

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

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 25.673.289,43	R\$ 733,52
Amortização do mês (a)	R\$ 950.866,67	R\$ 27,167619
Juros do mês (b)	R\$ 195.912,22	R\$ 5,597492
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 1.538.669,28	R\$ 43,961979
PMT (a+b+c)	R\$ 2.685.448,17	R\$ 76,727091
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 22.987.841,26	R\$ 656,80

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	9,77%
Amortização Ordinária	3,73%
Amortização Extraordinária	6,04%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/46027-2)	R\$ 1.143.064,20
Aplicação Financeira	R\$ 2.928.319,23
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.759.764,27
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (203)	R\$ 0,00
Fundo de Despesas (202)	R\$ 168.554,96
Fundo de PMT	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$5.825.983,65
(+) Liquidação	R\$0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$1.095.322,30
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$0,00
(+) Integralização	R\$0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$22.119,40
(-) Despesas	(R\$20.224,15)
(-) Amortização Extraordinária	(R\$1.538.669,28)
(-) Liberação CRI	R\$0,00
(-) Pagamento do CRI	(R\$1.146.778,89)
(-) Devolução de Excedente	(R\$166.369,60)
(-) Liberação para Obra	R\$0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$0,00
(-) Reoposição de Fundo	R\$0,00
Total - Saldo Final	R\$4.071.383,43

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-24	-R\$ 439.753,80
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 11.099,94

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

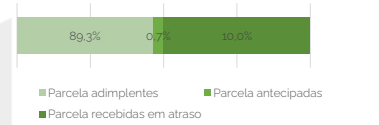
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.069.119,21	
Total recebido no mês	R\$ 1.156.487,51	108,2%
Parcela adimplentes	R\$ 1.032.183,09	89,3%
Parcela antecipadas	R\$ 8.661,57	0,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 115.642,85	10,0%

Parcelas antecipadas

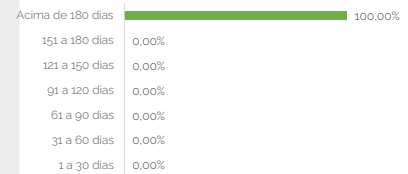
Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
121 a 150 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
151 a 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Acima de 180 dias	2	100,00%	R\$ 8.661,57
Total	2	100,00%	R\$ 8.661,57

Parcelas recebidas em atraso

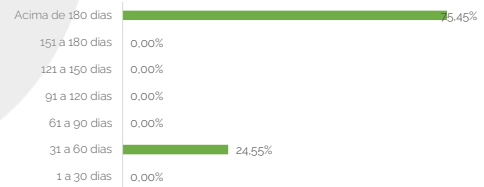
Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
31 a 60 dias	3	24,55%	R\$ 28.395,23
61 a 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
121 a 150 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
151 a 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Acima de 180 dias	5	75,45%	R\$ 87.247,62
Total	8	100,00%	R\$ 115.642,85



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

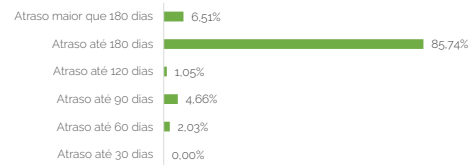


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	4	2,03%	R\$ 44.912,12
Atraso até 90 dias	2	4,66%	R\$ 103.018,13
Atraso até 120 dias	1	1,05%	R\$ 23.224,10
Atraso até 180 dias	11	85,74%	R\$ 1.895.247,86
Atraso maior que 180 dias	29	6,51%	R\$ 143.969,21
Total	47	100,00%	R\$ 2.210.371,42

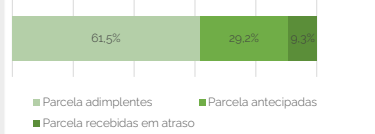
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

