

CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM	
Volume	R\$	21.200.000,00
Data de Emissão		21/08/2023
Data de Vencimento		29/08/2028
Remuneração do Papel		CDI + 4,5%
Índice de Atualização		n/a
PU Emissão		1.000,00
Qtde Emitida		21.200
Qtde Integralizada		21.200
Subordinação		n/a
Covenants		Não se aplica
Código CETIP		CRA02300ITT
Código ISIN		

CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM	
Volume	R\$	5.300.000,00
Data de Emissão		21/08/2023
Data de Vencimento		29/08/2028
Remuneração do Papel		CDI + 10%
Índice de Atualização		n/a
PU Emissão		1.000,00
Qtde Emitida		5.300
Qtde Integralizada		21.200
Subordinação		n/a
Covenants		Não se aplica
Código CETIP		CRA02300ZD
Código ISIN		

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 26.853.933,62	R\$ 2.029,19
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 353.933,62	R\$ 29,190156
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 353.933,62	R\$ 29,190156
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 26.500.000,00	R\$ 2.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 59.661,90
Aplicação Financeira	R\$ 1.467.318,80
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.392.927,81
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 17.961,34
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 56.429,65
Fundo de Juros	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.802.229,02
(+) Liquidação	R\$ 76.118,13
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 11.040,00
(-) Despesas	-R\$ 8.473,15
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 353.933,62
(-) 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\$ 1.526.980,38

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	dez-23	-R\$ 353.933,62
Despesas Recorrentes	dez-23	-R\$ 10.686,06

GARANTIAS

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 56.429,65
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 55.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 1.392.927,81
(b) Valor Mínimo do Fundo - 2x as próximas PMT's (A+J)	R\$ 1.862.422,81
Situação da Razão	Desenquadrado

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.