

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	BRCASCCR1000

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 18.395.197,61	R\$ 613,17
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 224.354,46	R\$ 7.478,482
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 899.893,16	R\$ 29.996,439
PMT (a+b+c)	R\$ 1.124.247,62	R\$ 37.474,921
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 17.270.949,99	R\$ 575,70

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	8,39%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 1.527,04
Aplicação Financeira	R\$ 1.951.054,79
Recursos Livres (206)	R\$ 1,05
Fundo de Liquidez ¹ (201)	R\$ 634.129,02
Fundo de Despesas Extraordinárias (204)	R\$ 45.635,95
Fundo de Despesas Iniciais ² (202)	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (203)	R\$ 555.948,67
Fundo de Obra (205)	R\$ 1,03
Fundo de Carteira (207)	R\$ 715.339,07

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.106.462,39
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 981.304,57
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 12.498,62
(-) Despesas	-R\$ 23.436,13
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 899.893,16
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 224.354,46
(-) Recomposição de Fundo	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\$ 1.952.581,83

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-24	-R\$ 781.696,21
Despesas Recorrentes	out-24	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

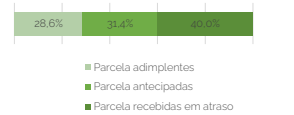
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 518.084,52	
Total recebido no mês	R\$ 981.272,57	189,4%
Parcela adimplentes	R\$ 280.556,28	28,6%
Parcela antecipadas	R\$ 308.374,21	31,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 392.342,08	40,0%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	3	95,78%	R\$ 295.363,07
Até 60 dias	1	0,82%	R\$ 2.532,31
Até 90 dias	1	0,83%	R\$ 2.561,47
Até 120 dias	1	0,83%	R\$ 2.561,47
Até 180 dias	2	1,21%	R\$ 3.719,00
Maior que 180 dias	4	0,53%	R\$ 1.636,89
Total	12	100,00%	R\$ 308.374,21

Parcelas recebidas em atraso

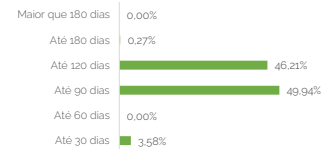
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	3,58%	R\$ 14.039,48
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	2	49,94%	R\$ 195.946,75
Até 120 dias	1	46,21%	R\$ 181.293,70
Até 180 dias	1	0,27%	R\$ 1.062,15
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	5	100,00%	R\$ 392.342,08



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	11	12,15%	R\$ 526.764,13
Atraso até 60 dias	1	0,02%	R\$ 663,31
Atraso até 90 dias	1	0,28%	R\$ 12.000,00
Atraso até 120 dias	6	16,72%	R\$ 724.748,45
Atraso até 180 dias	5	10,62%	R\$ 460.298,85
Atraso maior que 180 dias	79	60,22%	R\$ 2.610.013,80
Total	103	100,00%	R\$ 4.334.488,54

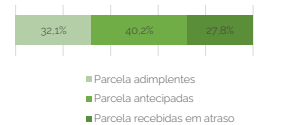
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Recebido	R\$ 20.414.944,21	
Parcela adimplentes	R\$ 6.546.439,78	32,1%
Parcela antecipadas	R\$ 8.196.689,23	40,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 5.671.815,20	27,8%





Relatório Mensal da 1º Série da 1ª Emissão - CRI ARQUIPLAN

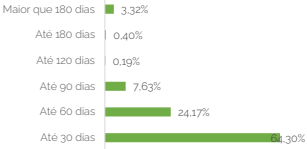
OBS: Notas Explicativas na Página 5

set-24

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	443	64,30%	R\$ 5.270.221,76
Até 60 dias	45	24,17%	R\$ 1.980.828,45
Até 90 dias	11	7,63%	R\$ 625.141,70
Até 120 dias	7	0,19%	R\$ 15.845,66
Até 180 dias	14	0,40%	R\$ 32.556,27
Maior que 180 dias	79	3,32%	R\$ 272.095,39
Total	599	100,00%	R\$ 8.196.689,23

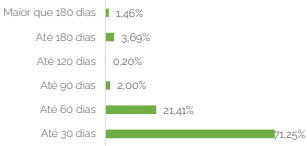
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	232	71,25%	R\$ 4.040.931,08
Até 60 dias	41	21,41%	R\$ 1.214.431,39
Até 90 dias	19	2,00%	R\$ 113.173,20
Até 120 dias	5	0,20%	R\$ 11.576,41
Até 180 dias	13	3,69%	R\$ 209.028,16
Maior que 180 dias	39	1,46%	R\$ 82.674,96
Total	349	100,00%	R\$ 5.671.815,20

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

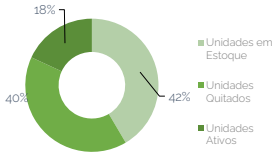


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Acumulado

Total de unidades	171
Unidades em Estoque	71
Unidades Quitados	69
Unidades Ativos	31

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	3	0,84%	R\$ 39.787,42
Atraso até 30 dias	3	18,21%	R\$ 860.578,95
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	1	0,25%	R\$ 12.000,00
Atraso até 120 dias	3	9,35%	R\$ 441.950,08
Atraso até 180 dias	3	4,95%	R\$ 234.173,03
Atraso maior que 180 dias	16	66,39%	R\$ 3.137.808,90
Total	29	100,00%	R\$ 4.726.298,38

Relatório Mensal da 1ª Série da 1ª Emissão - CRI ARQUIPLAN

OBS: Notas Explicativas na Página 5

set-24

GARANTIAS

Razão de Garantia	set-24
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 19.992.872,29
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 4.733.370,84
(c) Unidade em estoque	R\$ 20.519.000,00
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 25.252.370,84
Razão de garantia atual % (a/e)	126,31%
Situação da Razão	Enquadrado

Fundos

HISTÓRICO DE INDICADORES

Fundo de Liquidez	set-24
(a) Saldo	R\$ 634.129,02
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 492.171,54
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Despesa Extraordinária	set-24
(a) Saldo	R\$ 45.635,95
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 35.000,00
Situação da Razão	Enquadrado



Relatório Mensal da 1ª Série da 1ª Emissão - CRI ARQUIPLAN

set-24

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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.