

## CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOB
Volume	103.634.000
Data de Emissão	19/10/2023
Data de Vencimento	25/09/2030
Remuneração do Papel	9,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	103.634
Qtde Integralizada	103.634
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23J0108650
Código ISIN	BRCASCCR119

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 25/11/2023	R\$ 47.554.765,19	R\$ 1.009,869722
Amortização do mês (a)	R\$ 58.443,96	R\$ 1,241112
Juros do mês (b)	R\$ 346.394,11	R\$ 7,356002
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 404.838,07	R\$ 8,597114
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 47.149.927,12	R\$ 1.001,27

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/11/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 1.270.185,89
Aplicação Financeira	R\$ 66.400.518,13
Recursos Livres	R\$ 62.147.877,70
Fundo Reserva	R\$ 3.750.995,03
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 105.892,69
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 395.752,71
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 75.996.215,98
(+) Recebimento da Cedente (Repasso)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 1.489.522,73
(-) Despesas	-R\$ 9.410.196,62
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 404.838,07
(-) 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\$ 67.670.704,02

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	dez-23	-R\$ 906.547,91
Despesas Recorrentes	dez-23	-R\$ 66.111,01

**Fundos**

Fundo de Despesas	nov-23
(a) Saldo	R\$ 395.752,71
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 65.000,00
Situação do Fundo	<a href="#">Enquadrado</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.