

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
Governants	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	5.300
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02300IZD
Código ISIN	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA	
<b>Consolidado</b>	<b>Total</b>
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 26.873.227,53
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 373.227,53
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 373.227,531700
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 26.500.000,00</b>

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 1		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 21.478.424,50	R\$ 1.013,13	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 278.424,50	R\$ 13.133231	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 278.424,50	R\$ 13.133231	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.200.000,00	R\$ 1.000,00	

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

Série 2		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 5.394.803,03	R\$ 1.017,89	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 94.803,03	R\$ 17.887365	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 94.803,03	R\$ 17.887365	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 5.300.000,00	R\$ 1.000,00	

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

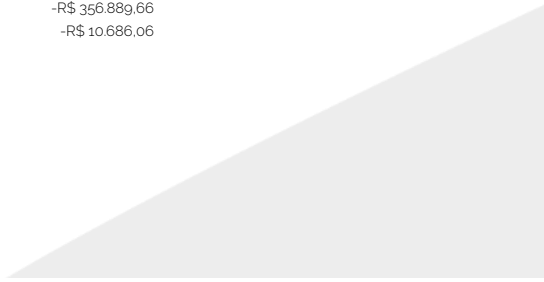
SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44364-1)	R\$ 6.283,56
Aplicação Financeira	R\$ 1.556.225,53
Recursos Livres <sup>2</sup> (204)	R\$ 1,44
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.467.537,03
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (203)	R\$ 41.771,46
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 46.915,60
Fundo de Juros	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 1.550.686,16
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 381.404,19
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 8.318,01
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 373.227,53
(-) 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\$ 1.562.509,09

AGENDA DE EVENTOS
-------------------

Relatório Mensal

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	ago-24	-R\$ 356.889,66
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 10.686,06



### GARANTIAS

Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 46.915,60
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 55.000,00

Situação da Razão Desenquadrado

\*Na data de formulação deste relatório o fundo já foi recomposto

Fundo de Reservas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 1.467.537,03
(b) Valor Mínimo do Fundo - 2x as próximas PMT's (A+J)	R\$ 1.045.032,94

Situação da Razão Enquadrado

Índice de Fluxo de Recebíveis	Jul-24
(a) Créditos recebidos na conta vinculada	R\$ 1.239.210,10
(b) Valor Mínimo de Passagem	R\$ 1.000.000,00

Situação da Razão Enquadrado

Índice de Cobertura da Alienação Fiduciária	Jul-24
(a) Valor de Venda Forçada dos Imóveis Alienados	R\$ 43.324.075,28
(b) Saldo Devedor do CRA	R\$ 21.224.447,88

Situação da Razão  $\geq 150\%$  Enquadrado

#### 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.