

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	1.000,00
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\$ 53.705.335,40	R\$ 1.014,61
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 773.335,40	R\$ 14,609979
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 773.335,40	R\$ 14,609979
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	31/10/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44521-6)	R\$ 526,08
Aplicação Financeira	R\$ 12.178.111,16
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 3.100.102,13
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo Cash Collateral	R\$ 9.044.355,58
Fundo de Despesas	R\$ 33.653,45
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 12.143.232,88
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 773.500,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 103.452,32
(-) Despesas	-R\$ 68.212,56
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 773.335,40
(-) 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\$ 12.178.637,24

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT ³	nov-23	-R\$ 800.785,41
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 11.187,96

GARANTIAS

Fundo de Despesas	out-23
(a) Saldo	R\$ 33.653,45
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 33.600,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reserva	out-23
(a) Saldo	R\$ 3.100.102,13
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3x a média das próximas 12 PMT's	R\$ 3.070.208,55
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo Cash Collateral	out-23
(a) Saldo	R\$ 9.044.355,58
(b) Valor Mínimo do Fundo - 17% do valor Nominal da CPR	R\$ 8.998.440,00
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.