

CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	115.000.000
Data de Emissão	22/03/2023
Data de Vencimento	25/03/2030
Remuneração do Papel	CDI + 4,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	115.000
Qtde Integralizada	115.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023005K1
Código ISIN	BRCASCCRAoE8

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 116.527.437,82	R\$ 1.013,28
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros ao mês (b)	R\$ 1.527.437,82	R\$ 13,282068
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.527.437,82	R\$ 13,282068
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 115.000.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 979,21
Aplicação Financeira	R\$ 3.847.274,99
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 3.511.222,22
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 134.664,80
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 201.387,97
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 561.358,28
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte - Fundo de Reserva)	R\$ 4.796.842,75
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 39.168,92
(-) Despesas	-R\$ 21.677,93
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.527.437,82
(-) 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\$ 3.848.254,20

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	nov-23	-R\$ 1.527.437,82
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 12.412,57

GARANTIAS

Fundo de Despesas	out-23
(a) Saldo	R\$ 201.387,97
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 60.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTARIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

n/a

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.