

## 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	1000
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\$ 23.254.467,13	R\$ 664,41
Amortização do mês (a)	R\$ 278.878,21	R\$ 7,967949
Juros do mês (b)	R\$ 160.875,59	R\$ 4,596446
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 8.661,57	R\$ 0,247473
PMT (a+b+c)	R\$ 448.415,37	R\$ 12,811868
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 22.806.051,75	R\$ 651,60

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	1,25%
Amortização Ordinária	1,21%
Amortização Extraordinária	0,04%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/46027-2)	R\$ 407.072,47
Aplicação Financeira	R\$ 4.270.655,86
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.781.370,10
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas (202)	R\$ 170.086,33
Fundo de Carteira (203)	R\$ 1.319.199,43

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$4.071.383,43
(+) Liquidação	R\$0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$1.043.466,31
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$0,00
(+) Integralização	R\$0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$25.055,24
(-) Despesas	(R\$13.761,28)
(-) Amortização Extraordinária	(R\$8.661,57)
(-) Liberação CRI	R\$0,00
(-) Pagamento do CRI	(R\$439.753,80)
(-) Devolução de Excedente	R\$0,00
(-) Liberação para Obra	R\$0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$0,00
(-) Reoposição de Fundo	R\$0,00
Total - Saldo Final	R\$4.677.728,33

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 483.521,22
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 11.099,94

## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

## Recebimentos Mês

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

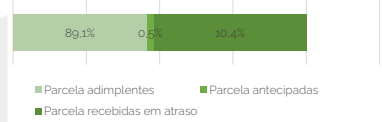
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 709.126,55	
Total recebido no mês	R\$ 942.124,46	132,9%
Parcela adimplentes	R\$ 839.632,19	89,1%
Parcela antecipadas	R\$ 4.462,88	0,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 98.029,39	10,4%

## Parcelas antecipadas

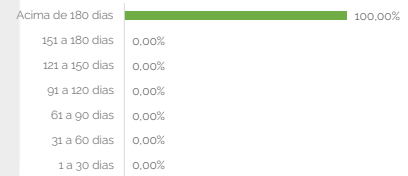
Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
121 a 150 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
151 a 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Acima de 180 dias	1	100,00%	R\$ 4.462,88
Total	1	100,00%	R\$ 4.462,88

## Parcelas recebidas em atraso

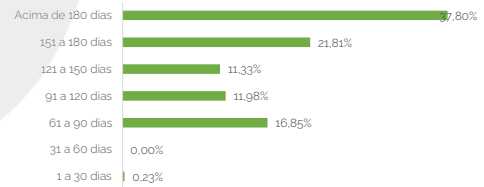
Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	2	0,23%	R\$ 223,42
31 a 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
61 a 90 dias	2	16,85%	R\$ 16.518,77
91 a 120 dias	1	11,98%	R\$ 11.747,23
121 a 150 dias	1	11,33%	R\$ 11.102,32
151 a 180 dias	1	21,81%	R\$ 21.382,89
Acima de 180 dias	2	37,80%	R\$ 37.054,76
Total	9	100,00%	R\$ 98.029,39



## Parcelas antecipadas | %



## Parcelas recebidas em atraso | %

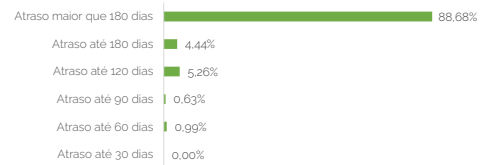


## Inadimplência

## Inadimplência

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	3	0,99%	R\$ 21.523,46
Atraso até 90 dias	1	0,63%	R\$ 13.718,87
Atraso até 120 dias	2	5,26%	R\$ 113.781,80
Atraso até 180 dias	1	4,44%	R\$ 96.013,31
Atraso maior que 180 dias	39	88,68%	R\$ 1.918.663,54
Total	46	100,00%	R\$ 2.163.700,98

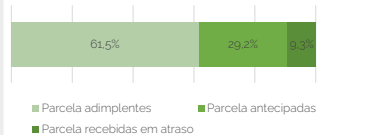
## Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

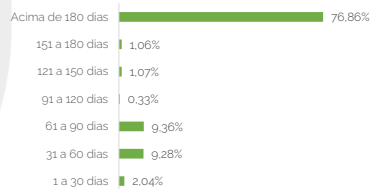
Total Recebido	R\$ 14.388.792,15	
Parcela adimplentes	R\$ 8.850.862,62	61,5%
Parcela antecipadas	R\$ 4.206.156,02	29,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.331.773,51	9,3%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. 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

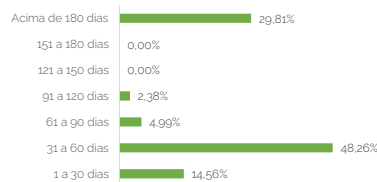
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. 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

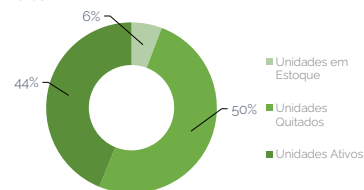


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

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

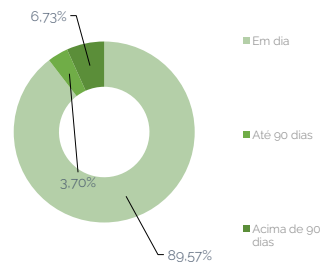
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	260
Unidades em Estoque	15
Unidades Quitados	131
Unidades Ativos	114
Permuta	0

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	96	89,57%	R\$ 40.990.876,88
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	3	2,73%	R\$ 1251.044,77
Atraso até 90 dias	1	0,97%	R\$ 442.864,17
Atraso até 120 dias	2	0,79%	R\$ 363.204,69
Atraso até 180 dias	1	1,74%	R\$ 796.701,26
Atraso maior que 180 dias	11	4,19%	R\$ 1.918.663,54
Total	114	100,00%	R\$ 45.763.355,31

Saldo Devedor | Contrato



## GARANTIAS

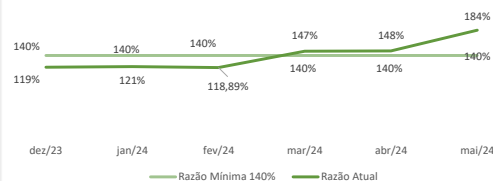
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	Jul-24
(a) VP dos Créditos Fiduciários Performados	R\$ 42.684.785,82
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 22.945.634,10
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>186,03%</b>
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia - Fluxo Mensal	Jul-24
(a) Arrecadação mensal	R\$ 942.124,46
(b) Valor PMT Vincenda	R\$ 483.521,22
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>194,85%</b>
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia - Alienação Fidejiciária de Imóveis	Jul-24
(a) VP dos Créditos Fiduciários Performados	R\$ 42.684.785,82
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 22.945.634,10
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>186,03%</b>
Situação da Razão	Enquadrado



## Fundos

Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 170.086,33
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 33.299,82
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 2.781.370,10
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 967.042,45
Situação do Fundo	Enquadrado

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1) Rentabilidade do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

2) Total Previsto para o mês\* é todo valor considerando o período de 01/07/2024 até 31/07/2024