

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	BRCASCCR11g

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 25/12/2023	R\$ 103.804.360,71	R\$ 1.011.294,858
Amortização do mês (a)	R\$ 124.450,89	R\$ 1.212,440
Juros do mês (b)	R\$ 782.097,02	R\$ 7.619,436
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 906.547,91	R\$ 8.831,876
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 102.897.812,80	R\$ 1.002,46

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 2.029.183,56
Aplicação Financeira	R\$ 14.484.814,05
Recursos Livres	R\$ 9.367.508,86
Fundo Reserva	R\$ 4.772.964,62
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 106.672,67
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 237.667,90
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 67.670.704,02
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 28.031.556,98
(+) Recebimento da Cedente (Repasso)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 50.310.885,79
(-) Despesas	-R\$ 187.915,19
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 128.395.951,35
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 915.282,64
(-) 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\$ 16.513.997,61

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-24	-R\$ 948.620,60
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 66.111,01

Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 237.667,90
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 65.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

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.