

CRI Série Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	25.000.000
Data de Emissão	21/10/2022
Data de Vencimento	20/10/2027
Remuneração do Papel	CDI + 4,00%
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	22J1019802

CRI Série Subordinada	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	25.000.000
Data de Emissão	21/10/2022
Data de Vencimento	20/10/2027
Remuneração do Papel	CDI + 4,00%
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	22J1020128

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 50.715.548,08	R\$ 2.028,62
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 715.548,08	R\$ 28,621924
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 715.548,08	R\$ 28,621924
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 50.000.000,00	R\$ 2.000,00

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/ 42736-2)	R\$ 16.501,54
Aplicação Financeira	R\$ 12.075.368,60
Recursos Livres	R\$ 9.479.411,43
Fundo de Reserva	R\$ 2.518.532,43
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 77.424,74
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 10.924.676,32
(+) Liquidação	R\$ 1.806.269,88
(+) 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\$ 86.081,66
(-) Despesas	-R\$ 9.609,62
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 715.548,10
(-) 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\$ 12.091.870,14

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-23	-R\$ 668.554,90
Despesas Recorrentes	set-23	-R\$ 10.517,86

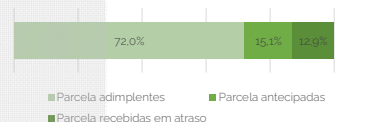
INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

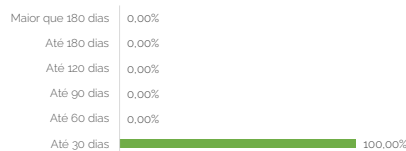
POSIÇÃO DE RECEBIMENTO		
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 2.201.914,18	
Total recebido no mês	R\$ 1.806.269,88	82,0%
Parcela adimplentes	R\$ 1.300.445,70	72,0%
Parcela antecipadas	R\$ 272.329,18	15,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 233.495,00	12,9%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	8	100,00%	R\$ 272.329,18
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	8	100,00%	R\$ 272.329,18



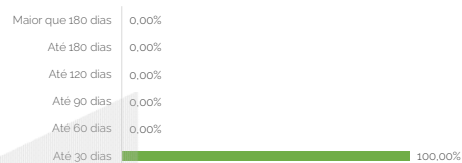
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	4	100,00%	R\$ 233.495,00
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	4	100,00%	R\$ 233.495,00

Parcelas recebidas em atraso | %

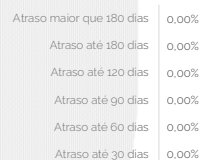


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0		R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0		R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0		R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0		R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0		R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0		R\$ 0,00
Total	0	0,00%	R\$ 0,00

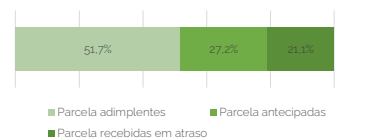
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

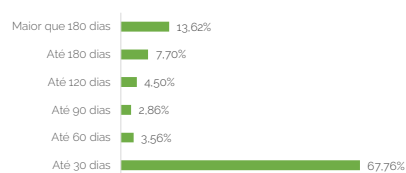
Total Recebido	R\$ 27.782.478,37	
Parcela adimplentes	R\$ 14.367.652,69	51,7%
Parcela antecipadas	R\$ 7.562.118,52	27,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 5.852.707,16	21,1%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	91	67,76%	R\$ 5.124.143,92
Até 60 dias	3	3,56%	R\$ 269.475,72
Até 90 dias	2	2,86%	R\$ 216.172,28
Até 120 dias	3	4,50%	R\$ 340.201,50
Até 180 dias	2	7,70%	R\$ 582.064,08
Maior que 180 dias	12	13,62%	R\$ 1.030.061,02
Total	113	100,00%	R\$ 7.562.118,52

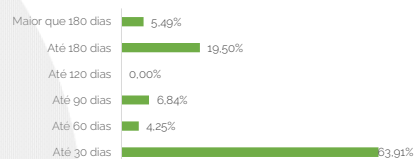
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	33	63,91%	R\$ 3.740.694,76
Até 60 dias	3	4,25%	R\$ 248.571,97
Até 90 dias	1	6,84%	R\$ 400.609,13
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	2	19,50%	R\$ 1.141.325,17
Maior que 180 dias	1	5,49%	R\$ 321.506,13
Total	40	100,00%	R\$ 5.852.707,16

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

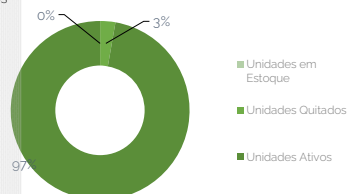
Resumo - Mês

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

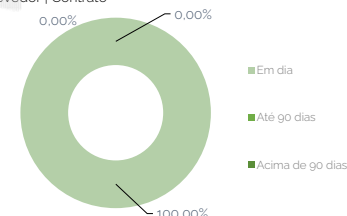
Resumo - Acumulado

Total de unidades	36
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	1
Unidades Ativos	35

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



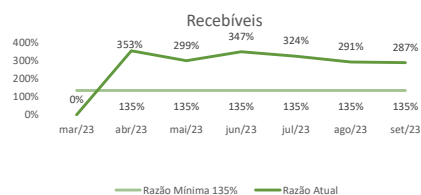
Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	35	100,00%	R\$ 75.551.279,11
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	35	100,00%	R\$ 75.551.279,11

GARANTIAS

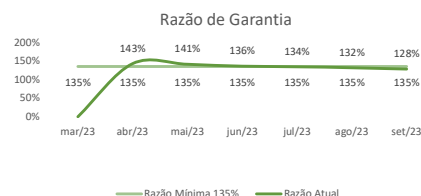
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Recebíveis	set-23
(a) Recebíveis devidos últimos seis meses	R\$ 12.120.265,93
(b) Valor 6 parcelas (PMT)	R\$ 4.216.568,62
Razão de garantia atual % (a/b)	287,44%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia	set-23
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 64.085.935,61
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 50.224.807,34
Razão de garantia atual % (a/e)	127,60%
Situação da Razão	Desenquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	set-23
(a) Saldo	R\$ 77.424,74
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 75.361,05
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	set-23
(a) Saldo	R\$ 2.518.532,43
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.146.644,24
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/09/2023 à 30/09/2023.

2) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/09/2023 à 30/09/2023.

OUTRAS INFORMAÇÕES: