

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	R\$ 105.707.428,13	R\$ 1.020.007219
Amortização do mês (a)	R\$ 125.924,93	R\$ 1.215093
Juros do mês (b)	R\$ 769.984,47	R\$ 7.429844
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 895.909,41	R\$ 8.644937
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 104.811.518,72	R\$ 1.011,36

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,12%
Amortização Ordinária	0,12%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/03/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 154.160,23	
Aplicação Financeira	R\$ 11.840.892,32	
Recursos Livres	R\$ 7.612.741,14	
Fundo Reserva	R\$ 3.187.137,39	
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00	
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 932.014,24	
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 108.999,55	
Fundo de Obra	R\$ 0,00	

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 12.037.324,26
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasso)	R\$ 3.071.166,97
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 115.583,86
(-) Despesas	-R\$ 7.149,58
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 2.325.963,56
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 895.909,40
(-) 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\$ 11.995.052,55

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 965.883,08
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 7.149,58

Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 108.999,55
(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. Ressaltamos 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.