

CRI 1ª Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR DTVM LTDA
Volume	3.500
Data de Emissão	14/07/2023
Data de Vencimento	15/07/2026
Remuneração do Papel	20,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	3.500
Qtde Integralizada	3.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	BRCASCCRIOXo
Código ISIN	

CRI 2ª Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR DTVM LTDA
Volume	6.500
Data de Emissão	14/07/2023
Data de Vencimento	15/07/2026
Remuneração do Papel	20,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	6.500
Qtde Integralizada	6.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23G1477566
Código ISIN	BRCASCCRIOY8

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 3.540.783,72	R\$ 12.082,5763
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 17,549801
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 773.250,00	R\$ 500,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 773.250,00	R\$ 517,549801
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 4.314.033,72	R\$ 11,565,03

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44519-0)	R\$ 102.260,60
Aplicação Financeira	R\$ 0,00
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 137.227,17
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 1.321.328,30
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 102,05
(-) Despesas	-R\$ 44.068,62
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 1.312.328,30
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento da Prêmio	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 102.260,60

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-23	R\$ 0,00
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 10.000,00

Fundos

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.