

CRI Série Senior			CRI Série Sub		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO		Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	H.COMMCOOR DTVM LTDA.		Agente Fiduciário	H.COMMCOOR DTVM LTDA.	
Volume	7.500.000		Volume	7.500.000	
Data de Emissão	10/03/2023		Data de Emissão	10/03/2023	
Data de Vencimento	22/02/2038		Data de Vencimento	22/02/2038	
Remuneração do Papel	9,50%		Remuneração do Papel	9,50%	
Índice de Atualização	IPCA		Índice de Atualização	IPCA	
PU Emissão	1.000		PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	7.500		Qtde Emitida	7.500	
Qtde Integralizada	7.500		Qtde Integralizada	7.500	
Subordinação	n/a		Subordinação	n/a	
Covernants	Não se aplica		Covernants	Não se aplica	
Código CETIP	23C0315384		Código CETIP	23C0316012	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI			DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES		
Consolidado	Total		Unitário		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 7.622.488,09		R\$ 1.016,33	Amortização Total	0,2698%
Amortização do mês (a)	R\$ 20.388,57		R\$ 2.718,476	Amortização Ordinária	0,2698%
Juros do mês (b)	R\$ 65.568,85		R\$ 8.742,513	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00		R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 85.957,42		R\$ 11.460,989		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 7.536.530,67		R\$ 1.004,87		

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/06/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43302-2)	R\$ 78.471,46
Aplicação Financeira	R\$ 469.423,84
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 469.423,84
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 537.288,59
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 85.052,41
(+) Integralização	R\$ 7.500.000,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 3.987,16
(-) Despesas	-R\$ 53.739,10
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 7.438.736,34
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 85.957,42
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) 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\$ 547.895,30

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-23	-R\$ 169.755,31
Despesas Recorrentes	jul-23	-R\$ 6.617,61

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