

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	04/05/2023
Data de Vencimento	22/05/2028
Remuneração do Papel	CDI + 3,50%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	100.000
Qtde Integralizada	80.763
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	23E1295288

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 73.217.012,23	R\$ 1.005,23
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.030.445,26	R\$ 14,147472
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 481.372,81	R\$ 6,608996
PMT (a+b+c)	R\$ 1.511.818,07	R\$ 20,756468
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 71.705.194,16	R\$ 984,47

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,66%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,66%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43980-5)	R\$ 15.163,74
Aplicação Financeira	R\$ 6.605.641,27
Recursos Livres	R\$ 2.368.098,81
Fundo de Reserva	R\$ 3.553.429,76
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 592.597,77
Fundo de Despesas	R\$ 91.514,93
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 7.049.786,10
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 2.368.293,62
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 12.415.982,78
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 43.163,55
(-) Despesas	-R\$ 199.019,55
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 481.372,81
(-) Liberação CRI	-R\$ 13.063.310,61
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.030.445,26
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação Excedente	-R\$ 481.372,81
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.620.805,01

AGENDA DE EVENTOS

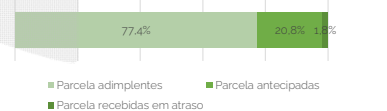
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-23	-R\$ 1.391.332,89
Despesas Recorrentes	ago-23	-R\$ 10.845,45

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

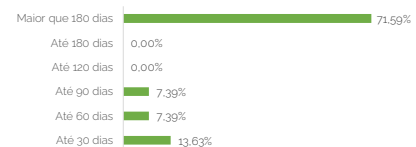
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 2.061.424,39	
Total recebido no mês	R\$ 2.368.293,62	114,9%
Parcela adimplentes	R\$ 1.832.434,40	77,4%
Parcela antecipadas	R\$ 493.764,94	20,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 42.094,28	1,8%



Parcelas antecipadas

Parcelas antecipadas | %

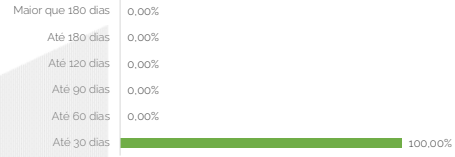
Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	13,63%	R\$ 67.296,60
Até 60 dias	1	7,39%	R\$ 36.484,93
Até 90 dias	1	7,39%	R\$ 36.484,93
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	71,59%	R\$ 353.498,48
Total	5	100,00%	R\$ 493.764,94



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 42.094,28
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	1	100,00%	R\$ 42.094,28

Parcelas recebidas em atraso | %

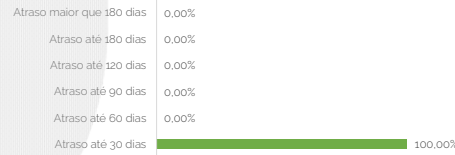


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	100,00%	R\$ 157.664,67
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	1	100,00%	R\$ 157.664,67

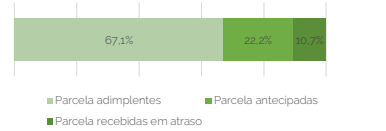
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

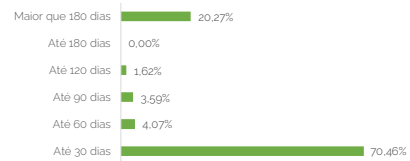
Total Recebido	R\$ 8.342.910,02	
Parcela adimplentes	R\$ 5.598.572,97	67,1%
Parcela antecipadas	R\$ 1.852.749,42	22,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 891.587,63	10,7%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	88	70,46%	R\$ 1.305.482,79
Até 60 dias	3	4,07%	R\$ 75.421,99
Até 90 dias	2	3,59%	R\$ 66.421,99
Até 120 dias	1	1,62%	R\$ 29.937,02
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	2	20,27%	R\$ 375.485,63
Total	96	100,00%	R\$ 1.852.749,42

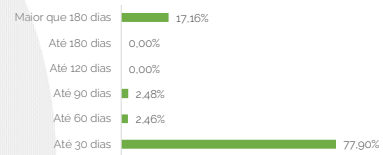
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	9	77,90%	R\$ 694.567,92
Até 60 dias	1	2,46%	R\$ 21.924,75
Até 90 dias	1	2,48%	R\$ 22.121,50
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	17,16%	R\$ 152.973,46
Total	12	100,00%	R\$ 891.587,63

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

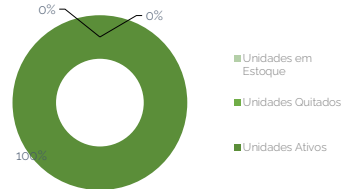


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês

(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

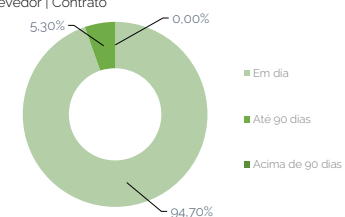
Contratos



Resumo - Acumulado

Total de unidades	21
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	21

Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtdd. contratos	%	Valor
Em dia	20	94,70%	R\$ 57.994.215,80
Atraso até 30 dias	1	5,30%	R\$ 3.243.447,84
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	21	100,00%	R\$ 61.237.663,64

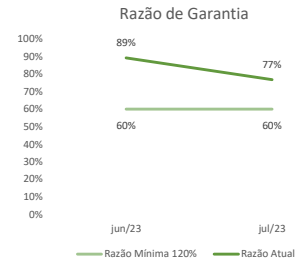
GARANTIAS

GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

R\$ 58.869.370,02

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	Jul-23
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 58.869.370,02
(B) Recebíveis Liquidados - 06/2023	R\$ 2.368.293,62
(c) = (a) - (b)	R\$ 61.237.663,64
(d) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 79.868.508,65
Razão de garantia atual % (c/d)	76,67%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundo de Despesas	Jul-23
(a) Saldo	R\$ 91.514,93
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	Jul-23
(a) Saldo	R\$ 3.553.429,76
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 3.091.335,78
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/07/2023 à 31/07/2023.
 2) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/07/2023 à 31/07/2023.

OUTRAS INFORMAÇÕES

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.