

CRA Série Sênior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR
Volume	48.000.000
Data de Emissão	18/08/2023
Data de Vencimento	27/12/2023
Remuneração do Papel	CDI + 3,50%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	48.000
Qtde Integralizada	48.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023001IP
Código ISIN	BRCASCRA0Ng

CRA Série Subordinada

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR
Volume	12.000.000
Data de Emissão	18/08/2023
Data de Vencimento	27/12/2023
Remuneração do Papel	CDI + 7,25%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	12.000
Qtde Integralizada	12.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023001Og
Código ISIN	BRCASCRA0O7

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 60.790.153,99	R\$ 2,028,06
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros ao mês (b)	R\$ 790.153,99	R\$ 28,057048
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 790.153,99	R\$ 28,057048
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 60.000.000,00	R\$ 2,000,00

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/ 44267-6)	R\$ 19.773,73
Aplicação Financeira	R\$ 177.096,72
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 135.259,73
Fundo de Despesas	R\$ 41.836,99
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 395.190,97
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 809.873,01
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 2.272,44
(-) Despesas	-R\$ 75.311,98
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 790.153,99
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Pagamento de Prêmio	-R\$ 145.000,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 196.870,45

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	out-23	-R\$ 808.615,17
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 10.046,67

COMENTÁRIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

n/a

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.