

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	19.500.000
Data de Emissão	17/08/2022
Data de Vencimento	20/08/2026
Remuneração do Papel	15,39%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	19.500
Qtde Integralizada	19.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22H1333201
Código ISIN	BRCASCCR1042

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 10/2023

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento 20/10/2023	R\$ 20.452.451,74	R\$ 1.034,03
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 242.527,04	R\$ 12,437284
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 242.527,04	R\$ 12,437284
Saldo Devedor Após Pagamento 20/10/2023	R\$ 20.209.924,70	R\$ 1.021,59

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/ 40356-1)	R\$ 9.805,28
Aplicação Financeira	R\$ 3.747.260,09
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 1.595.294,15
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 25.859,83
Fundo de Obra	R\$ 1.592.534,73
Fundo de Juros	R\$ 533.571,38

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.754.384,22
(+) Recebimento de Transferencia/PIX	R\$ 703.550,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 535.978,81
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 23.929,44
(-) Despesas	-R\$ 18.250,06
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para OXE	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 242.527,04
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra (Antecipação)	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra (Medição)	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 3.757.065,37

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-23	-R\$ 251.313,06
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 6.858,03

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - MÊS 11/2023

Consolidado	Total	Unitário
Quantidade Integralizada	19.500	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 251.313,06	R\$ 12,887849
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 251.313,06	R\$ 12,887849

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

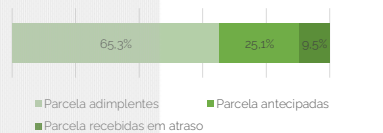
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 1.359.724,55	
Total recebido no mês	R\$ 1.285.878,81	94,6%
Parcela adimplentes	R\$ 840.220,62	65,3%
Parcela antecipadas	R\$ 322.893,08	25,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 122.765,11	9,5%

Parcelas antecipadas

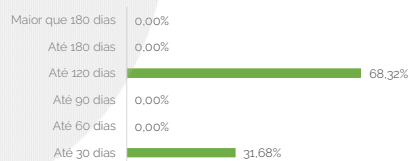
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	309	31,68%	R\$ 102.292,98
Até 60 dias	13	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	11	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	19	68,32%	R\$ 220.600,10
Até 180 dias	9	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	20	0,00%	R\$ 0,00
Total	381	100,00%	R\$ 322.893,08

Parcelas recebidas em atraso

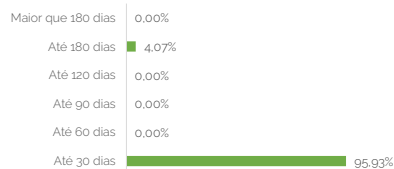
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	182	95,93%	R\$ 117.765,11
Até 60 dias	44	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	19	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	17	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	15	4,07%	R\$ 5.000,00
Maior que 180 dias	18	0,00%	R\$ 0,00
Total	295	100,00%	R\$ 122.765,11



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 35 dias	13	61,30%	R\$ 188.145,49
Atraso acima de 35 dias	4	2,74%	R\$ 8.420,24
Atraso acima de 60 dias	3	2,10%	R\$ 6.434,55
Atraso acima de 90 dias	3	2,12%	R\$ 6.498,23
Atraso acima de 120 dias	9	9,51%	R\$ 29.202,66
Atraso acima de 180 dias	21	22,23%	R\$ 68.232,02
Total	53	100,00%	R\$ 306.933,19

Parcelas recebidas em atraso | %



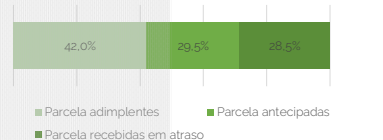
Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

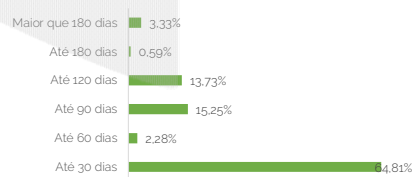
Total Recebido	R\$ 8.185.315,51	
Parcela adimplentes	R\$ 3.441.414,40	42,0%
Parcela antecipadas	R\$ 2.413.046,81	29,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 2.330.854,30	28,5%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	309	64,81%	R\$ 1.563.972,13
Até 60 dias	13	2,28%	R\$ 55.065,32
Até 90 dias	11	15,25%	R\$ 367.990,92
Até 120 dias	19	13,73%	R\$ 331.398,83
Até 180 dias	9	0,59%	R\$ 14.234,22
Maior que 180 dias	20	3,33%	R\$ 80.385,39
Total	381	100,00%	R\$ 2.413.046,81



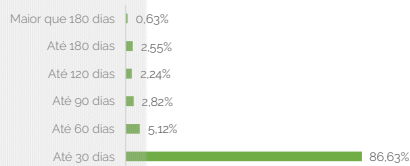
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	182	86,63%	R\$ 2.019.229,06
Até 60 dias	44	5,12%	R\$ 119.398,49
Até 90 dias	19	2,82%	R\$ 65.757,02
Até 120 dias	17	2,24%	R\$ 52.326,31
Até 180 dias	15	2,55%	R\$ 59.403,89
Maior que 180 dias	18	0,63%	R\$ 14.739,53
Total	295	100,00%	R\$ 2.330.854,30

