

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
Covernants	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
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	23G1477566
Código ISIN	BRCASCCRIOY8

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA	
<b>Consolidado</b>	<b>Total</b>
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 9.018.800,56
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 73.377,86
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 176.622,14
PMT (a+b+c)	R\$ 250.000,00
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 8.915.556,29</b>

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	1,97%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	1,97%

1ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 3.156.580,20	R\$ 901.8801	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 25.682,25	R\$ 7.337786	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 61.817,75	R\$ 17.662214	
PMT (a+b+c)	R\$ 87.500,00	R\$ 25,000000	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 3.120.444,70	R\$ 891,56	

Amortização Total	1,97%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	1,97%

2ª Série		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 5.862.220,36	R\$ 901.8801	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 47.695,61	R\$ 7.337786	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 114.804,39	R\$ 17.662214	
PMT (a+b+c)	R\$ 162.500,00	R\$ 25,000000	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 5.795.111,59	R\$ 891,56	

Amortização Total	1,97%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	1,97%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44519-0)	R\$ 6.629,59
Aplicação Financeira	R\$ 891.408,15
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 66.057,04
Fundo de Obra (202)	R\$ 825.351,11

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 1.143.339,95
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 8.381,59
(-) Despesas	-R\$ 3.683,80
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 250.000,00
(-) 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\$ 898.037,74

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT (Incorporação de Juros)	jun-24	-R\$ 67.551,29
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 10.000,00

**Fundos**

Fundo de Despesas	
(a) Valor do Fundo de Despesas	R\$ 66.057,04
(b) Valor Mínimo do Fundo de Despesas	R\$ 50.000,00
<b>Situação do Fundo</b>	<b>Enquadrado</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.