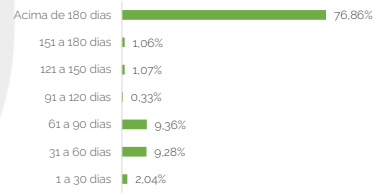
Total Recebido	R\$ 14.388.792,15	
Parcela adimplentes	R\$ 8.850.862,62	61,5%
Parcela antecipadas	R\$ 4.206.156,02	29,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.331.773,51	9,3%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	11	2,04%	R\$ 85.683,09
31 a 60 dias	18	9,28%	R\$ 390.474,01
61 a 90 dias	16	9,36%	R\$ 393.883,04
91 a 120 dias	2	0,33%	R\$ 14.057,49
121 a 150 dias	6	1,07%	R\$ 44.800,08
151 a 180 dias	6	1,06%	R\$ 44.505,54
Acima de 180 dias	436	76,86%	R\$ 3.232.752,77
Total	495	100,00%	R\$ 4.206.156,02

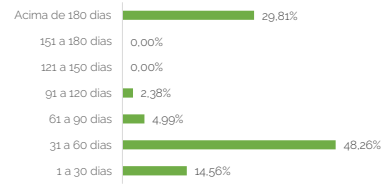
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	8	14,56%	R\$ 193.893,31
31 a 60 dias	68	48,26%	R\$ 642.752,31
61 a 90 dias	5	4,99%	R\$ 66.446,76
91 a 120 dias	2	2,38%	R\$ 31.661,69
121 a 150 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
151 a 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Acima de 180 dias	9	29,81%	R\$ 397.019,44
Total	92	100,00%	R\$ 1.331.773,51

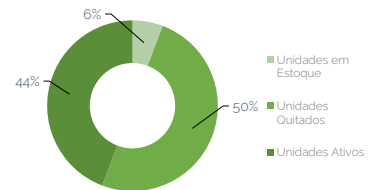
Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

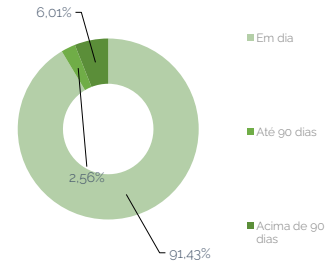
Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelados	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	260
Unidades em Estoque	15
Unidades Quitados	130
Unidades Ativos	115
Permuta	0

Contratos



Faixas	Qtdd. contratos	%	Valor
Em dia	96	91,43%	R\$ 42.262.840,77
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	4	1,78%	R\$ 820.712,87
Atraso até 90 dias	2	0,79%	R\$ 364.478,26
Atraso até 120 dias	1	0,05%	R\$ 23.224,10
Atraso até 180 dias	11	4,10%	R\$ 1.895.247,86
Atraso maior que 180 dias	1	1,86%	R\$ 859.629,45
Total	115	100,00%	R\$ 46.226.133,31

Saldo Devedor | Contrato



GARANTIAS

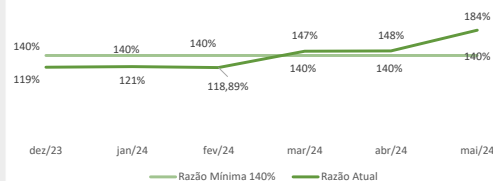
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	jun-24
(a) VP dos Créditos Fiduciários Performados	R\$ 43.448.031,91
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 23.162.179,54
Razão de garantia atual % (a/b)	187,58%
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia - Fluxo Mensal	jun-24
(a) Arrecadação mensal	R\$ 1.156.487,51
(b) Valor PMT Vincenda	R\$ 439.753,80
Razão de garantia atual % (a/b)	262,99%
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia - Alienação Fideiúcia de Imóveis	jun-24
(a) VP dos Créditos Fiduciários Performados	R\$ 43.448.031,91
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 23.162.179,54
Razão de garantia atual % (a/b)	187,58%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 168.554,96
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 33.299,82
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 2.759.764,27
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 879.507,61
Situação do Fundo	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1) Rentabilidade do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

2) Total Previsto para o mês* é todo valor considerando o período de 01/06/2024 até 30/06/2024