

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
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23J0108650
Código ISIN	BRCASCCR11g

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 107.135.409,78	R\$ 1.034,886367
Amortização do mês (a)	R\$ 142.808,30	R\$ 1,378006
Juros do mês (b)	R\$ 834,883,29	R\$ 8,056075
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 977,691,59	R\$ 9,434081
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 106.157,718,20	R\$ 1,025,45

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44407-8)	R\$ 302.609,15
Aplicação Financeira	R\$ 12.869,329,01
Recursos Livres (005082519/004806604)	R\$ 10.728,959,15
Fundo Reserva (201)	R\$ 1.734,862,71
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (203)	R\$ 292.280,03
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 113,227,12
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 1.800.000,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 6.355.214,06
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 1.084.515,23
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 5.405.997,56
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 977.691,59
(-) 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	set-24	-R\$ 995.679,22
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 7.149,58

Fundos

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 113.227,12
(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.