

Relatório Mensal da 1ª Série da 17ª Emissão - CRI GRINSET

OBS: Notas Explicativas na Página 2

setembro de 2023

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	16.200.000
Data de Emissão	17/11/2022
Data de Vencimento	20/11/2025
Remuneração do Papel	10,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	16.200
Qtde Integralizada	16.200
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22K1319699

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 17.093.461,04	R\$ 1.055,15
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 139.716,44	R\$ 8,624471
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 139.716,44	R\$ 8,624471
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 16.953.744,61	R\$ 1.046,53

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldo Final em	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43043-2)	R\$ 4.363,64
Aplicação Financeira	R\$ 7.306.139,36
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 74.906,65
Fundo de Obra	R\$ 7.231.232,71

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 9.390.903,03
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 74.848,48
(-) Despesas	-R\$ 6.215,90
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 139.716,44
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 2.009.316,17
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 7.310.503,00

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-23	-R\$ 135.502,55
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 10.517,86

Fundos

Fundo de Despesas	ago-23
(a) Saldo	R\$ 74.906,65
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 71.800,00
Situação do Fundo	Enquadrado



Relatório Mensal da 1ª Série da 17ª Emissão - CRI GRINSET

setembro de 2023

GARANTIAS

GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

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.