

## CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOOR
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 - 25/01/2024	R\$ 104.997.539,94	R\$ 1.013.157264
Amortização do mês (a)	R\$ 131.267,03	R\$ 1.266641
Juros do mês (b)	R\$ 817.353,57	R\$ 7.886925
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 948.620,60	R\$ 9.153565
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 104.048.919,34	R\$ 1.004,00

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 6.310,90
Aplicação Financeira	R\$ 12.867.590,32
Recursos Livres	R\$ 8.484.279,83
Fundo Reserva	R\$ 4.036.245,63
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 107.516,62
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 239.548,24
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 16.513.997,61
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasso)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 102.156,65
(-) Despesas	-R\$ 2.793.632,44
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 948.620,60
(-) 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\$ 12.873.901,22

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 953.986,62
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 66.111,01

**Fundos**

<b>Fundo de Despesas</b>	<b>dez-23</b>
(a) Saldo	R\$ 239.548,24
(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.