

CRI Série Unica

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR DTVM LTDA.
Volume	13442.000
Data de Emissão	20/06/2022
Data de Vencimento	15/05/2032
Remuneração do Papel	9,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	13.442
Qtde Integralizada	13.442
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22F0930417

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 15/10/2023	R\$ 12.968.337,00	R\$ 971,04
Amortização do mês (a)	R\$ 84.427,35	R\$ 6,005162
Juros do mês (b)	R\$ 92.798,17	R\$ 7,179303
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 177.225,52	R\$ 13,184465
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 15/10/2023	R\$ 12.791.111,48	R\$ 957,86

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,66%
Amortização Ordinária	0,66%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40836-2)	R\$ 8.383,73
Aplicação Financeira	R\$ 40.601,89
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 40.601,89
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial ¹	R\$ 50.035,77
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguéis	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 185.401,77
(+) Resgate de Aplicação	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 360,06
(-) Despesas	-R\$ 9.586,41
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Recomposição Fundo	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 177.225,57
(-) 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\$ 48.985,62

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	nov-23	-R\$ 177.225,52
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 6.847,71

GARANTIAS

(i) Fundo de Despesas; (ii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios



Relatório Mensal da 1ª Série da 4ª Emissão - CRI AMIGÃO

outubro de 2023

COMENTARIOS

Situação do Fundo de Reserva

R\$ 40.601,89

NOTAS EXPLICATIVAS

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.