

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	200.000.000
Data de Emissão	06/04/2023
Data de Vencimento	23/03/2028
Remuneração do Papel	DI
Índice de Atualização	4,65%
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	200.000
Qtde Integralizada	113.015
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023005V5

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 114.787.734,41	R\$ 1.015,69
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.772.734,41	R\$ 15,685833
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.772.734,41	R\$ 15,685833
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 113.015.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99022-9)	R\$ 964.857,86
Aplicação Financeira	R\$ 1.224.453,38
Recursos Livres	R\$ 1.056.791,59
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 61.050,36
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 106.611,43
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.591.248,44
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 9.309.257,23
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.785.324,81
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 20.483,18
(-) Despesas	-R\$ 169.600,46
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 8.574.667,55
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.772.734,41
(-) 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\$ 2.189.311,24

MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA

(+) Obrigações Mínimas de Depósito	R\$ 40.000.000,00
(+) Recebimento Efetivo	R\$ 44.467.206,51
Situação da Razão	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-23	-R\$ 1.785.324,81
Despesas Recorrentes	set-23	-R\$ 10.988,54

Fundo de Despesas**ago-23**

(a) Saldo	R\$ 106.611,43
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 22.000,00

Situação da Razão**Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1* Considerando o período de 01/08/2023 à 31/08/2023.

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.