

## CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
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
Governants	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\$ 105.452.502,03	R\$ 1.017.547,350
Amortização do mês (a)	R\$ 133.091,40	R\$ 1.284,245
Juros do mês (b)	R\$ 820.895,22	R\$ 7.921,099
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
PMT (a+b+c)	R\$ 953.986,62	R\$ 9.205,344
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 104.498.515,41	R\$ 1.008,34

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,13%
Amortização Extraordinária	0,00%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	29/02/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 232.281,21	
Aplicação Financeira	R\$ 11.805.043,05	
Recursos Livres	R\$ 7.572.750,18	
Fundo Reserva	R\$ 4.060.171,65	
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00	
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 63.867,05	
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 108.254,17	
Fundo de Obra	R\$ 0,00	

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 12.873.901,22
(+) Liquidação	R\$ 221.687,71
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasso)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 104.677,09
(-) Despesas	-R\$ 208.955,13
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 953.986,63
(-) 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\$ 12.037.324,26

## AGENDA DE EVENTOS

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

**Fundos**

<b>Fundo de Despesas</b>	<b>dez-23</b>
(a) Saldo	R\$ 108.254,17
(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.