

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 26/01/2024	R\$ 19.483.032,41	R\$ 847.088366
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0.000000
Juros do mês (b)	R\$ 315.752,42	R\$ 13.728366
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0.000000
PMT (a+b+c)	R\$ 315.752,42	R\$ 13.728366
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	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 638,58
Aplicação Financeira	R\$ 725.499,99
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 671.070,57
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 54.429,42
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.041.591,64
(+) 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\$ 7.505,32
(-) Despesas	-R\$ 7.205,97
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 315.752,42
(-) 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\$ 726.138,57

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	fev-24	-R\$ 267.889,97
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 7.103,49

FUNDOS

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 54.429,42
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 11148,51
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reserva	jan-24
(a) Saldo	R\$ 671.070,57
(b) Valor Mínimo do Fundo ¹	R\$ 296.139,19
Situação da Razão	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

¹ Valor mínimo do Fundo de Reserva considera 1 (uma) parcela da remuneração do mês virgente do relatório.

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.