

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMOR DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	22/06/2023
Data de Vencimento	15/06/1933
Remuneração do Papel	DI+4,00
Índice de Atualização	-
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	100.000
Qtde Integralizada	100.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23F2430066

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 100.383.825,89	R\$ 1.003,84
Amortização do mês (a)	R\$ 279.121,39	R\$ 2.791,214
Juros do mês (b)	R\$ 1.264.013,41	R\$ 12.640,134
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.543.134,80	R\$ 15.431,348
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 98.840.691,09	R\$ 988,41

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,2781%
Amortização Ordinária	0,2781%
Amortização Extraordinária	0,0000%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44135-5)	R\$ 2.601,03
Aplicação Financeira	R\$ 199.678,00
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 100.144,11
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 99.533,89
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES CENTRALIZADORA

Total - Saldo Inicial	R\$ 39.925,17
(+) Receita de Lastro	R\$ 66.408,41
(+) Integralização	R\$ 10.000.000,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 558,89
(-) Despesas	-R\$ 33.344,85
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 9.871.268,59
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 202.279,03

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-23	-R\$ 1.766.237,37
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 10.880,33

FUNDOS

Fundo de Despesas	out-23
(a) Saldo	R\$ 99.533,89
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 60.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

OUTRAS INFORMAÇÕES:

1) Fundo de Despesas foi recomposto em

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.