	R\$ 17.232.395,17
(+) 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\$ 578.501,68
(-) Despesas	-R\$ 5.432,34
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação Valoriza	-R\$ 1.689.396,72
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.180.387,91
(-) 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\$ 74.668.139,66

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT²	set-23	-R\$ 1.213.861,48
Despesas Recorrentes	ago-23	-R\$ 9.687,11

GARANTIAS

(i) Coobrigação; (ii) Garantia fidejussória;

COMENTÁRIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS

² - 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.