

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	BRCASCCRI000

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 14/09/2023	R\$ 30.435.707,76	R\$ 1.014,52
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 435.707,76	R\$ 14,523592
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 435.707,76	R\$ 14,523592
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 14/09/2023	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 Finais em	29/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 123.344,65
Aplicação Financeira	R\$ 5.886.641,61
Recursos Livres	R\$ 649.864,59
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 573.869,99
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 41.295,91
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 504.292,19
Fundo de Obra	R\$ 4.117.318,93

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 6.596.240,49
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 442.040,47
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 48.379,85
(-) Despesas	-R\$ 5.915,19
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 435.707,76
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 635.051,60
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.009.986,26

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-23	-R\$ 388.361,37
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 147.817,32	
Total recebido no mês	R\$ 442.040,47	299,0%
Parcela adimplentes	R\$ 108.153,19	24,5%
Parcela antecipadas	R\$ 320.766,50	72,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 13.120,78	3,0%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	26	100,00%	R\$ 320.766,50
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	26	100,00%	R\$ 320.766,50

24,5% 72,6% 3,0%

■ Parcela adimplentes
■ Parcela antecipadas
■ Parcela recebidas em atraso

Parcelas antecipadas | %

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	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	4	84,72%	R\$ 11.115,67
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	1	7,59%	R\$ 995,93
Maior que 180 dias	1	7,69%	R\$ 1.009,18
Total	6	100,00%	R\$ 13.120,78

Parcelas recebidas em atraso | %

Maior que 180 dias	7,69%
Até 180 dias	7,59%
Até 120 dias	0,00%
Até 90 dias	0,00%
Até 60 dias	0,00%
Até 30 dias	84,72%

Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	10	15,53%	R\$ 34.992,85
Atraso até 60 dias	8	5,73%	R\$ 12.918,71
Atraso até 90 dias	11	19,72%	R\$ 44.445,19
Atraso até 120 dias	7	5,33%	R\$ 12.003,15
Atraso até 180 dias	7	6,98%	R\$ 15.727,33
Atraso maior que 180 dias	42	46,71%	R\$ 105.273,33
Total	85	100,00%	R\$ 225.360,56

Parcelas recebidas em atraso | %

Atraso maior que 180 dias	46,71%
Atraso até 180 dias	6,98%
Atraso até 120 dias	5,33%
Atraso até 90 dias	19,72%
Atraso até 60 dias	5,73%
Atraso até 30 dias	15,53%

Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Recebido	R\$ 4148.293,12	
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%

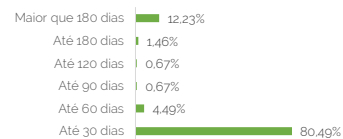
21,5% 45,9% 32,6%

■ Parcela adimplentes
■ Parcela antecipadas
■ Parcela recebidas em atraso

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

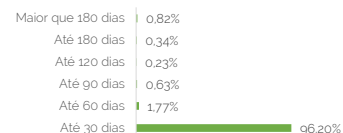
Parcelas antecipadas | % Histórico



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\$ 8.657,16
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

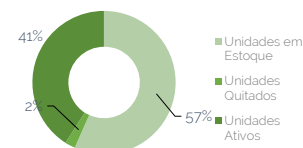
Resumo - Mês
 (+) Novas vendas
 (-) Contratos quitados
 (-) Contratos Cancelado

