

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\$ 23.428.053,92	R\$ 1.018.611,040
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
Juros do mês (b)	R\$ 428.053,92	R\$ 18,611040
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
PMT (a+b+c)	R\$ 428.053,92	R\$ 18,611040
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	31/08/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 326,49
Aplicação Financeira	R\$ 538.121,07
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 456.116,45
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 82.004,62
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 964.165,47
(+) 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\$ 8.799,34
(-) Despesas	-R\$ 6.463,33
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 428.053,92
(-) 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\$ 538.447,56

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	set-23	-R\$ 4.201.643,66
Despesas Recorrentes	set-23	-R\$ 7.103,49

FUNDOS

Fundo de Despesas	ago-23
(a) Saldo ²	R\$ 82.004,62
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 133.835,60
Situação da Razão	Desenquadrado

Fundo de Reserva	ago-23
(a) Saldo ²	R\$ 456.116,45
(b) Valor Mínimo do Fundo ¹	R\$ 368.926,87
Situação da Razão	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Valor mínimo do Fundo de Reserva considera os pagamentos de Juros até 09/2023. O próximo ciclo se inicia em 10/2023.
- 2) Para o pagamento do Principal de 09/2023, bem como para o pagamento dos próximos 6 meses, será necessário aporte de R\$ 5.723.938,86
- 3) Valor para Recomposição do Fundo de Despesas é de R\$ 51.830,98.

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.