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

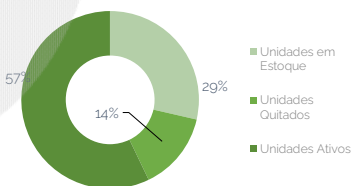
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	3
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

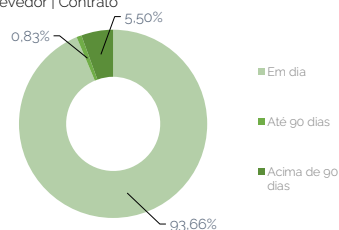
Total de unidades	168
Unidades em Estoque	48
Unidades Quitados	24
Unidades Ativos	96

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	94	93,66%	R\$ 20.705.680,27
Atraso acima de 35 dias	1	0,83%	R\$ 184.275,41
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	5	5,50%	R\$ 1.216.692,80
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	100	100,00%	R\$ 22.106.648,48

Saldo Devedor | Contrato



Curva de vendas acumulada

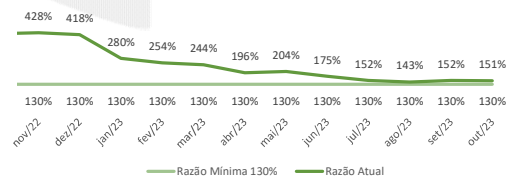


GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	out-23
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 20.317.230,56
(-) Fundo de Liquidez + PMT	-R\$ 2.380.178,59
(a-) Saldo Devedor do CRI	R\$ 17.937.051,97
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 19.684.989,41
(c) Unidade em estoque	R\$ 7.337.947,79
(d) Saldo das Garantias (b)-(c)	R\$ 27.022.937,21
Razão de garantia atual % (a/e)	150,65%
Situação da Razão	Enquadrado

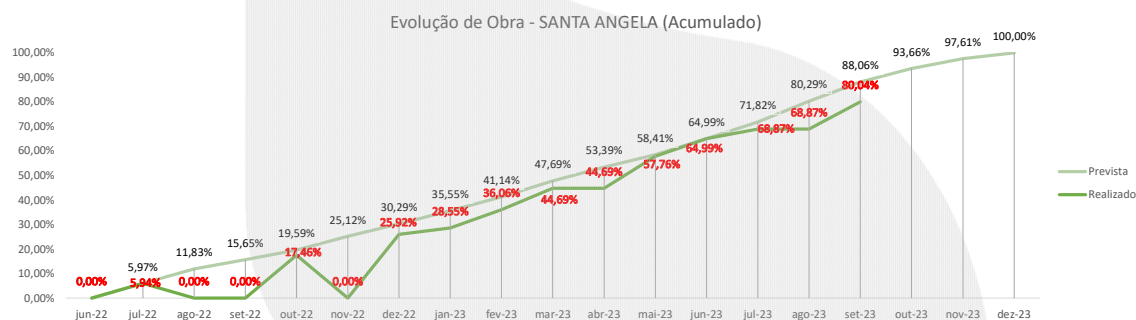
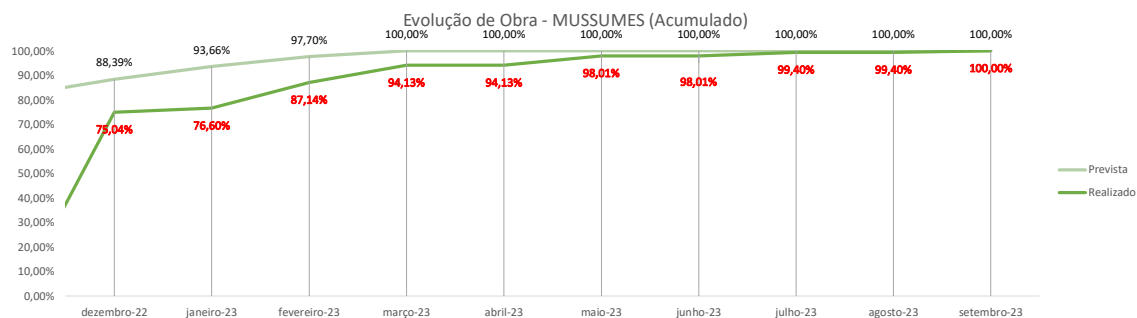


HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez R\$ 1.595.294,15 Enquadrado
 Situação do Fundo de Juros R\$ 533.571,38 Enquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a) R\$ 1.592.534,73
 Valor para Finalizar a Obra (b) R\$ 3.093.666,20
 Cobertura Fundo de Obra (a/b) 51%
 Valor da Obra R\$ 35.390.699,48
 Executado R\$ 32.297.033,28
 Valor de Liberação - Medição R\$ 0,00
 Data da Última Medição set-23
 Data da Próxima Medição nov-23



COMENTÁRIOS

- A operação tem por finalidade financiar a obra dos empreendimentos MUSSUMES e SANTA ANGELA. Lançado na região central de São Paulo.

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) "Fundo de Liquidez" enquadrado
- 2) "Fundo de despesas Iniciais" recurso zerado após todos os pagamento e impostos pagos, valor de sobra liberada e utilizado para compor a PMT do mês.
- 3) "Recebimento da Cedente (repasse)" é todo valor recebido fora da conta da operação (patrimônio separado) mês 10/2023 e que foi posteriormente transferido pela cedente.
- 4) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/10/2023 à 31/10/2023, conforme fluxo de recebíveis.

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.