

**Travessia Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A.
2ª Emissão de Debêntures 1ª
Série**

Demonstrações Financeiras

Período de 26 de outubro de 2022 (início da
operação) a 31 de dezembro de 2022
com Relatório dos Auditores Independentes

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Demonstrações financeiras

Período de 26 de outubro de 2022 (início da operação) a 31 de dezembro de 2022.

Índice

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3

Demonstrações financeiras

Balanço patrimonial	6
Demonstração do resultado.....	8
Demonstração dos fluxos de caixa	9
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras.....	10

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos

Administradores e Acionistas da

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

São Paulo – SP

Opinião sobre as demonstrações financeiras

Examinamos as demonstrações financeiras do **Patrimônio Separado 2ª Emissão de Debêntures 1ª Série. (“Patrimônio Separado”)**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022, e suas respectivas demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa para o período de 26 de outubro de 2022 (início da operação) a 31 de dezembro de 2022, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas para o Período de 26 de outubro de 2022 (início da operação) a 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos patrimônios separados regidos pela Medida Provisória nº 1.103 de 15 de março de 2022, e também consideram as disposições previstas na Resolução CVM nº 60/2021 para elaboração dessas demonstrações financeiras de propósito especial, conforme Nota Explicativa nº 2.1.

Base para opinião sobre as demonstrações financeiras

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis e restrição sobre o uso

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 2.1 às demonstrações financeiras, a qual descreve que essas demonstrações financeiras foram elaboradas exclusivamente para atendimento da Medida Provisória nº 1.103 de 15 de março de 2022 e do Art. 50 da Resolução CVM nº 60/2021, que requer que as Securitizadoras considerem cada patrimônio separado, não consolidado, como uma entidade que reporta. Conseqüentemente, as demonstrações financeiras podem não servir para outra finalidade. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

Incerteza na realização dos certificados de recebíveis imobiliários

Conforme comentado na Nota Explicativa nº 5, os créditos financeiros provenientes de recebíveis da emitente e consubstanciados em notas comerciais emitidas no âmbito do termo de emissão serão onerados em favor do agente fiduciário nos termos do contrato de cessão fiduciária debêntures (“Créditos Financeiros”). O valor total dos créditos financeiros perfaz o montante de R\$ 76.075 (setenta e cinco milhões de reais) na data de emissão. Na data de emissão, as debêntures são lastreadas por créditos performados, provenientes dos recebíveis oriundos das notas comerciais emitidas pela Emitente. Devido à natureza desses direitos creditórios, os valores quando efetivamente realizados poderão ser diferentes dos constantes nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Nossa Opinião não está modificada a cerca deste assunto.

Principais Assuntos de Auditoria (PAA)

Com exceção do assunto descrito na seção “Base para opinião sobre as demonstrações financeiras”, não existem principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração da Emissora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos patrimônios separados, regidos pela Medida Provisória nº 1.103 de 15 de março de 2022, e que também consideram as disposições previstas na Resolução CVM nº 60/2021 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de março de 2023.

Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S.

CRC 2SP-031.269/O-1



Fábio Rodrigo Murato

Contador CRC 1SP-212.827/O-0

**Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros
S.A
2ª Emissão de Debêntures 1ª Série**

**Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro de 2022**

(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo	Notas	31/12/2022
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4	283
Contas a receber	5. b)	76.075
Total do ativo circulante		76.358
Total do ativo		76.358

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A
2ª Emissão de Debêntures 1ª Série

Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais)

Passivo e patrimônio líquido	<u>Notas</u>	<u>31/12/2022</u>
Passivo circulante		
Debêntures	6.2	75.955
Outras Obrigações	7	404
Total do passivo circulante		<u>76.358</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u><u>76.358</u></u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A
2ª Emissão de Debêntures 1ª Série

Demonstração do resultado
Período de 26 de outubro de 2022 (início da operação) a 31 de
dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares Reais)

