

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	16.200.000
Data de Emissão	17/11/2022
Data de Vencimento	20/11/2025
Remuneração do Papel	10,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	16.200
Qtde Integralizada	16.200
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22K1319699

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 16.811.169,94	R\$ 1.037,73
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 137.409,08	R\$ 8,482042
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 137.409,08	R\$ 8,482042
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 16.673.760,86	R\$ 1.029,24

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/ 43043-2)	R\$ 5.458,39
Aplicação Financeira	R\$ 12.444.106,70
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 104.069,26
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 79.209,86
Fundo de Obra	R\$ 12.260.827,58

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 12.923.121,65
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ²	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 86.432,75
(-) Despesas	-R\$ 5.588,98
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	-R\$ 416.991,25
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 137.409,08
(-) 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\$ 12.449.565,09

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-23	-R\$ 133.902,96
Despesas Recorrentes	mai-23	-R\$ 10.517,86

GARANTIAS

GARANTIA DE RECEBIVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIARIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA

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. 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.