

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

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 52.062.803,62	R\$ 1.001,21
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 682.073,13	R\$ 13,116791
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 682.073,13	R\$ 13,116791
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 51.380.730,49	R\$ 988,09

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/03/2014
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 856,64
Aplicação Financeira	R\$ 2.519.303,17
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 2.355.807,44
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 161.963,16
Fundo de Juros	R\$ 1.532,57

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 3.227.426,97
(+) 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\$ 18.718,81
(-) Despesas	-R\$ 43.912,84
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 682.073,13
(-) 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\$ 2.520.159,81

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT ³	abr-24	-R\$ 631.460,80
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 10.686,06

GARANTIAS

Fundo de Despesas		mar-24
(a) Saldo		R\$ 161.963,16
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 130.000,00
Situação da Razão		Enquadrado

Fundo de Reservas		mar-24
(a) Saldo		R\$ 2.355.807,44
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3x a médias das 3 próximas PMTs		R\$ 1.931.803,59
Situação da Razão		Enquadrado

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.