

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCO DTVM LTDA.
Volume	12.000.000
Data de Emissão	23/12/2022
Data de Vencimento	22/12/2027
Remuneração do Papel	12,68%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	10.200
Qtde Integralizada	8.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22L1668403

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 8.123.521,42	R\$ 1.015,44
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 76.604,80	R\$ 9,575599
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 76.604,80	R\$ 9,575599
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 8.046.916,63	R\$ 1.005,86

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/ 43179-4)	R\$ 203.291,50
Aplicação Financeira	R\$ 601.074,93
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 601.074,93
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 624.747,40
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 84.192,65
(+) Integralização	R\$ 2.013.484,26
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 3.824,99
(-) Despesas	-R\$ 28.996,91
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 1.816.281,16
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 76.604,80
(-) 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\$ 804.366,43

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-23	-R\$ 101.412,41
Despesas Recorrentes	abr-23	-R\$ 7.283,92

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.