

## CRA Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	25.000.000
Data de Emissão	17/04/2023
Data de Vencimento	26/10/2028
Remuneração do Papel	IPCA + 10,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	25,000
Qtde Integralizada	25,000
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	23D1293668
Código ISIN	

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 25.612.808,97	R\$ 1.024,51
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 193.012,04	R\$ 7,720481
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 193.012,04	R\$ 7,720481
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.419.796,93	R\$ 1.016,79

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99206-8)	R\$ 4.414,20
Aplicação Financeira	R\$ 18.263.128,83
Recursos Livres <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 976.783,67
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 85.728,95
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 111.669,75
Fundo de Obras	R\$ 17.088.946,46

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 22.787.960,53
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) 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 <sup>2</sup>	R\$ 181.692,86
(-) Despesas	-R\$ 15.063,30
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 4.494.035,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 193.012,06
(-) 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\$ 0,00      R\$ 18.267.543,03

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	out-23	-R\$ 203.167,35
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 17.646,67

---

**GARANTIAS**


---

Fundo de Despesas	set-23
(a) Saldo	R\$ 111.669,75
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 110.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

  

Fundo de Reserva	set-23
(a) Saldo	R\$ 976.783,67
(b) Valor Mínimo do Fundo - Média das 3 últimas PMT's	R\$ 208.991,68
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.