

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

outubro 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\$ 12.170.871,72	R\$ 1.058,34
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 96.284,45	R\$ 8,372561
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 96.284,45	R\$ 8,372561
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 12.074.587,27	R\$ 1.049,96

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43004-4)	R\$ 8.399,54
Aplicação Financeira	R\$ 479.264,11
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 432.013,59
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 47.250,52
Fundo de Obra	R\$ 0,00

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100 43003-6)	R\$ 318,30
Aplicação Financeira	R\$ 10.406.835,70
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\$ 10.406.835,70

MOVIMENTAÇÕES CENTRALIZADORA

Total - Saldo Inicial	R\$ 389.896,49
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Arrecadadora	R\$ 1.313.334,78
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 7.585,11
(-) Despesas	-R\$ 5.881,40
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 96.284,45
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 1.120.986,88
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 487.663,65

MOVIMENTAÇÕES ARRECADADORA

Total - Saldo Inicial	R\$ 11.016.595,64
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Carteira / Lastro	R\$ 619.497,62
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 84.459,22
(-) 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\$ 1.313.334,78
(-) 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\$ 10.407.154,00

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-23	-R\$ 87.307,98
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 7.590,37

Razão de Garantia Chaves e Estoque

out-23

(a) Saldo Direitos Creditórios	R\$ 48.516.561,24
(b) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 12.105.713,72
Razão de garantia atual % (a/b)	400,77%
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia Chaves

out-23

(a) Saldo Direitos Creditórios Elegíveis	R\$ 23.953.467,22
(b) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 12.105.713,72
Razão de garantia atual % (a/b)	197,87%
Situação da Razão	Enquadrado



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

outubro de 2023

FUNDOS

Fundo de Despesas	out-23
(a) Saldo	R\$ 47.250,52
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 22.771,12
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	out-23
(a) Saldo	R\$ 432.013,59
(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. 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.