

## 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	52.932
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\$ 53.761.156,70	R\$ 1.015,66
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros ao mês (b)	R\$ 829.156,70	R\$ 15,664564
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 829.156,70	R\$ 15,664564
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 52.932.000,00	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/ 44521-6)	R\$ 1.873,74
Aplicação Financeira	R\$ 12.141.359,14
Recursos Livres <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 3.073.423,73
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo Cash Collateral	R\$ 9.029.789,07
Fundo de Despesas	R\$ 38.146,34
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 21.836.631,20
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 829.157,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>2</sup>	R\$ 137.179,16
(-) Despesas	-R\$ 17.127,41
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 9.813.450,37
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 829.156,70
(-) 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\$ 12.143.232,88

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	out-23	-R\$ 773.335,40
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 11.187,96

---

**GARANTIAS**


---

<b>Fundo de Despesas</b>		<b>set-23</b>
(a) Saldo		R\$ 38.146,34
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 33.600,00
<b>Situação do Fundo</b>		<b>Enquadrado</b>
<b>Fundo de Reserva</b>		<b>set-23</b>
(a) Saldo		R\$ 3.073.423,73
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3x a média das próximas 12 PMT's		R\$ 3.070.208,55
<b>Situação do Fundo</b>		<b>Enquadrado</b>
<b>Fundo Cash Collateral</b>		<b>set-23</b>
(a) Saldo		R\$ 9.029.789,07
(b) Valor Mínimo do Fundo - 17% do valor Nominal da CPR		R\$ 8.998.440,00
<b>Situação do Fundo</b>		<b>Enquadrado</b>

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.