

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	30.000.000
Data de Emissão	14/03/2022
Data de Vencimento	16/03/2027
Remuneração do Papel	CDI + 4,25%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	30.000
Qtde Integralizada	30.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22C1024589
Código ISIN	BRASCRR1000

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 14/08/2023	R\$ 30.455.662,41	R\$ 1.015,19
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 455.662,41	R\$ 15,188747
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 455.662,41	R\$ 15,188747
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 14/08/2023	R\$ 30.000.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	31/08/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 769.927,13
Aplicação Financeira	R\$ 5.826.313,36
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 568.881,36
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 40.938,23
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 499.924,35
Fundo de Obra	R\$ 4.716.569,42

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 6.876.171,86
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 851.528,47
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 62.440,69
(-) Despesas	-R\$ 6.124,56
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 423.751,86
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 764.024,11
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.596.240,49

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-23	-R\$ 435.707,76
Despesas Recorrentes	ago-23	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

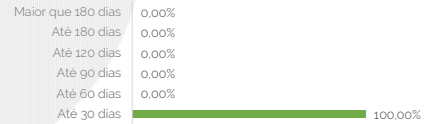
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 113.654,93	
Total recebido no mês	R\$ 846.469,18	744,8%
Parcela adimplentes	R\$ 75.587,73	8,9%
Parcela antecipadas	R\$ 280.458,24	33,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 490.423,21	57,9%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtcd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	19	100,00%	R\$ 280.458,24
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	19	100,00%	R\$ 280.458,24



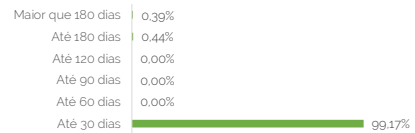
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtcd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	10	99,17%	R\$ 486.332,36
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	1	0,44%	R\$ 2.171,11
Maior que 180 dias	2	0,39%	R\$ 1.919,74
Total	13	100,00%	R\$ 490.423,21

Parcelas recebidas em atraso | %

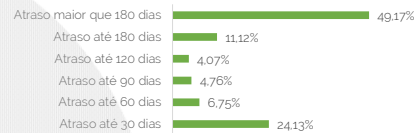


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtcd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	10	24,13%	R\$ 42.535,89
Atraso até 60 dias	7	6,75%	R\$ 11.907,02
Atraso até 90 dias	4	4,76%	R\$ 8.390,93
Atraso até 120 dias	3	4,07%	R\$ 7.173,78
Atraso até 180 dias	11	11,12%	R\$ 19.598,17
Atraso maior que 180 dias	33	49,17%	R\$ 86.682,93
Total	68	100,00%	R\$ 176.288,72

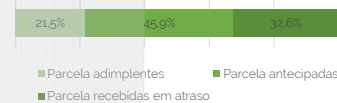
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

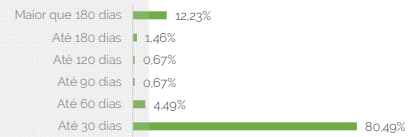
Total Recebido	R\$ 4.148.293,12	
Parcela adimplentes	R\$ 893.924,66	21,5%
Parcela antecipadas	R\$ 1.903.544,65	45,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.350.823,81	32,6%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	244	80.49%	R\$ 1.532.200,16
Até 60 dias	27	4.49%	R\$ 85.505,94
Até 90 dias	5	0.67%	R\$ 12.691,87
Até 120 dias	5	0.67%	R\$ 12.691,87
Até 180 dias	10	1.46%	R\$ 27.735,55
Maior que 180 dias	60	12.23%	R\$ 232.719,26
Total	351	100.00%	R\$ 1.903.544,65

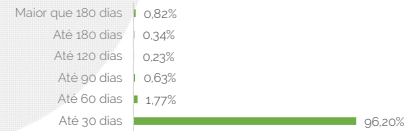
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	127	96.20%	R\$ 1.299.502,33
Até 60 dias	17	1.77%	R\$ 23.950,40
Até 90 dias	8	0.63%	R\$ 8.557,16
Até 120 dias	3	0.23%	R\$ 3.151,13
Até 180 dias	3	0.34%	R\$ 4.644,05
Maior que 180 dias	6	0.82%	R\$ 11.018,74
Total	164	100.00%	R\$ 1.350.823,81

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

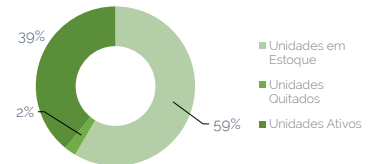
Resumo - Mês
 (+) Novas vendas
 (-) Contratos quitados
 (-) Contratos Cancelado

5
 0
 0

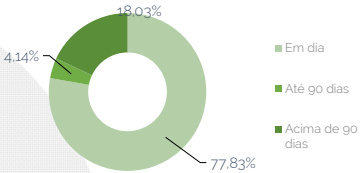
Resumo - Acumulado
 Total de unidades
 Unidades em Estoque
 Unidades Quitadas
 Unidades Ativos

