



Relatório Mensal da 1ª Série da 11ª Emissão - CRA GUIOMAR

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2023

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	1000,00
Qtde Emitida	23.000
Qtde Integralizada	23.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA022009VO
Código ISIN	BRCASCCRA072

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 26/01/2023	R\$ 23.434.205,08	R\$ 1.018,88
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 434.205,08	R\$ 18.878,482
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 434.205,08	R\$ 18.878,482
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 23.000.000,00	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	31/01/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 42,69
Aplicação Financeira	R\$ 1.070.975,13
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 945.588,86
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 125.386,27
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.517.579,58
(+) 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 ²	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 11.974,09
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 434.205,08
(-) 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\$ 1.071.400,41

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	fev-23	-R\$ 377.108,11
Despesas Recorrentes	fev-23	-R\$ 4.103,49

GARANTIAS

(i) Alienação Fiduciária

COMENTARIOS

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.