

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 26/02/2024	R\$ 19.434.480,93	R\$ 844,977432
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 267.197,71	R\$ 11,617292
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 267.197,71	R\$ 11,617292
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 19.167.283,22	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	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 1.591,99
Aplicação Financeira	R\$ 455.160,95
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 407.402,71
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 47.758,24
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 726.138,57
(+) 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\$ 4.550,93
(-) Despesas	-R\$ 6.046,59
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 267.889,97
(-) 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\$ 456.752,94

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT ³	mar-24	-R\$ 294.006,93
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 7.103,49

FUNDOS

Fundo de Despesas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 47.758,24
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 11.148,51
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reserva	fev-24
(a) Saldo	R\$ 407.402,71
(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.