

## CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	VORTX DTVM SA
Volume	47.800.000
Data de Emissão	15/05/2023
Data de Vencimento	17/05/2033
Remuneração do Papel	9,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	47.800
Qtde Integralizada	47.800
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23E1226516
Código ISIN	BRCASCCRI0M3

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor 30/09/2023	R\$ 49.910.218,78	R\$ 1.044,15
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 49.910.218,78	R\$ 1.044,15

## 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/ 41661-3)	R\$ 59,01
Aplicação Financeira	R\$ 4.803.244,92
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 120.802,21
Fundo de Despesas Iniciais <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 4.682.442,71

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 4.772.371,27
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 35.027,43
(-) Despesas	-R\$ 4.094,77
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação Cri	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	R\$ 0,00
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 4.803.303,93

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	out-23	R\$ 0,00
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 10.326,27

<b>Fundos</b>
---------------

Fundo de Despesas	set-23
(a) Saldo	R\$ 120.802,21
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 123.916,42
Situação da Razão	Desenquadrado

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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.