171
 100
 4
 67

Contratos

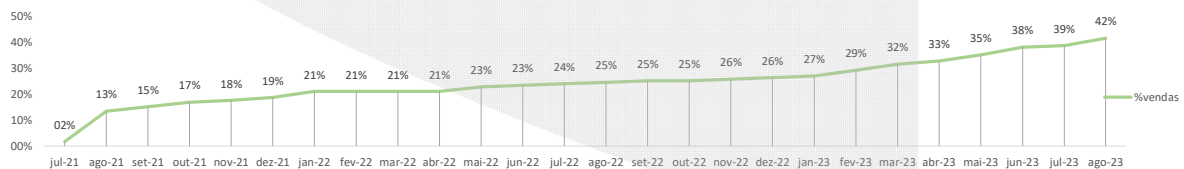


Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtida. contratos	%	Valor
Em dia	54	77.83%	R\$ 9.978.080,22
Atraso até 30 dias	0	0.00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	1	2.09%	R\$ 267.817,80
Atraso até 90 dias	1	2.05%	R\$ 262.601,32
Atraso até 120 dias	0	0.00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	3	5.18%	R\$ 664.078,10
Atraso maior que 180 dias	8	12.85%	R\$ 1.647.239,66
Total	67	100.00%	R\$ 12.819.817,10

Curva de vendas acumulada



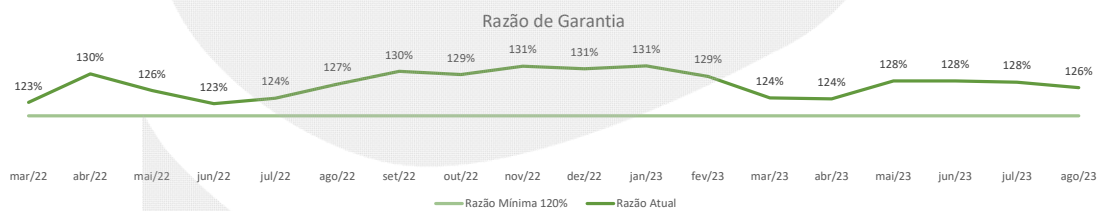
GARANTIAS

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

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº014142022000107760031278 SEGURADORA BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS SA, NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	ago-23
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.236.879,88
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 12.819.884,32
(c) Unidade em estoque	R\$ 25.388.309,67
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 38.208.193,99
Razão de garantia atual % (a/e)	126,36%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

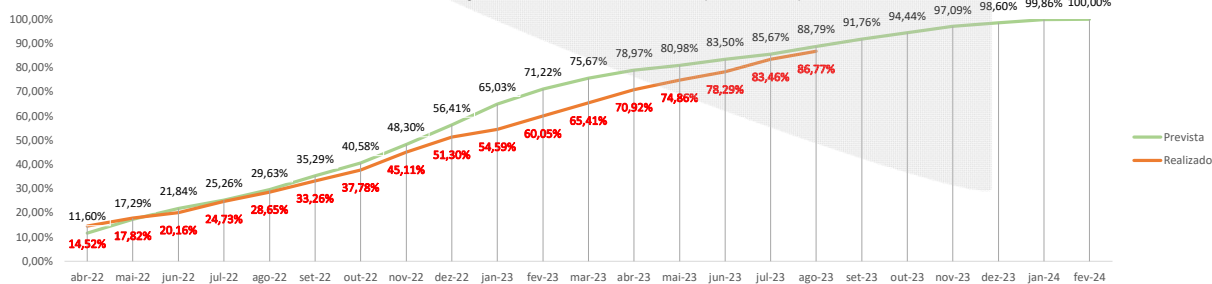
Situação do Fundo de Liquidez R\$ 568.881,36 Enquadrado

Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela.

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)	R\$ 4.716.569,42
Valor para Finalizar a Obra (b)	R\$ 3.827.270,53
Cobertura Fundo de Obra (a/b)	123%
Valor da Obra	R\$ 19.167.017,56
Executado	R\$ 15.339.747,03
Valor de Liberação - Medição	R\$ 635.051,60 *Recurso agendado para liberação em 01/09/2023
Data da Última Medição	jul-23
Data da Próxima Medição	ago-23

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)





COMENTÁRIOS

- A operação tem por finalidade financiar a obra do empreendimento GO Barra Funda. Lançado em 08/2021 na região central de São Paulo.
- O VGV da operação é de R\$ 38,3MM.
- Estamos acompanhando a operação e a obra bem de perto. Todos os reembolsos e adiantamentos são, apresentados mensalmente.

NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) "Fundo de Liquidez" Enquadrado
- 2) "Fundo de despesas Iniciais" recurso zerado
- 3) "Recebimento da Cedente (repasse)" é todo valor recebido fora da conta da operação (patrimônio separado) e que foi posteriormente transferido pela cedente.
- 4) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/08/2023 à 31/08/2023.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

- Para efeito de cálculo do Múltiplo do Fundo de Reserva, utiliza-se o valor "Real" da PMT considerando apenas Juros e Amortização com as ultimas correções monetárias divulgadas e sem incluir Amortização Extraordinária

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.