

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	22.1203611

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 11.829.491,47	R\$ 1.028,65
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 80.260,13	R\$ 6,979142
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 80.260,13	R\$ 6,979142
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 11.749.231,35	R\$ 1.021,67

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	31/03/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43004-4)	R\$ 8.508,51
Aplicação Financeira	R\$ 454.945,71
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 407.370,17
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 47.575,54
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 364.903,93
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ⁹	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 179.087,90
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 3.493,33
(-) Despesas	-R\$ 3.770,81
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 80.260,13
(-) 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\$ 463.454,22

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-23	-R\$ 98.994,65
Despesas Recorrentes	abr-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.