

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMM COR DTVM
Volume	21.000.000
Data de Emissão	30/05/2023
Data de Vencimento	15/06/2026
Remuneração do Papel	14,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	21.000
Qtde Integralizada	21.000
Subordinação	n/a
Covenants	BRCASCCRI0U6
Código CETIP	23E2094205

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 21.347.480,84	R\$ 1.016,55
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 220.843,65	R\$ 10,516364
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.347.480,84	R\$ 1.016,55

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44360-9)	R\$ 874.490,84
Aplicação Financeira	R\$ 17.602.556,37
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.081.095,99
Fundo de Amortização	R\$ 711.543,57
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 195.214,82
Fundo de Obras	15.614.701,99

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 18.420.041,57
(+) Liquidação	R\$ 705.501,03
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 170.536,43
(-) Despesas	-R\$ 55.120,66
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 220.843,65
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 192.878,10
(-) Medição de Obra	-R\$ 350.189,41
(-) Adiantamento Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 18.477.047,21

AGENDA DE EVENTOS

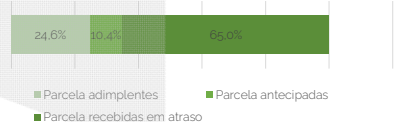
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-23	-R\$ 232.549,40
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 22.075,98

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês ²	R\$ 699.388,00
Total recebido no mês ³	R\$ 705.501,03 100,9%
Parcela adimplentes	R\$ 173.548,27 24,6%
Parcela antecipadas	R\$ 73.415,04 10,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 458.537,72 65,0%



Parcelas antecipadas

Parcelas antecipadas | %

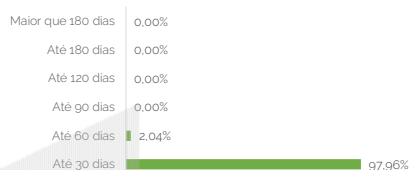
Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	15	100,00%	R\$ 73.415,04
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	15	100,00%	R\$ 73.415,04

Maior que 180 dias	0,00%
Até 180 dias	0,00%
Até 120 dias	0,00%
Até 90 dias	0,00%
Até 60 dias	0,00%
Até 30 dias	100,00%

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	84	97,96%	R\$ 449.200,92
Até 60 dias	2	2,04%	R\$ 9.336,80
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	86	100,00%	R\$ 458.537,72

Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	15	14,41%	R\$ 67.063,98
Atraso até 60 dias	8	6,71%	R\$ 31.220,98
Atraso até 90 dias	9	8,76%	R\$ 40.777,54
Atraso até 120 dias	6	5,09%	R\$ 23.699,77
Atraso até 180 dias	12	10,23%	R\$ 47.616,74
Atraso maior que 180 dias	67	54,79%	R\$ 254.990,50
Total	117	100,00%	R\$ 465.369,51

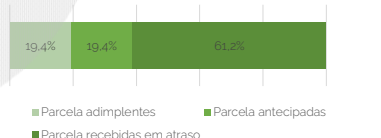
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

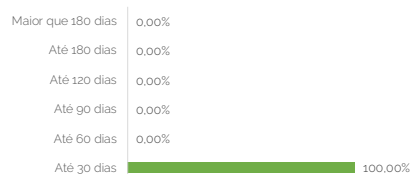
Total Recebido	R\$ 3.375.731,44	
Parcela adimplentes	R\$ 653.666,88	19,4%
Parcela antecipadas	R\$ 655.659,67	19,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 2.066.404,89	61,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	56	100,00%	R\$ 655.659,67
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	56	100,00%	R\$ 655.659,67

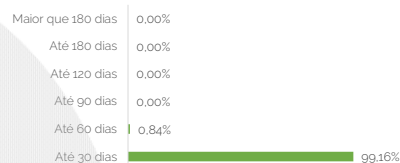
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	350	99,16%	R\$ 2.048.969,26
Até 60 dias	3	0,84%	R\$ 17.435,63
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	353	100,00%	R\$ 2.066.404,89

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

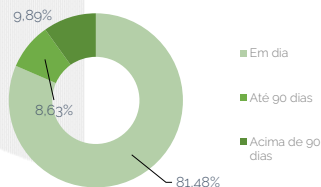
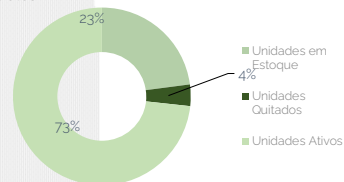
Resumo - Mês

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

Resumo - Acumulado

Total de unidades	127
Unidades em Estoque	29
Unidades Quitados	5
Unidades Ativos	93

Contratos



Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	76	81,48%	R\$ 18.760.573,02
Atraso até 30 dias	5	6,06%	R\$ 1.396.291,56
Atraso até 60 dias	1	1,70%	R\$ 391.400,89
Atraso até 90 dias	1	0,87%	R\$ 199.180,28
Atraso até 120 dias	1	1,15%	R\$ 263.885,17
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	9	8,74%	R\$ 2.012.152,74
Total	93	100,00%	R\$ 23.023.483,66

Fundos

Fundo de Despesas	out-23
(a) Saldo	R\$ 195.214,82
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 69.651,84

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	out-23
(a) Saldo	R\$ 1.081.095,99
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 879.477,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Índice de Liquidez de Garantias	out-23
(a) Valor Presente (VP)	R\$ 19.280.378,30
(b) 50% * Estoque	R\$ 8.678.816,32
(c) Fundo de Reserva	R\$ 1.081.095,99
(d) Fundo de Amortização	R\$ 711.543,67
(e) (a) + (b) + (c) + (d)	R\$ 29.751.834,19
(f) Saldo Devedor do CRI	R\$ 21.276.742,23
(g) Valor Remanescente de Obras	R\$ 15.595.434,19
(h) Fundo de Obras	R\$ 15.614.701,99
(i) (f) + (g) - (h)	R\$ 21.257.474,43

(j) Índice (e)/(i) 139,96%
 Situação do Índice **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação 2) Rentabilidade do período de 01/10/2023 até 31/10/2023
 2) Total Previsto para o mês* é todo valor considerando o período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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.