

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\$ 99.100.371,12	R\$ 991,00
Amortização do mês (a)	R\$ 339.659,31	R\$ 3,396593
Juros do mês (b)	R\$ 1.215.844,16	R\$ 12,158442
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.555.503,47	R\$ 15,555035
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 97.544.867,65	R\$ 975,45

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,3427%
Amortização Ordinária	0,3427%
Amortização Extraordinária	0,0000%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44135-5)	R\$ 1.706,49
Aplicação Financeira	R\$ 68.165,26
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 2.005,93
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 66.159,33
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES CENTRALIZADORA

Total - Saldo Inicial	R\$ 87.172,52
(+) Receita de Lastro	R\$ 43.518.760,48
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ⁹	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 133.907,44
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 41.847.211,08
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.555.503,48
(-) 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\$ 69.311,00

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 1.560.400,47
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 10.880,33

FUNDOS

Fundo de Despesas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 66.159,33
(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.