

CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR
Volume	115.000.000
Data de Emissão	22/06/2023
Data de Vencimento	20/06/2029
Remuneração do Papel	CDI + 6,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	53.000
Qtde Integralizada	40.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02300F4I
Código ISIN	BRCASCCR10R2

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 40.395.925,32	R\$ 1.009,90
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 395.925,32	R\$ 9,898133
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 395.925,32	R\$ 9,898133
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 40.000.000,00	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	31/07/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 104,05
Aplicação Financeira	R\$ 9.228.748,12
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.853.131,89
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo Cash Collateral	R\$ 6.826.378,88
Fundo de Despesas	R\$ 549.237,35
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial - 30/06/2023	R\$ 40.000.000,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 395.925,32
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 34.840,71
(-) Despesas	-R\$ 1.956.537,38
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 28.849.451,16
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 395.925,32
(-) 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\$ 9.228.852,17

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	ago-23	-R\$ 696.024,84
Despesas Recorrentes	ago-23	-R\$ 11.187,96

GARANTIAS

Fundo de Despesas		jul-23
(a) Saldo		R\$ 549.237,35
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 33.600,00
Situação do Fundo		Enquadrado
Fundo de Reserva		jul-23
(a) Saldo		R\$ 1.853.131,89
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3x a média das próximas 12 PMT's		R\$ 1.847.779,80
Situação do Fundo		Enquadrado
Fundo Cash Collateral		jul-23
(a) Saldo		R\$ 6.826.378,88
(b) Valor Mínimo do Fundo - 17% do valor da CPR		R\$ 6.800.000,00
Situação do Fundo		Enquadrado

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.