

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

setembro 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

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 12.142.936,17	R\$ 1.055,91
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 96.063,45	R\$ 8,353343
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 96.063,45	R\$ 8,353343
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 12.046.872,72	R\$ 1.047,55

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/ 43004-4)	R\$ 14.280,94
Aplicação Financeira	R\$ 379.940,36
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 333.148,74
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 46.791,62
Fundo de Obra	R\$ 0,00

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100 43003-6)	R\$ 100,00
Aplicação Financeira	R\$ 11.016.495,64
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\$ 11.016.495,64

MOVIMENTAÇÕES CENTRALIZADORA

Total - Saldo Inicial	R\$ 489.662,42
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Arrecadadora	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 3.702,48
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 96.063,45
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) 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\$ 389.896,49

MOVIMENTAÇÕES ARRECADADORA

Total - Saldo Inicial	R\$ 10.320.479,47
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Carteira / Lastro	R\$ 618.482,14
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 77.695,03
(-) Despesas	-R\$ 61,00
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00
(-) Transferência para centralizadora	R\$ 0,00
(-) 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\$ 11.016.595,64

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-23	-R\$ 96.284,45
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 7.590,37

Razão de Garantia Chaves e Estoque

set-23

(a) Saldo Direitos Creditórios	R\$ 49.090.773,56
(b) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 12.063.905,42
Razão de garantia atual % (a/b)	406,92%
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia Chaves

set-23

(a) Saldo Direitos Creditórios	R\$ 24.527.679,54
(b) Parcela Vincenda do CRI	R\$ 12.063.905,42
Razão de garantia atual % (a/b)	203,31%
Situação da Razão	Enquadrado



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

setembro de 2023

FUNDOS

Fundo de Despesas	set-23
(a) Saldo	R\$ 46.791,62
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 22.771,12
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	set-23
(a) Saldo	R\$ 333.148,74
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 292.433,03
Situação da Razão	Enquadrado

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. Ressaltamos 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.