

CRI 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	9.000.000
Data de Emissão	21/07/2023
Data de Vencimento	22/07/2027
Remuneração do Papel	13,0042%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	9.000
Qtde Integralizada	9.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23G1914605
Código ISIN	

CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	3.000.000
Data de Emissão	21/07/2023
Data de Vencimento	22/07/2027
Remuneração do Papel	13,0042%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	3.000
Qtde Integralizada	3.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23G1914682
Código ISIN	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 09/2023		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento 23/08/2023	R\$ 9.057.552,28	R\$ 1.006,39
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 136.637,69	R\$ 10,200997
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 136.637,69	R\$ 10,200997
Saldo Devedor Após Pagamento 20/06/2023	R\$ 8.920.914,60	R\$ 996,19

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/08/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44653-7)	R\$ 3.040.246,52
Aplicação Financeira	R\$ 1.789.974,67
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.184.154,67
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 99.144,04
Fundo de Despesas	R\$ 492.000,00
Fundo de Obra	R\$ 14.675,96
Fundo de Juros	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 7.215.477,30
(+) Recebimento de Transferencia/PIX	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 209.307,47
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>2</sup>	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 280.457,20
(+) Integralização	R\$ 3.000.032,25
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>3</sup>	R\$ 45.321,64
(-) Despesas	-R\$ 33.736,98
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 4.050.000,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 136.637,69
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação AGT	-R\$ 1.700.000,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 4.830.221,19

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-23	-R\$ 136.267,27
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 12.064,59

## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

## Recebimentos Mês

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

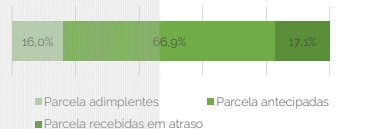
Total Previsto para o Mês <sup>4</sup>	R\$ 199.957,53	
Total recebido no mês	R\$ 209.307,47	104,7%
Parcela adimplentes	R\$ 33.474,07	16,0%
Parcela antecipadas	R\$ 140.122,22	66,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 35.711,18	17,1%

## Parcelas antecipadas

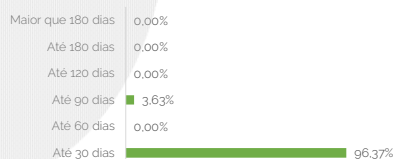
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	19	96,37%	R\$ 135.032,22
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	1	3,63%	R\$ 5.090,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	20	100,00%	R\$ 140.122,22

## Parcelas recebidas em atraso

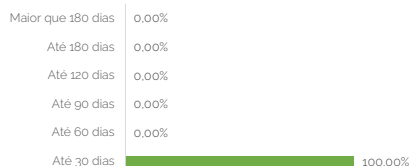
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	4	100,00%	R\$ 35.711,18
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	4	100,00%	R\$ 35.711,18



## Parcelas antecipadas | %



## Parcelas recebidas em atraso | %



## Inadimplência

## Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 35 dias	1	2,64%	R\$ 2.566,67
Atraso acima de 35 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 180 dias	1	97,36%	R\$ 94.555,08
Total	2	100,00%	R\$ 97.121,75

## Parcelas recebidas em atraso | %



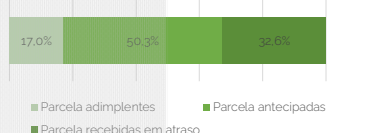
## Recebimento Histórico

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

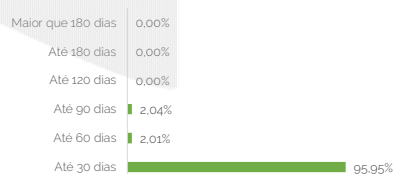
Total Recebido	R\$ 495.150,49	
Parcela adimplentes	R\$ 84.417,03	17,0%
Parcela antecipadas	R\$ 249.156,94	50,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 161.576,52	32,6%

## Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	36	95,95%	R\$ 239.066,94
Até 60 dias	1	2,01%	R\$ 5.000,00
Até 90 dias	1	2,04%	R\$ 5.090,00
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	38	100,00%	R\$ 249.156,94



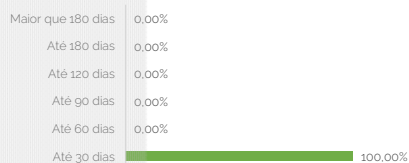
## Parcelas antecipadas | % Histórico



## Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	8	100,00%	R\$ 161.576,52
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	0	100,00%	R\$ 161.576,52

## Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



## STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

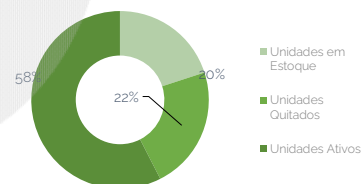
## Resumo - Mês

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

## Resumo - Acumulado

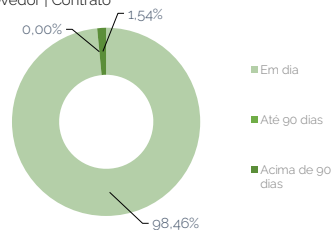
Total de unidades	80
Unidades em Estoque	16
Unidades Quitados	18
Unidades Ativos	46

## Contratos

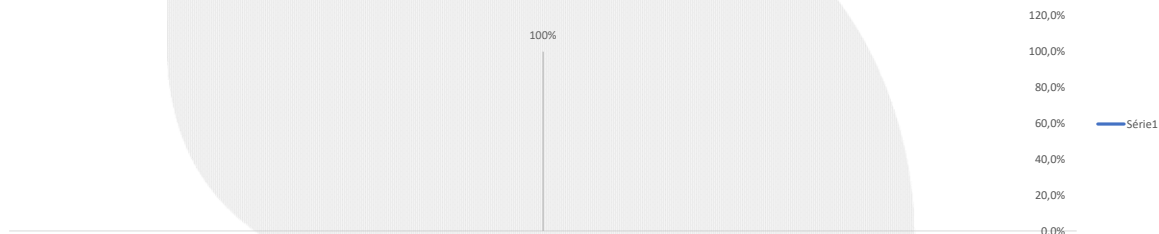


Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	45	98,46%	R\$ 22.243.571,50
Atraso acima de 35 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 180 dias	1	1,54%	R\$ 348.069,74
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	46	100,00%	R\$ 22.591.641,24

## Saldo Devedor | Contrato



## Curva de vendas acumulada



## GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	set-23
(a) Saldo Devedor dos Recebíveis	R\$ 18.951.034,78
(b) Saldo do Fundo De Reserva	R\$ 1.184.154,67
(c) Unidade em estoque * 90% <sup>1</sup>	R\$ 17.952.862,46
(d) (a + b + c)	R\$ 38.088.051,91
(e) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 11.952.128,06
Razão de garantia atual % (d/e)	318,67%
Situação da Razão	Enquadrado

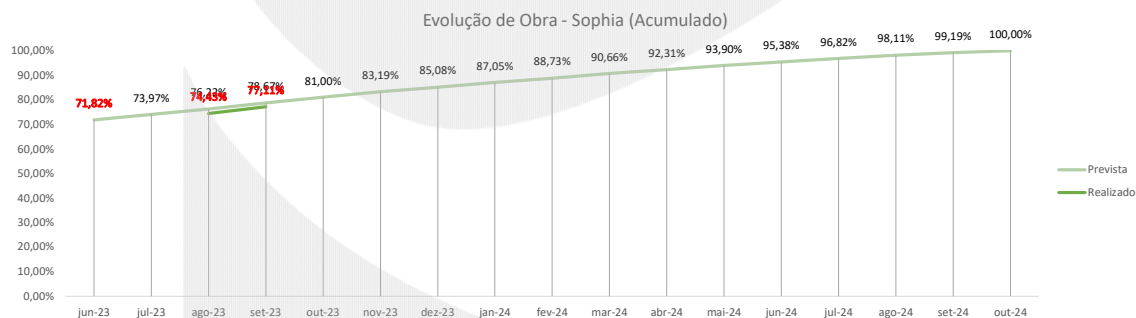
## Fundos

Fundo de Despesas	set-23
(a) Saldo	R\$ 492.000,00
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 485.956,61

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	set-23
(a) Saldo	R\$ 1.184.154,67
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.163.568,49

Situação do Fundo **Enquadrado**



## NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) "Aguardando Informação referente as Metragens das últimas vendas"
- (2) "Recebimento da Cedente (repasso)" é todo valor recebido fora da conta da operação (patrimônio separado) mês 09/2023 e que foi posteriormente transferido pela cedente.
- (3) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/09/2023 à 30/09/2023.
- (4) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/09/2023 à 30/09/2023, conforme fluxo de recebíveis.

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.