

CRI Série Única

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\$ 25.738.492,37	R\$ 1.029,54
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 193.959,16	R\$ 7,758366
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\$ 25.535.325,03	R\$ 1.021,41

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/11/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99206-8)	R\$ 426.558,57
Aplicação Financeira	R\$ 15.093.072,74
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 788.307,45
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 60.284,08
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 111.665,91
Fundo de Obras	R\$ 14.132.815,30

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 18.492.877,19
(+) Liquidação	R\$ 362.567,81
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasso)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 139.224,35
(-) Despesas	-R\$ 26.777,88
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 3.254.301,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 193.959,16
(-) 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\$ 15.519.631,31

AGENDA DE EVENTOS

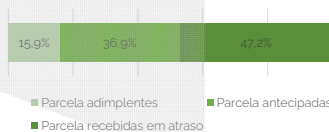
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	dez-23	-R\$ 194.424,61
Despesas Recorrentes	dez-23	-R\$ 17.646,67

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

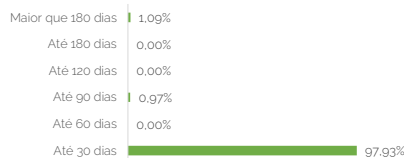
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 773.847,79	
Total recebido no mês	R\$ 477.710,40	61,7%
Parcela adimplentes	R\$ 76.023,91	15,9%
Parcela antecipadas	R\$ 176.177,30	36,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 225.509,19	47,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	72	97,93%	R\$ 172.533,09
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	1	0,97%	R\$ 1.715,58
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	1,09%	R\$ 1.928,63
Total	74	100,00%	R\$ 176.177,30

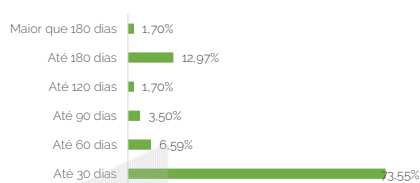
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	74	73,55%	R\$ 165.861,31
Até 60 dias	8	6,59%	R\$ 14.855,47
Até 90 dias	3	3,50%	R\$ 7.884,07
Até 120 dias	1	1,70%	R\$ 3.827,15
Até 180 dias	4	12,97%	R\$ 29.254,04
Maior que 180 dias	1	1,70%	R\$ 3.827,15
Total	91	100,00%	R\$ 225.509,19

Parcelas recebidas em atraso | %

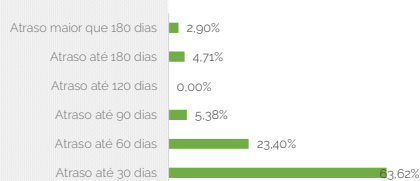


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	17	63,62%	R\$ 133.238,13
Atraso até 60 dias	13	23,40%	R\$ 48.995,59
Atraso até 90 dias	2	5,38%	R\$ 11.256,53
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	1	4,71%	R\$ 9.854,63
Atraso maior que 180 dias	1	2,90%	R\$ 6.076,36
Total	34	100,00%	R\$ 209.421,24

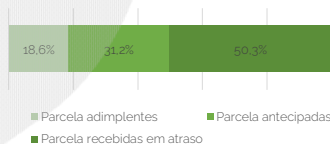
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

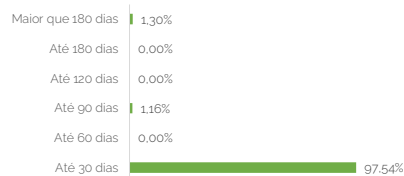
Total Recebido	R\$ 951.644,28	
Parcela adimplentes	R\$ 176.596,54	18,6%
Parcela antecipadas	R\$ 296.697,76	31,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 478.349,98	50,3%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	124	97,54%	R\$ 289.409,71
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	2	1,16%	R\$ 3.430,99
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	2	1,30%	R\$ 3.857,06
Total	128	100,00%	R\$ 296.697,76

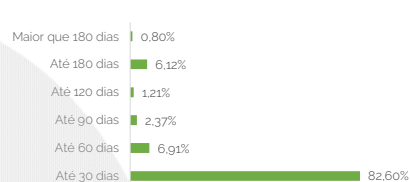
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	170	82,60%	R\$ 395.116,21
Até 60 dias	20	6,91%	R\$ 33.039,27
Até 90 dias	5	2,37%	R\$ 11.347,95
Até 120 dias	2	1,21%	R\$ 5.765,36
Até 180 dias	4	6,12%	R\$ 29.254,04
Maior que 180 dias	1	0,80%	R\$ 3.827,15
Total	202	100,00%	R\$ 478.349,98

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

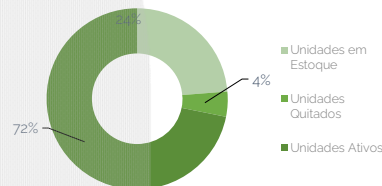
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	2
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

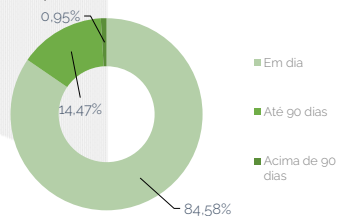
Resumo - Acumulado

Total de unidades	328
Unidades em Estoque	69
Unidades Quitados	13
Unidades Ativos	209
Permuta	37

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	176	84,58%	R\$ 40.263.122,08
Atraso até 30 dias	16	7,28%	R\$ 3.464.410,45
Atraso até 60 dias	13	6,20%	R\$ 2.953.188,02
Atraso até 90 dias	2	0,99%	R\$ 470.058,46
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	1	0,48%	R\$ 226.756,51
Atraso maior que 180 dias	1	0,47%	R\$ 225.194,08
Total	209	100,00%	R\$ 47.602.729,60

Fundos

Fundo de Despesas	nov-23
(a) Saldo	R\$ 111.665,91
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 110.000,00

Situação do Fundo [Enquadrado](#)

Fundo de Reservas	nov-23
(a) Saldo	R\$ 788.307,45
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 196.712,85

Situação do Fundo [Enquadrado](#)

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1) Rentabilidade do período de 01/11/2023 até 30/11/2023
 2) Total Previsto para o mês* é todo valor considerando o período de 01/11/2023 até 30/11/2023.

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.