

CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMM COR
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	52.932
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02300F4I
Código ISIN	BRCASCCR10R2

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 40.696.024,84	R\$ 1.017,40
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros ao mês (b)	R\$ 696.024,84	R\$ 17,400621
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 696.024,84	R\$ 17,400621
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	31/08/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44521-6)	R\$ 12.514.441,94
Aplicação Financeira	R\$ 9.322.189,26
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.875.002,56
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo Cash Collateral	R\$ 6.907.057,43
Fundo de Despesas	R\$ 540.129,27
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 9.228.852,17
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 696.024,84
(+) Integralização	R\$ 12.999.175,14
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 108.942,16
(-) Despesas	-R\$ 500.338,27
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 696.024,84
(-) 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\$ 21.836.631,20

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	set-23	-R\$ 829.156,70
Despesas Recorrentes	set-23	-R\$ 1.118,96

GARANTIAS

Fundo de Despesas		ago-23
(a) Saldo		R\$ 540.129,27
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 33.600,00
Situação do Fundo		Enquadrado

Fundo de Reserva		ago-23
(a) Saldo		R\$ 1.875.002,56
(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		ago-23
(a) Saldo		R\$ 6.907.057,43
(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.