

## 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 26/10/2023	R\$ 19.483.039,54	R\$ 847,088676
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 315.759,55	R\$ 13,728676
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 315.759,55	R\$ 13,728676
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 19.167.279,99	R\$ 833,36

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 379,40
Aplicação Financeira	R\$ 1.649.297,77
Recursos Livres <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.546.795,58
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 102.502,19
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.237.521,52
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 746.200,31
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>2</sup>	R\$ 15.002,36
(-) Despesas	-R\$ 33.287,47
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 315.759,55
(-) 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\$ 1.649.677,17

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	nov-23	-R\$ 296.139,19
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 7.103,49

## FUNDOS

Fundo de Despesas	out-23
(a) Saldo	R\$ 102.502,19
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 133.835,60
Situação da Razão	<b>Desenquadrado</b>

Fundo de Reserva	out-23
(a) Saldo	R\$ 1.546.795,58
(b) Valor Mínimo do Fundo <sup>1</sup>	R\$ 1.500.708,23
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS

<sup>1</sup> Valor mínimo do Fundo de Reserva considera os pagamentos de Juros de 11/2023 a 03/2024.

## 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.