

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	VORTX DTVM
Volume	70.000.000
Data de Emissão	19/01/2024
Data de Vencimento	18/07/2034
Remuneração do Papel	10,25%
Índice de Atualização	IPCA Mensal
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	70.000
Qtde Integralizada	51.503
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	24A2518977

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 51.545.974,07	R\$ 1.000,83
Amortização do mês (a)	R\$ 206.348,21	R\$ 4,006528
Juros do mês (b)	R\$ 457.037,49	R\$ 8,873997
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 58.084,87	R\$ 1,127796
PMT (a+b+c)	R\$ 721.470,57	R\$ 14,008321
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 50.824.503,49	R\$ 986,83

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,52%
Amortização Ordinária	0,40%
Amortização Extraordinária	0,11%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 10.000,42
Aplicação Financeira	R\$ 7.614.922,05
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.303.626,36
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (204)	R\$ 19.344,51
Fundo de Despesas (202)	R\$ 164.009,99
Fundo de Carteira (205)	R\$ 1.178.564,05
Fundo de Obra (203)	R\$ 4.949.377,14

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 15.575.815,62
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 913.680,18
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ²	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 10,88
(-) Despesas	-R\$ 24.411,57
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 41.953,20
(-) Liberação do CRI	-R\$ 5.001.024,48
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 622.911,54
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 3.235.000,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 7.564.205,89

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-24	-R\$ 643.325,46
Despesas Recorrentes	out-24	-R\$ 23.237,17

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

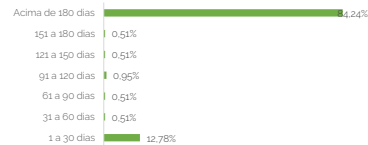
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 933.289,13	
Total recebido no mês	R\$ 112.3439,36	120,4%
Parcela adimplentes	R\$ 849.010,20	75,6%
Parcela antecipadas	R\$ 95.190,18	8,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 179.238,98	16,0%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	24	12,78%	R\$ 12.166,38
31 a 60 dias	1	0,51%	R\$ 481,94
61 a 90 dias	1	0,51%	R\$ 481,94
91 a 120 dias	2	0,95%	R\$ 906,23
121 a 150 dias	1	0,51%	R\$ 481,94
151 a 180 dias	1	0,51%	R\$ 481,94
Acima de 180 dias	179	84,24%	R\$ 801.89,81
Total	209	15,76%	R\$ 95.190,18



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	203	55,55%	R\$ 99.565,99
31 a 60 dias	87	26,96%	R\$ 48.324,48
61 a 90 dias	36	10,53%	R\$ 18.875,02
91 a 120 dias	17	5,34%	R\$ 9.570,07
121 a 150 dias	3	1,02%	R\$ 1.828,64
151 a 180 dias	1	0,27%	R\$ 479,71
Acima de 180 dias	1	0,33%	R\$ 595,07
Total	348	100,00%	R\$ 179.238,98



Inadimplência

Inadimplência

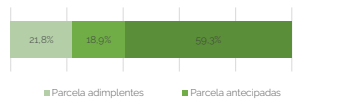
Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	362	50,09%	R\$ 206.440,08
Atraso até 60 dias	42	12,62%	R\$ 52.007,66
Atraso até 120 dias	7	3,48%	R\$ 14.336,04
Atraso até 180 dias	19	15,82%	R\$ 65.199,80
Atraso até 90 dias	25	12,87%	R\$ 53.039,08
Atraso maior que 180 dias	5	5,12%	R\$ 21.107,69
Total	460	100,00%	R\$ 412.130,36



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Recebido	R\$ 2.544.363,72	
Parcela adimplentes	R\$ 555.520,54	21,8%
Parcela antecipadas	R\$ 479.954,49	18,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.508.888,69	59,3%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	197	20,05%	R\$ 90.229,82
31 a 60 dias	8	0,72%	R\$ 3.461,17
61 a 90 dias	7	0,63%	R\$ 3.035,13
91 a 120 dias	6	0,49%	R\$ 2.344,22
121 a 150 dias	4	0,38%	R\$ 1.847,45
151 a 180 dias	3	0,23%	R\$ 1.098,41
Acima de 180 dias	835	77,49%	R\$ 3.719.938,29
Total	1060	100,00%	R\$ 4.799.544,49



Parcelas recebidas em atraso

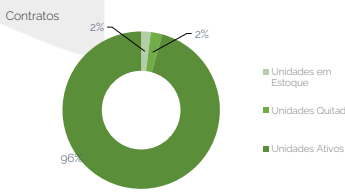
Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	1593	53,71%	R\$ 810.425,77
31 a 60 dias	843	29,08%	R\$ 438.731,56
61 a 90 dias	249	8,66%	R\$ 130.595,82
91 a 120 dias	132	4,87%	R\$ 73.543,93
121 a 150 dias	48	1,88%	R\$ 28.409,24
151 a 180 dias	14	0,91%	R\$ 13.750,58
Acima de 180 dias	15	0,89%	R\$ 13.431,79
Total	2894	100,00%	R\$ 1.508.888,69



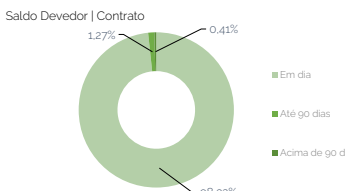
STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	26

Resumo - Acumulado	
Total de unidades	2086
Unidades em Estoque	41
Unidades Quitadas	49
Unidades Ativos	1996



Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	1536	98,32%	R\$ 29.145.571,71
Atraso até 30 dias	362	0,84%	R\$ 249.345,17
Atraso até 60 dias	42	0,22%	R\$ 63.869,49
Atraso até 90 dias	25	0,22%	R\$ 64.139,20
Atraso até 120 dias	7	0,05%	R\$ 15.252,70
Atraso até 180 dias	19	0,27%	R\$ 80.284,87
Atraso maior que 180 dias	5	0,08%	R\$ 24.900,81
Total	1996	100,00%	R\$ 29.643.363,95

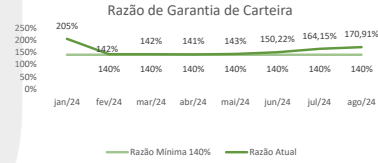


GARANTIAS

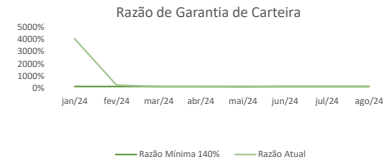
GARANTIA DE RECEBIVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia de Carteira	set-24
(a) Créditos Elegíveis à Valor Presente	R\$ 86.862.985,49
(b) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 50.824.593,49
Razão de garantia atual % (a/b)	170,91%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia de Arrecadação	set-24
(a) Arrecadação Mensal	R\$ 1.028.249,18
(b) Parcela Mensal dos CRI	R\$ 663.385,70
(c) Despesas Recorrentes CRI	R\$ 23.237,17
(d) = (b) + (c)	R\$ 686.622,88
Razão de garantia atual % (a/d)	149,75%
Situação da Razão	Enquadrado



* 3 de 3 meses consecutivos desenquadrado para ativação do gatilho de desenquadramento

Fundos

Fundo de Despesas	set-24
(a) Saldo	R\$ 164.009,99
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 83.121,76
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reserva	set-24
(a) Saldo	R\$ 1.303.626,36
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.285.173,86
Situação do Fundo	Enquadrado

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.