

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\$ 106.515.987,83	R\$ 1.027,809289
Amortização do mês (a)	R\$ 133.621,81	R\$ 1,289363
Juros do mês (b)	R\$ 802.527,33	R\$ 7,743861
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 936.149,14	R\$ 9,033224
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 105.579.838,69	R\$ 1.018,78

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44407-8)	R\$ 125.764,15
Aplicação Financeira	R\$ 11.937.131,47
Recursos Livres (005082519/004806604)	R\$ 10.528.219,71
Fundo Reserva (201)	R\$ 1.295.050,39
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (203)	R\$ 3.089,62
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 110.771,75
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 5.833.942,05
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 10.542,19
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 3.891.774,01
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 936.149,14
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 971.164,95
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 7.149,58

Fundos

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 110.771,75
(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.