

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	11.500.000
Data de Emissão	24/10/2022
Data de Vencimento	27/10/2025
Remuneração do Papel	10,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	11.500
Qtde Integralizada	11.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22J1203611

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 11.660.102,70	R\$ 1.013,92
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 92.243,73	R\$ 8,021194
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 92.243,73	R\$ 8,021194
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 11.567.858,97	R\$ 1.005,90

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	31/12/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43004-4)	R\$ 3.158,06
Aplicação Financeira	R\$ 426.482,57
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 401.669,13
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 24.813,44
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 457.656,06
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ²	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 92.243,73
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 3.985,53
(-) Despesas	-R\$ 32.000,96
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 92.243,73
(-) 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\$ 429.640,63

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-23	-R\$ 101.481,46
Despesas Recorrentes	jan-23	-R\$ 7.590,37

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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. Ressaltamos 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.