

CRA Série Única

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	R\$ 52.796.971,49	R\$ 1.015,33
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 796.971,49	R\$ 15,326375
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 796.971,49	R\$ 15,326375
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	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 168,03
Aplicação Financeira	R\$ 3.929.061,75
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 2.453.741,31
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 154.390,01
Fundo de Juros	R\$ 1.320.930,43

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 4.702.926,83
(+) 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\$ 37.831,15
(-) Despesas	-R\$ 14.556,70
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 796.971,50
(-) 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\$ 3.929.229,78

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	out-23	-R\$ 706.333,68
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 10.686,06

GARANTIAS

Fundo de Despesas	set-23
(a) Saldo	R\$ 154.390,01
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 130.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	set-23
(a) Saldo	R\$ 2.453.741,31
(b) Valor Mínimo do Fundo ¹	R\$ 2.152.803,42
Situação da Razão	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

¹ Valor Mínimo do Fundo de Reservas considera a média das parcelas de Juros apenas.

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.