

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
Governants	Não se aplica
Código CETIP	23J0108650
Código ISIN	BRCASCCR11g

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 106.510.519,66	R\$ 1.027.756,525
Amortização do mês (a)	R\$ 136.751,72	R\$ 1.319,564
Juros do mês (b)	R\$ 829.131,36	R\$ 8.000,573
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 965.883,08	R\$ 9.320,137
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 105.544.636,58	R\$ 1.018,44

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44407-8)	R\$ 132.670,14
Aplicação Financeira	R\$ 9.052.986,92
Recursos Livres	R\$ 7.647.460,60
Fundo Reserva	R\$ 1.284.725,83
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 10.871,11
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 109.929,38
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 11.995.052,55
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasso)	R\$ 5.858.530,82
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 6.663,37
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 4.850.477,47
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 965.883,08
(-) 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\$ 12.030.559,45

AGENDA DE EVENTOS

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

Fundos

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 109.929,38
(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.