

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	BRCASCCRA0E8

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 116.440.883,53	R\$ 1.012,53
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.440.883,53	R\$ 12,529422
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.440.883,53	R\$ 12,529422
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	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 282,01
Aplicação Financeira	R\$ 3.914.309,95
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 3.599.473,64
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 131.868,23
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 182.968,08
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 975.816,72
(+) Liquidação	R\$ 4.383.057,37
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte - Fundo de Reserva)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 9.451,94
(-) Despesas	-R\$ 12.850,54
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.440.883,53
(-) 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\$ 3.914.591,96

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	fev-24	-R\$ 1.344.918,45
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 12.412,57

GARANTIAS

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 182.968,08
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 60.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

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.