

CRI Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	3.800
Data de Emissão	22/11/2023
Data de Vencimento	16/11/2023
Remuneração do Papel	9,40%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	3.800
Qtde Integralizada	3.800
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K2439267
Código ISIN	BRCASCRI216

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 3.846.034,88	R\$ 1.012.114,41
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 27.310,11	R\$ 7,186872
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 27.310,11	R\$ 7,186872
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 3.818.724,76	R\$ 1.004,93

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45073-7)	R\$ 6.191,13
Aplicação Financeira	R\$ 533.073,07
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 93.937,87
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 337.752,12
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 101.383,08
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 620.406,39
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 16.344,64
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 5.984,46
(-) Despesas	-R\$ 76.161,18
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 27.310,11
(-) 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\$ 539.264,20

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 28.894,93
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 12.532,20

**Fundos**

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 101.383,08
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 61.776,11
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reserva	jan-24
(a) Saldo	R\$ 93.937,87
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3 PTM's	R\$ 88.070,75
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. Ressaltamos 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.