	<u>Notas</u>	<u>De 26/10/2022 a 31/12/2022</u>
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro		----- -
Receitas financeiras	8	2.509
Despesas financeiras	8	----- (2.509)
Resultado financeiro		-
Imposto de Renda e Contribuição Social		-
(=) Resultado do período		----- =====

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A 2ª Emissão de Debêntures 1ª Série

Demonstração do fluxo de caixa Período de 26 de outubro de 2022 (início da operação) a 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais)

	De 26/10/2022 a 31/12/2022
Atividades operacionais	
Pagamentos custos e despesas	(315)
Rendimentos	4
Taxas e impostos	(32)
Caixa líquido aplicado nas atividades investimentos	(343)
Atividades investimentos	
Recebimento Carteira	1.434
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	1.434
Atividades financiamentos	
Emissão de Debêntures	75.000
Pagamento de Debêntures	(1.434)
Pagamento de Cessão	(74.374)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(808)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	283
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	283
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	283

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

2ª Emissão de Debêntures 1ª Série

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 26 de outubro de 2022 (início da operação) a 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

1. Contexto operacional

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (Debênture Starbucks), foi constituída por meio da Assembleia Geral de Constituição, realizada no dia 26 de outubro de 2022.

Os recursos oriundos da Emissão serão destinados para o capital de giro e eventuais investimentos da Emitente.

O valor total da Emissão será de R\$ 75.000 (setenta e cinco milhões de Reais) na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”), que corresponde ao valor total das Debêntures da Primeira e única Série (“Valor Total das Debêntures Primeira e única Série”).

A emissão fará jus a uma remuneração corresponde a 100% da taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 7,40% (sete inteiros e quarenta por cento) ao ano-base 252 (duzentos cinquenta e dois) dias.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis adotadas

2.1. Base de apresentação

As demonstrações financeiras do Patrimônio Separado foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos patrimônios separados. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e de acordo com art.50 da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021.

As demonstrações financeiras são elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, ajustadas quando aplicável para refletir os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. As demonstrações financeiras são elaboradas utilizando a contabilização pelo regime de competência, exceto as demonstrações de fluxo de caixa.

A Administração do Patrimônio Separado declara e confirma que todas as informações relevantes próprias contidas nas demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas pela Administração do Patrimônio Separado na sua gestão.

A autorização para a conclusão e apresentação destas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 29 de março de 2023.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

2ª Emissão de Debêntures 1ª Série

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 26 de outubro de 2022 (início da operação) a 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis adotadas-- Continuação

2.2. Moeda funcional

As informações contábeis são preparadas usando a moeda funcional (moeda do ambiente econômico primário em que o Patrimônio Separado opera). Ao definir a moeda funcional, a Administração considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda dos serviços prestados e a moeda na qual a maior parte do custo de sua prestação de serviços é paga ou incorrida. As informações contábeis em 31 de dezembro de 2022 são apresentadas em milhares de Reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação do Patrimônio Separado. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredondadas para a unidade de milhar mais próxima, exceto quando indicado de outra forma.

2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que exigem que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Para efetuar as referidas estimativas, a Administração utiliza as melhores informações disponíveis na data da preparação das demonstrações contábeis, bem como a experiência de eventos passados e correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros.

As estimativas e premissas, quando necessárias, são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas respectivamente.

3. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes:

3.1. Apuração do resultado

As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime de competência, incluindo os efeitos das variações monetárias computados sobre ativos e passivos indexados.

