

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	CRA02300IZD
Código ISIN	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 26.883.296,72	R\$ 2.031,66
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 383.296,72	R\$ 31,657370
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 383.296,72	R\$ 31,657370
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	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 111.830,23
Aplicação Financeira	R\$ 1.478.942,01
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.403.961,74
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 30.954,61
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 44.025,66
Fundo de Juros	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.526.980,38
(+) Liquidação	R\$ 383.296,72
(+) 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\$ 69.275,70
(-) Despesas	-R\$ 5.483,84
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 383.296,72
(-) 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\$ 1.590.772,24

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	fev-24	-R\$ 323.053,67
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 10.686,06

GARANTIAS

Fundo de Despesas		jan-24
(a) Saldo		R\$ 44.025,66
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 55.000,00
Situação da Razão		Desenquadrado

Fundo de Reservas		jan-24
(a) Saldo		R\$ 1.403.961,74
(b) Valor Mínimo do Fundo - 2x as próximas PMT's (A+J)		R\$ 711.421,25
Situação da Razão		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.