

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\$ 4.270.181,84	R\$ 1.123.732,063
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 31.850,30	R\$ 8,381659
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 31.850,30	R\$ 8,381659
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 4.238.331,54	R\$ 1.115,35

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45073-7)	R\$ 9.730,54
Aplicação Financeira	R\$ 427.682,73
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 94.218,15
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 281.236,72
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 52.227,86
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 507.332,02
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 3.294,30
(-) Despesas	-R\$ 41.362,75
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 31.850,30
(-) 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\$ 437.413,27

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 31.850,30
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 5.500,00

**Fundos**

Fundo de Despesas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 61.958,40
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 61.776,11
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reserva	mar-24
(a) Saldo	R\$ 94.218,15
(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.