3.2. Caixa e equivalentes de caixa

Caixas e equivalentes de caixa incluem os montantes de caixa e aplicações financeiras com prazo para resgate de até 90 dias da data da aplicação. As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos balanços e não superando o valor de mercado.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

2ª Emissão de Debêntures 1ª Série

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 26 de outubro de 2022 (início da operação) a 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

3. Principais práticas contábeis--Continuação

3.3. Ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado

Compreendem as aplicações financeiras do Patrimônio Separado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

São classificados como mantidos para negociação, se forem: (i) Adquiridos ou incorridos principalmente para a finalidade de venda ou de recompra em prazo muito curto; (ii) No reconhecimento inicial é parte de carteira de instrumentos financeiros identificados que são gerenciados em conjunto e para os quais existe evidência de modelo real recente de tomada de lucros a curto prazo; ou (iii) Derivativo (exceto no caso de derivativo que seja contrato de garantia financeira ou um instrumento de hedge designado e eficaz); (iv) No momento do reconhecimento inicial ele é designado pelo valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente.

3.4. Passivos financeiros

Compreendem as captações emissões dos certificados de recebíveis do patrimônio separado. São inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos e contas a pagar, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Os passivos financeiros do patrimônio separado incluem contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar e emissões de debêntures. Após reconhecimento inicial, as emissões sujeitas a juros são mensuradas subsequentemente pelo custo por meio do resultado.

3.5. Outros ativos e passivos

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor do patrimônio separado e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o patrimônio separado possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

2ª Emissão de Debêntures 1ª Série

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 26 de outubro de 2022 (início da operação) a 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

3. Principais práticas contábeis--Continuação

3.6. Provisões, ativos e passivos contingentes

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são apresentadas de acordo com as regras estabelecidas no CPC 25: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado; (ii) Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados.

3.7. Demonstração do Fluxo De Caixa (DFC)

As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas pelo método direto de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) “Demonstração dos fluxos de caixa”, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3.8. Adoção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações de pronunciamentos emitidos pelo IASB e CPC

A Companhia não adotou antecipadamente as IFRSs novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não vigentes:

Pronunciamento	Descrição	Aplicável a períodos anuais com início em ou após
Alterações ao IAS 1 (CPC 26 – Apresentação das demonstrações contábeis.)	Alterações para especificar os requisitos de classificação do passivo como circulante ou não circulante.	01/01/2023
Alterações no CPC 26 – Definição de material.	Fornecem uma nova definição acerca de materialidade da informação e influência nas decisões dos usuários das demonstrações financeiras.	01/01/2023
Alterações ao IAS 8 (CPC 23 – Políticas contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.)	Esclarecer a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas contábeis e correção de erros, bem como as técnicas de medição e inputs para desenvolver as estimativas contábeis.	01/01/2023
Alterações ao IAS 1 e IFRS <i>Practice Statement</i> 2 (CPC 26 (R1) Apresentação das demonstrações contábeis.)	Divulgação de políticas contábeis.	01/01/2023

A Administração está avaliando potenciais impactos e, neste momento, não se espera que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto relevante sobre as informações financeiras da Companhia em períodos futuros.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

2ª Emissão de Debêntures 1ª Série

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 26 de outubro de 2022 (início da operação) a 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

4. Caixa e equivalentes de caixa

Em 31 de dezembro de 2022, o caixa e equivalentes de caixa, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa, pode ser conciliado com os respectivos itens do balanço patrimonial, como demonstrado a seguir:

Descrição	31/12/2022
Caixa e bancos conta movimento	49
Aplicações financeiras (i)	234
Total	283

- (i) As aplicações financeiras de liquidez imediata são representadas substancialmente por aplicações em CDB e são remuneradas a uma taxa mensal de 99% do DI podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração apropriada.

5. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e /ou benefícios

a) Descrição dos direitos creditórios adquiridos

Os direitos creditórios são representados pela emissão de Notas Comerciais em série única, com garantia real, com colocação privada.

As Notas Comerciais serão objeto de colocação privada, realizada nos termos da Lei nº 14.195 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sem qualquer esforço público de venda e/ou distribuição perante investidores e o mercado em geral por instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários. A Emissão, portanto, não será objeto de registro de distribuição perante a (i) Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); e (ii) ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”).

