

## CRA Série Única

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário     | OLIVEIRA TRUST DTVM              |
| Volume                | 23.000                           |
| Data de Emissão       | 26/09/2022                       |
| Data de Vencimento    | 26/09/2028                       |
| Remuneração do Papel  | CDI + 8,00%                      |
| Índice de Atualização | n/a                              |
| PU Emissão            | 1.000,00                         |
| Qtde Emitida          | 23.000                           |
| Qtde Integralizada    | 23.000                           |
| Subordinação          | n/a                              |
| Governants            | Não se aplica                    |
| Código CETIP          | CRA022009VO                      |
| Código ISIN           | BRCASCCRA072                     |

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

|   | Total             | Unitário      |
|---|-------------------|---------------|
| Consolidado                                       |                   |               |
| Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 26/10/2022 | R\$ 23.282.255,24 | R\$ 1.002,44  |
| Amortização do mês (a)                            | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000  |
| Juros do mês (b)                                  | R\$ 282.255,24    | R\$ 12,271967 |
| Amortização Extraordinária (c)                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000  |
| PMT (a+b+c)                                       | R\$ 282.255,24    | R\$ 12,271967 |
| Saldo Devedor Após Pagamento                      | R\$ 23.000.000,00 | R\$ 990,17    |

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

|  |                  |
|--|------------------|
| Saldos Iniciais em                           | 31/10/2022       |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0) | R\$ 54,40        |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 2.323.998,64 |
| Recursos Livres <sup>1</sup>                 | R\$ 0,00         |
| Fundo de Liquidez                            | R\$ 2.119.531,08 |
| Fundo de Despesas Extraordinárias            | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas Iniciais                   | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas Recorrentes                | R\$ 204.467,56   |
| Fundo de Obra                                | R\$ 0,00         |

## MOVIMENTAÇÕES

|   |                    |
|---|--------------------|
| Total - Saldo Inicial                               | R\$ 23.000.000,00  |
| (+) 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 Aplicação <sup>2</sup> | R\$ 22.371,91      |
| (-) Despesas  | -R\$ 1.062.651,33  |
| (-) Aplicação Financeira                            | R\$ 0,00           |
| (-) Liberação para Cedente                          | -R\$ 19.353.521,10 |
| (-) Pagamento do CRA                                | -R\$ 282.255,24    |
| (-) 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\$ 2.323.944,24   |

## AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos  | Data   | Total           |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT*                 | nov-22 | -R\$ 396.124,90 |
| Despesas Recorrentes | nov-22 | -R\$ 4.103,49   |

---

**GARANTIAS**

---

(i) Alienação Fiduciária

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.