

CRI Série Unica

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	25.000.000
Data de Emissão	17/04/2023
Data de Vencimento	26/10/2028
Remuneração do Papel	IPCA + 10,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	25.000
Qtde Integralizada	25.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23D1293668

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 25.681.444,05	R\$ 1.027,26
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 203.167,35	R\$ 8,126694
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 203.167,35	R\$ 8,126694
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.478.276,70	R\$ 1.019,13

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/ 99206-8)	R\$ 282.916,32
Aplicação Financeira	R\$ 18.209.960,87
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 781.938,95
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 59.777,77
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 110.570,26
Fundo de Obras	R\$ 17.257.673,89

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 18.267.543,03
(+) Liquidação	R\$ 282.027,67
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasso)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 179.280,80
(-) Despesas	-R\$ 32.806,96
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 203.167,35
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 18.492.877,19

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-23	-R\$ 193.959,16
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 17.646,67

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

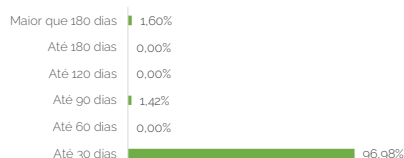
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 773.847,79	
Total recebido no mês	R\$ 473.933,88	61,2%
Parcela adimplentes	R\$ 100.572,63	21,2%
Parcela antecipadas	R\$ 120.520,46	25,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 252.840,79	53,3%



Parcelas antecipadas

	Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias		52	96,98%	R\$ 116.876,62
Até 60 dias		0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias		1	1,42%	R\$ 1.715,41
Até 120 dias		0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias		0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias		1	1,60%	R\$ 1.928,43
Total		54	100,00%	R\$ 120.520,46

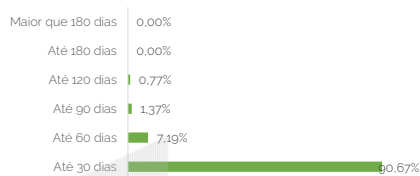
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	96	90,67%	R\$ 229.254,90
Até 60 dias	12	7,19%	R\$ 18.183,80
Até 90 dias	2	1,37%	R\$ 3.463,88
Até 120 dias	1	0,77%	R\$ 1.938,21
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	111	100,00%	R\$ 252.840,79

Parcelas recebidas em atraso | %

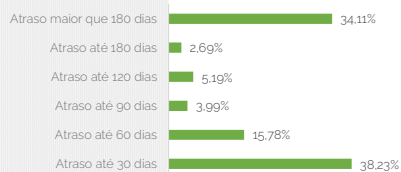


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	23	38,23%	R\$ 57.466,78
Atraso até 60 dias	7	15,78%	R\$ 23.721,72
Atraso até 90 dias	1	3,99%	R\$ 5.995,15
Atraso até 120 dias	1	5,19%	R\$ 7.806,35
Atraso até 180 dias	1	2,69%	R\$ 4.049,34
Atraso maior que 180 dias	1	34,11%	R\$ 51.278,27
Total	34	100,00%	R\$ 150.317,61

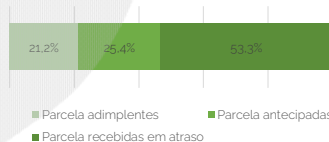
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

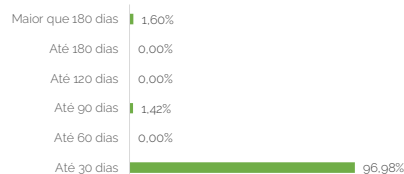
Total Recebido	R\$ 473.933,88	
Parcela adimplentes	R\$ 100.572,63	21,2%
Parcela antecipadas	R\$ 120.520,46	25,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 252.840,79	53,3%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	52	96,98%	R\$ 116.876,62
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	1	1,42%	R\$ 1.715,41
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	1,60%	R\$ 1.928,43
Total	54	100,00%	R\$ 120.520,46

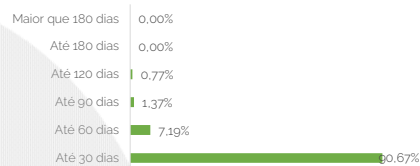
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	96	90,67%	R\$ 229.254,90
Até 60 dias	12	7,19%	R\$ 18.183,80
Até 90 dias	2	1,37%	R\$ 3.463,88
Até 120 dias	1	0,77%	R\$ 1.938,21
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	111	100,00%	R\$ 252.840,79

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

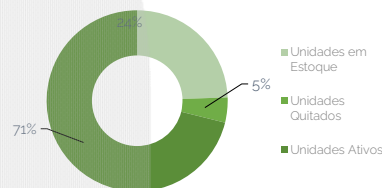
Resumo - Mês

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

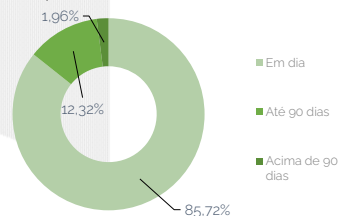
Resumo - Acumulado

Total de unidades	328
Unidades em Estoque	71
Unidades Quitados	13
Unidades Ativos	207
Permuta	37

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	180	85,72%	R\$ 40.670.501,44
Atraso até 30 dias	16	7,92%	R\$ 3.756.430,24
Atraso até 60 dias	7	3,93%	R\$ 1.866.363,28
Atraso até 90 dias	1	0,47%	R\$ 225.029,29
Atraso até 120 dias	1	0,48%	R\$ 226.785,11
Atraso até 180 dias	1	0,47%	R\$ 225.258,25
Atraso maior que 180 dias	1	1,01%	R\$ 477.417,62
Total	207	100,00%	R\$ 47.447.785,23

Fundos

Fundo de Despesas	out-23
(a) Saldo	R\$ 110.570,26
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 110.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	out-23
(a) Saldo	R\$ 781.938,95
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 206.001,08

Situação do Fundo **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1) Rentabilidade do período de 01/10/2023 até 31/10/2023
 2) Total Previsto para o mês* é todo valor considerando o período de 01/10/2023 até 31/10/2023.

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.