Em garantia do fiel e cabal pagamento de (i) todo e qualquer montante de principal, juros remuneratórios, multas, encargos moratórios e demais despesas, custos, emolumentos, encargos ordinários, decorrentes do Termo de Emissão e dos demais documentos da operação, conforme venham a ser prorrogados, alterados e/ou aditados de tempos em tempos, devidos pela Emitente; e (ii) quaisquer custos e despesas, incluindo, sem limitação, honorários advocatícios, custas judiciais, periciais, incorridos pelo Titular/Credor na excussão das garantias aqui previstas e/ou na defesa de seus direitos, garantias e prerrogativas decorrentes de cada um dos instrumentos jurídicos acima referidos (“Obrigações Garantidas”), nos termos da Cláusula 5.9, a Emitente obriga-se a celebrar, constituir e aperfeiçoar, inclusive em face de terceiros, nos termos da Legislação Aplicável, em forma e substância satisfatória às Partes, até 15/05/2023, inclusive, o Contrato de Cessão Fiduciária.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

2ª Emissão de Debêntures 1ª Série

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 26 de outubro de 2022 (início da operação) a 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

5. Direitos creditórios sem aquisição substancial de riscos e /ou benefícios--Continuação

a) Descrição dos direitos creditórios adquiridos--Continuação

As Notas Comerciais também contam com os seguintes avalistas:

- **Nome/Razão Social:** Southrock Capital Ltda. ("Southrock"):

§ CNPJ/CPF: 11.884.896/0001-35.

- **Nome/Razão Social:** Kenneth Steven Pope:

§ CNPJ/CPF: 233.489.888-02.

b) Composição dos recebíveis

Descrição	31/12/2022
Saldo anterior	-
Direitos creditórios	75.000
Certificado de recebíveis (juros)	2.509
Recebimentos	(1.434)
Saldo final (i)	76.075

- (i) As parcelas do ativo têm seus vencimentos em 2023:

6. Debêntures

6.1. Condições da escritura

De acordo com a Escrituração das Debêntures, a administração da Companhia visa captar recursos no montante de 75.000 (setenta e cinco milhões de Reais) com a integralização de 75.000 (setenta e cinco mil) Debêntures, com data de vencimento em 08 de outubro de 2026, observado o disposto na Escritura a respeito da possibilidade de distribuição parcial, sendo:

- a) A 1ª série será composta por 75.000 (setenta e cinco mil) Debêntures;

b) Remuneração

A 1ª série de debêntures possui juros remuneratórios correspondentes a 100% da taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 7,40% ao ano. O cronograma de pagamentos é dividido em liquidação de juros e amortização do principal.

6.2. Composição das obrigações com debêntures

Em 31 de dezembro de 2022 o saldo das debêntures está assim apresentado:

Descrição	31/12/2022
2ª Emissão Série 1	75.000
(+) Juros 2ª Emissão Série 1	2.389
(-) Amortização 2ª Emissão Série 1	(1.434)
Total (i)	75.955

- (i) As parcelas do passivo têm seus vencimentos em 2023.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

2ª Emissão de Debêntures 1ª Série

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Período de 26 de outubro de 2022 (início da operação) a 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

7. Outras obrigações

Em 31 de dezembro de 2022 o saldo se refere a fundo de despesas no valor de R\$ 284 e outras obrigações no valor de R\$ 120, totalizando R\$ 404.

8. Resultado financeiro

O resultado financeiro é composto por receitas auferidas por aplicações em certificados de depósitos bancários, recebíveis financeiros da carteira de crédito deduzidos das despesas financeiras incorridas no período.

Descrição	De 26/10/2022 a 31/12/2022
Receitas financeiras	
Receita de juros s/carteira de crédito	2.509
Total das receitas financeiras	2.509
Despesas financeiras	
Despesa de juros s/emissões certificados	(2.389)
Atualização monetária s/Cessão a pagar	(120)
Total das despesas financeiras	(2.509)

9. Relação com auditores

A Empresa de auditoria independente por nos contratada, não realizou nenhum outro serviço durante o exercício social, além da auditoria externa.

10. Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes após a data de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.