

Relatório Mensal da 1ª Série da 13ª Emissão - CRI THREE

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio de 2023

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	11.500.000
Data de Emissão	24/10/2022
Data de Vencimento	27/10/2025
Remuneração do Papel	10,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	11.500
Qtde Integralizada	11.500
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	22J1203611

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 12.022.647,83	R\$ 1.038,86
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 90.599,83	R\$ 7,878246
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 90.599,83	R\$ 7,878246
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 11.932.048,00	R\$ 1.030,98

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43004-4)	R\$ 30.380,80
Aplicação Financeira	R\$ 459.541,69
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 414.464,31
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 45.077,38
Fundo de Obra	R\$ 0,00

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100 43003-6)	R\$ 935,40
Aplicação Financeira	R\$ 3.040.542,27
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 3.040.542,27

MOVIMENTAÇÕES CENTRALIZADORA

Total - Saldo Inicial	R\$ 463.322,56
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Arrecadadora	R\$ 1.078.128,96
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 4.284,74
(-) Despesas	-R\$ 9.351,94
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 90.599,83
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 955.862,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 489.922,49

MOVIMENTAÇÕES ARRECADADORA

Total - Saldo Inicial	R\$ 3.899.999,10
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Carteira / Lastro	R\$ 195.368,92
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 24.302,31
(-) Despesas	-R\$ 63,70
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00
(-) Transferência para centralizadora	-R\$ 1.078.128,96
(-) 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\$ 3.041.477,67

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-23	-R\$ 91.152,50
Despesas Recorrentes	jun-23	-R\$ 7.590,37

Razão de Garantia Chaves e Estoque

maio-23

(a) Saldo Direitos Creditórios	R\$ 51.015.052,09
(b) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 11.539.299,00
Razão de garantia atual % (a/b)	442,10%
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia Chaves

abr-23

(a) Saldo Direitos Creditórios	R\$ 26.451.958,07
(b) Parcela Vincenda do CRI	R\$ 11.539.299,00
Razão de garantia atual % (a/b)	229,23%
Situação da Razão	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

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.