

## CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMOR DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	22/06/2023
Data de Vencimento	15/06/1933
Remuneração do Papel	DI+4,00
Índice de Atualização	-
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	100.000
Qtde Integralizada	100.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23F2430066

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 99.437.954,22	R\$ 994,38
Amortização do mês (a)	R\$ 437.730,69	R\$ 4,377307
Juros do mês (b)	R\$ 1.115.696,57	R\$ 11,156966
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.553.427,26	R\$ 15,534273
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 97.884.526,96	R\$ 978,85

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,4402%
Amortização Ordinária	0,4402%
Amortização Extraordinária	0,0000%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44135-5)	R\$ 567,20
Aplicação Financeira	R\$ 86.605,32
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 20.923,52
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 65.681,80
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES CENTRALIZADORA

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.369.046,48
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.553.427,26
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>9</sup>	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 2.169,75
(-) Despesas	-R\$ 14.402,10
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 1.269.641,60
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.553.427,27
(-) 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\$ 87.172,52

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 1.555.503,47
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 10.880,33

## FUNDOS

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 65.681,80
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 60.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

1) Fundo de Despesas foi recomposto em

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.