

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\$ 98.730.110,55	R\$ 987,30
Amortização do mês (a)	R\$ 375.157,56	R\$ 3.751,576
Juros do mês (b)	R\$ 1.185.242,91	R\$ 11.852,429
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.560.400,47	R\$ 15.604,005
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 97.169.710,08	R\$ 971,70

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,3800%
Amortização Ordinária	0,3800%
Amortização Extraordinária	0,0000%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44135-5)	R\$ 5.532,99
Aplicação Financeira	R\$ 48.515,84
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 2.019,74
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 46.496,10
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES CENTRALIZADORA

Total - Saldo Inicial	R\$ 69.311,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.560.400,47
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 16.175,46
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.560.400,47
(-) 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\$ 53.135,54

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 1.566.821,15
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 10.880,33

FUNDOS

Fundo de Despesas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 46.496,10
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 60.000,00
Situação da Razão	Desenquadrado

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.