

CRA Série Unica

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 27/04/2023	R\$ 23.377.108,11	R\$ 1.016,40
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 377.108,11	R\$ 16,396005
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 377.108,11	R\$ 16,396005
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	30/04/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 3.717,74
Aplicação Financeira	R\$ 2.124.603,23
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 2.022.777,14
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 101.826,09
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.491.986,06
(+) 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\$ 20.710,77
(-) Despesas	-R\$ 7.267,74
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 377.108,12
(-) 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\$ 2.128.320,97

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT ³	mai-23	-R\$ 396.124,90
Despesas Recorrentes	mai-23	-R\$ 7.103,49

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.