

## 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	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\$ 49.253.715,23	R\$ 930,51
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 503.752,43	R\$ 9,516973
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 503.752,43	R\$ 9,516973
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 48.749.962,81	R\$ 920,99

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44521-6)	R\$ 10.375,36
Aplicação Financeira	R\$ 2.936.100,19
Recursos Livres <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.917.198,60
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo Cash Collateral (203)	R\$ 0,00
Fundo de Despesas (202)	R\$ 18.901,59
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 3.436.105,03
(+) 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 <sup>2</sup>	R\$ 23.248,51
(-) Despesas	-R\$ 9.125,56
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 503.752,43
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.946.475,55

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT <sup>1</sup>	set-24	-R\$ 662.240,26
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 11.187,96

### GARANTIAS

Fundo de Despesas		ago-24
(a) Saldo		R\$ 18.901,59
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 33.600,00
Situação do Fundo		<b>Desenquadrado</b>

  

Fundo de Reserva		ago-24
(a) Saldo		R\$ 2.917.198,60
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3x a média das próximas 12 PMT's		R\$ 4.214.814,48
Situação do Fundo		<b>Desenquadrado</b>

  

Fundo Cash Collateral		ago-24
(b) Valor Mínimo do Fundo - 17% do valor Nominal da CFA		R\$ 8.998.440,00
Situação do Fundo		<b>Desenquadrado</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.