



Relatório Mensal da 1ª Série da 35ª Emissão - CRI HCC

OBS: Notas Explicativas na Página 2

outubro de 2023

CRI 1ª Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR DTVM LTDA
Volume	15.500.000
Data de Emissão	22/08/2023
Data de Vencimento	31/08/2038
Remuneração do Papel	10,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	15.500
Qtde Integralizada	15.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23H1637802
Código ISIN	BRCASCCR166

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 1ª SÉRIE

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 27/10/2023	R\$ 15.679.127,61	R\$ 1.011,56
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 129.916,09	R\$ 8,381683
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 49.211,37	R\$ 3,174927
PMT (a+b+c)	R\$ 179.127,46	R\$ 11,556610
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 15.500.000,15	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 8.260.628,98
(+) Liquidação	R\$ 129.916,09
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+)Integralização	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 17.746,05
(-) Despesas	-R\$ 316.422,58
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 6.945.727,89
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 179.127,45
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 967.013,20

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44802-0)	R\$ 137.673,90
Aplicação Financeira	R\$ 829.339,30
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 627.061,42
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 202.277,88
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto - 1ª Série	nov-23	-R\$ 157.737,12
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 10.435,22



Relatório Mensal da 1ª Série da 35ª Emissão - CRI HCC

OBS: Notas Explicativas na Página 2

outubro de 2023

FUNDOS

Fundo de Despesas	set-23
(a) Saldo	R\$ 202.277,88
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 115.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reserva	set-23
(a) Saldo	R\$ 627.061,42
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 620.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.