3
 0
 0

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

171
 97
 4
 70

Contratos

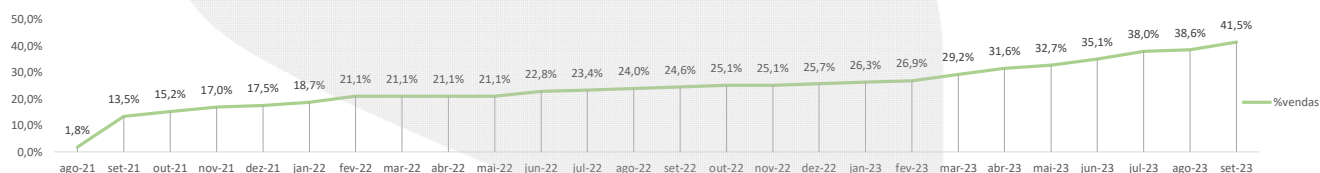


Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtida contratos	%	Valor
Em dia	54	74,25%	R\$ 9.818.401,72
Atraso até 30 dias	2	2,48%	R\$ 328.078,39
Atraso até 60 dias	1	1,53%	R\$ 202.680,15
Atraso até 90 dias	1	2,05%	R\$ 270.955,14
Atraso até 120 dias	1	2,02%	R\$ 267.634,41
Atraso até 180 dias	1	1,99%	R\$ 262.971,74
Atraso maior que 180 dias	10	15,67%	R\$ 2.071.843,26
Total	70	100,00%	R\$ 13.222.564,81

Curva de vendas acumulada



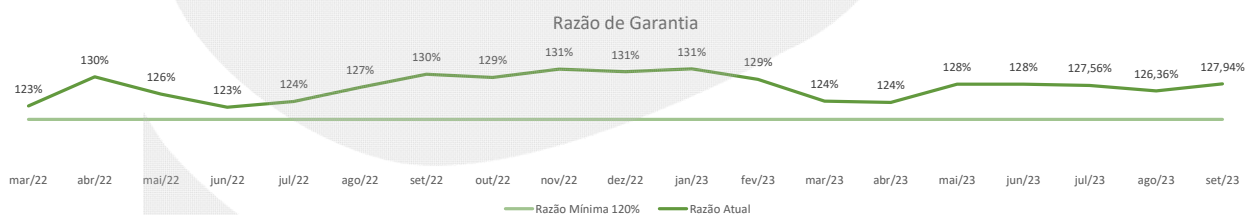
GARANTIAS

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

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 014142022000107760031278 SEGURADORA BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS SA. NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	set-23
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.214.413,98
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 13.222.696,84
(c) Unidade em estoque	R\$ 25.434.344,25
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 38.657.041,09
Razão de garantia atual % (a/e)	127,94%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

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

R\$ 573.869,99 Enquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)

R\$ 4.117.318,93

Valor para Finalizar a Obra (b)

R\$ 3.192.218,93

Cobertura Fundo de Obra (a/b)

129%

Valor da Obra

R\$ 19.167.017,56

Executado

R\$ 15.974.798,63

Valor de Liberação - Medição

R\$ 652.797,39

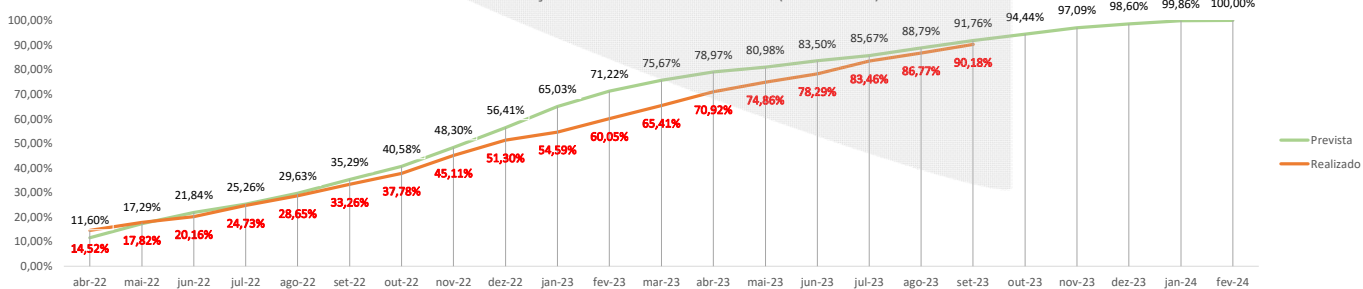
Data da Última Medição

set-23

Data da Próxima Medição

out-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 01/09/2023 à 31/09/2023.

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.