

CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	23.000
Data de Emissão	26/09/2022
Data de Vencimento	26/09/2028
Remuneração do Papel	CDI + 8,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	23.000
Qtde Integralizada	23.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA022009VO
Código ISIN	BRCASCCRA072

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 26/07/2023	R\$ 23.415.157,38	R\$ 1.018,050321
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 415.157,38	R\$ 18,050321
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 415.157,38	R\$ 18,050321
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 23.000.000,00	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	31/07/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 789,82
Aplicação Financeira	R\$ 963.375,65
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 876.210,62
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 87.165,03
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.374.174,55
(+) 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 ²	R\$ 11280,40
(-) Despesas	-R\$ 6.132,10
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 415.157,38
(-) 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\$ 964.165,47

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	ago-23	-R\$ 427.643,94
Despesas Recorrentes	ago-23	-R\$ 7.103,49

FUNDOS

Fundo de Despesas	jul-23
(a) Saldo	R\$ 87.165,03
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 133.835,60
Situação da Razão	Desenquadrado

Fundo de Reserva	jul-23
(a) Saldo	R\$ 876.210,62
(b) Valor Mínimo do Fundo ¹	R\$ 796.570,81
Situação da Razão	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

¹ Valor mínimo do Fundo de Reserva considera os pagamentos de PMT's até 09/2023. O próximo ciclo se inicia em 10/2023.

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.