

**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
PJ Emissão	1.000
Qtde Emitida	100.000
Qtde Integralizada	100.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23E1295288

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI**

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 99.235.020,56	R\$ 992,35
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.297.940,79	R\$ 12.979,408
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.297.940,79	R\$ 12.979,408
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 97.937.079,77	R\$ 979,37

**DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES**

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

**SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS**

Saldos Finais em	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43980-5)	R\$ 18.008,14
Aplicação Financeira	R\$ 6.716.396,86
Recursos Livres	R\$ 2.424.418,45
Fundo de Reserva	R\$ 3.814.045,89
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 381.270,48
Fundo de Despesas	R\$ 96.662,04
Fundo de Obra	R\$ 0,00

**MOVIMENTAÇÕES**

Total - Saldo Inicial	R\$ 5.109.125,51
(+) Liquidação	R\$ 2.440.524,35
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 462.056,66
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 33.346,29
(-) Despesas	-R\$ 12.707,02
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.297.940,79
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.734.405,00

**AGENDA DE EVENTOS**

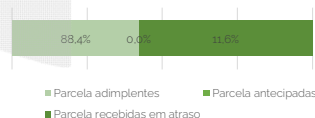
	Data	Total
Próximos pagamentos		
PMT	out-23	-R\$ 1.270.037,92
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 10.845,45

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

**Recebimentos Mês**

**POSIÇÃO DE RECEBIMENTO**

Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 2.061.424,39	
Total recebido no mês	R\$ 2.440.524,35	118,4%
Parcela adimplentes	R\$ 2.158.192,86	88,4%
Parcela antecipadas	R\$ 0,00	0,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 282.331,49	11,6%



**Parcelas antecipadas**

**Parcelas antecipadas | %**

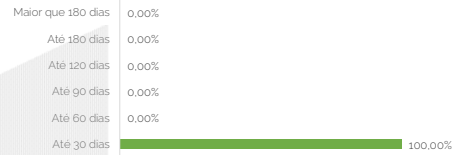
Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Total	0	#DIV/0!	R\$ 0,00

Maior que 180 dias	0,00%
Até 180 dias	0,00%
Até 120 dias	0,00%
Até 90 dias	0,00%
Até 60 dias	0,00%
Até 30 dias	0,00%

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 282.331,49
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\$ 282.331,49

Parcelas recebidas em atraso | %

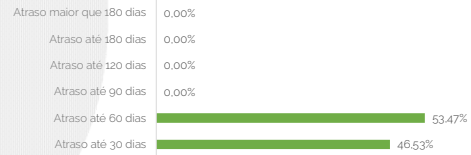


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	46,53%	R\$ 347.277,59
Atraso até 60 dias	1	53,47%	R\$ 399.148,59
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	2	100,00%	R\$ 746.426,18

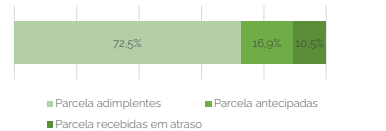
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

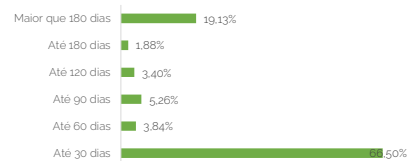
Total Recebido	R\$ 11.596.023,88	
Parcela adimplentes	R\$ 8.410.255,30	72,5%
Parcela antecipadas	R\$ 1.963.200,81	16,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.222.567,77	10,5%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	61	66,50%	R\$ 1.305.482,79
Até 60 dias	3	3,84%	R\$ 75.421,99
Até 90 dias	3	5,26%	R\$ 103.239,12
Até 120 dias	2	3,40%	R\$ 66.754,15
Até 180 dias	1	1,88%	R\$ 36.817,13
Maior que 180 dias	2	19,13%	R\$ 375.485,63
Total	72	100,00%	R\$ 1.963.200,81

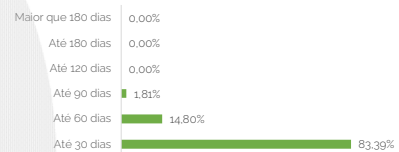
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	9	83,39%	R\$ 1.019.472,78
Até 60 dias	2	14,80%	R\$ 180.973,49
Até 90 dias	1	1,81%	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	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	12	100,00%	R\$ 1.222.567,77

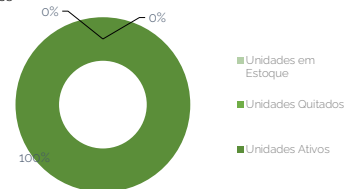
Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

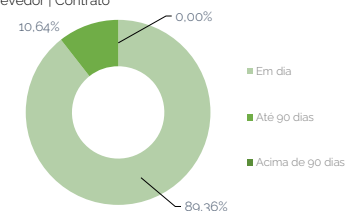
Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	21
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	21

Contratos



Faixas	Qtدا. contratos	%	Valor
Em dia	19	89,36%	R\$ 52.052.433,73
Atraso até 30 dias	1	5,59%	R\$ 3.254.992,89
Atraso até 60 dias	1	5,05%	R\$ 2.944.559,43
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\$ 58.251.986,05

Saldo Devedor | Contrato

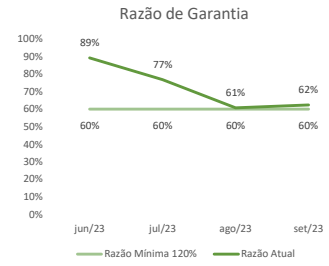


**GARANTIAS**

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	set-23
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 58.869.370,02
(B) Recebíveis Liquidados - 09/2023	R\$ 2.440.524,35
<b>(c) = (a) - (b)</b>	<b>R\$ 61.309.894,37</b>
(d) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 98.457.423,12
<b>Razão de garantia atual % (c/d)</b>	<b>62,27%</b>
Situação da Razão	Enquadrado



Fundo de Despesas	set-23
(a) Saldo	R\$ 96.662,04
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	set-23
(a) Saldo	R\$ 3.814.045,89
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 3.810.113,76
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação<sup>1</sup> considera o período de 01/09/2023 à 30/09/2023.
- 2) Total Previsto para o mês<sup>2</sup> é todo valor considerando o período de 01/09/2023 à 30/09/2023.

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.