

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	35.000
Data de Emissão	14/12/2023
Data de Vencimento	10/12/2030
Remuneração do Papel	9,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	35.000
Qtde Integralizada	35.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23L1955395

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/46027-2)	R\$ 232.803,09
Aplicação Financeira	R\$ 2.439.416,72
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 2.277.208,97
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 162.207,75
Fundo de PMT	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 35.000.000,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 162.968,04
(-) Despesas	-R\$ 232.879,03
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 32.257.869,20
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.672.219,81

AGENDA DE EVENTOS

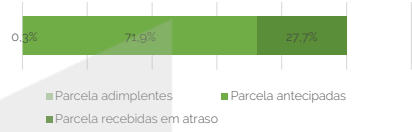
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-24	-R\$ 910.267,70
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 11.099,94

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

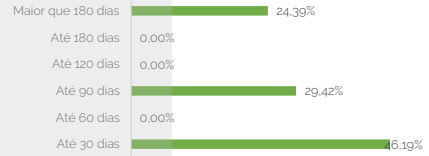
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 917.710,13	
Total recebido no mês	R\$ 1.681.695,24	183,2%
Parcela adimplentes	R\$ 5.861,13	0,3%
Parcela antecipadas	R\$ 1.209.820,06	71,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 466.014,05	27,7%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	70	46,19%	R\$ 558.756,21
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	11	29,42%	R\$ 355.953,29
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	10	24,39%	R\$ 295.110,56
Total	91	100,00%	R\$ 1.209.820,06

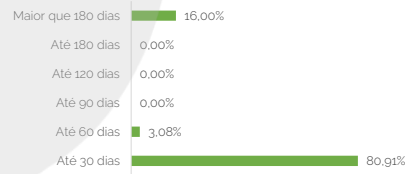
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	42	80,91%	R\$ 377.072,96
Até 60 dias	1	3,08%	R\$ 14.368,51
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	1	16,00%	R\$ 74.572,58
Total	44	100,00%	R\$ 466.014,05

Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	2	47,57%	R\$ 711.506,19
Atraso até 90 dias	5	25,34%	R\$ 379.001,30
Atraso até 120 dias	1	5,56%	R\$ 83.168,20
Atraso até 180 dias	1	11,09%	R\$ 165.931,52
Atraso maior que 180 dias	29	10,44%	R\$ 156.074,46
Total	38	100,00%	R\$ 1.495.681,67

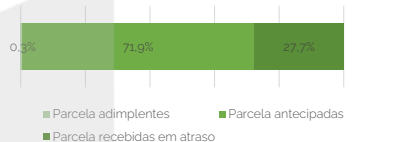
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

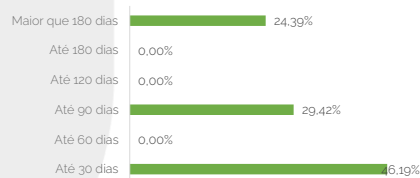
Total Recebido	R\$ 1.681.695,24	
Parcela adimplentes	R\$ 5.861,13	0,3%
Parcela antecipadas	R\$ 1.209.820,06	71,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 466.014,05	27,7%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	70	46,19%	R\$ 558.756,21
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	11	29,42%	R\$ 355.953,29
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	10	24,39%	R\$ 295.110,56
Total	91	100,00%	R\$ 1.209.820,06

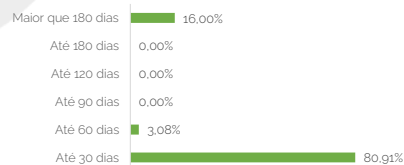
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	42	80,91%	R\$ 377.072,96
Até 60 dias	1	3,08%	R\$ 14.368,51
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	1	16,00%	R\$ 74.572,58
Total	44	100,00%	R\$ 466.014,05

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

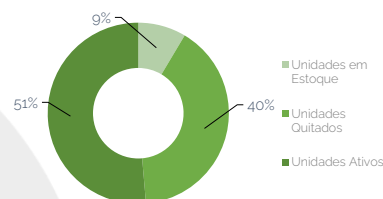


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelados	0

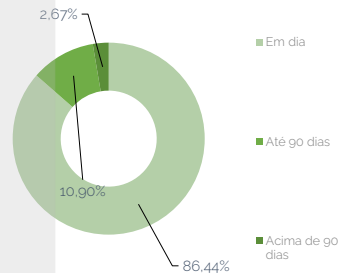
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	257
Unidades em Estoque	22
Unidades Quitadas	103
Unidades Ativos	132
Permuta	0

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	122	86,44%	R\$ 416.364.445,81
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	2	9,57%	R\$ 4.612.117,55
Atraso até 90 dias	5	1,32%	R\$ 636.425,34
Atraso até 120 dias	1	1,81%	R\$ 872.595,86
Atraso até 180 dias	1	0,34%	R\$ 165.931,52
Atraso maior que 180 dias	1	0,51%	R\$ 245.411,16
Total	132	100,00%	R\$ 48.168.927,24

Saldo Devedor | Contrato

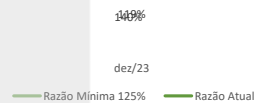


GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	dez-23
(a) VP dos Créditos Fiduciários Performados	R\$ 41.925.162,22
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 35.104.925,98
Razão de garantia atual % (a/b)	119,43%
Situação da Razão	Desenquadrado



Razão de Garantia - Fluxo Mensal	dez-23
(a) Arrecadação mensal	R\$ 1.681.695,24
(b) Valor PMT	R\$ 910.267,70
Razão de garantia atual % (a/b)	184,75%
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia - Alienação Fiduciária de Imóveis	dez-23
(a) VP dos Créditos Fiduciários Performados	R\$ 53.700.000,00
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 35.104.925,98
Razão de garantia atual % (a/b)	152,97%
Situação da Razão	Enquadrado

Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 162.207,75
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 33.299,82
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 2.277.208,97
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.820.535,39
Situação do Fundo	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação = Rentabilidade do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

2) Total Previsto para o mês* é todo valor considerando o período de 01/12/2023 até 31/12/2023.