

CRA Série Unica

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM	
Volume	R\$	52.000.000,00
Data de Emissão	16/01/2023	
Data de Vencimento	26/11/2029	
Remuneração do Papel	CDI + 5,22%	
Índice de Atualização	n/a	
PU Emissão	1000,00	
Qtde Emitida	52.000	
Qtde Integralizada	52.000	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	CRA023000B5	
Código ISIN		

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 26/06/2023	R\$ 52.818.231,80	R\$ 1.015,74
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 818.231,80	R\$ 15,735227
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 818.231,80	R\$ 15,735227
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 52.000.000,00	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	30/06/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 1.310,64
Aplicação Financeira	R\$ 3.430.311,44
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 2.384.485,09
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 171.559,26
Fundo de Juros	R\$ 874.267,09

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 4.235.613,07
(+) 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\$ 35.628,15
(-) Despesas	-R\$ 21.387,34
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 818.231,80
(-) 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\$ 3.431.622,08

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT [*]	jul-23	-R\$ 818.231,80
Despesas Recorrentes	jul-23	-R\$ 10.686,06

GARANTIAS

NOTAS EXPLICATIVAS

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.