

## 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\$ 22.841.898,86	R\$ 652,63
Amortização do mês (a)	R\$ 268.765,98	R\$ 7.679,028
Juros do mês (b)	R\$ 168.879,08	R\$ 4,825117
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 4.543,20	R\$ 0,129806
PMT (a+b+c)	R\$ 442.188,26	R\$ 12,633950
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 22.399.710,61	R\$ 639,99

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	1,21%
Amortização Ordinária	1,19%
Amortização Extraordinária	0,02%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/46027-2)	R\$ 10.000,41
Aplicação Financeira	R\$ 5.436.980,66
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.821.421,80
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de carteira (203)	R\$ 2.446.179,21
Fundo de Despesas (202)	R\$ 169.379,65
Fundo de PMT	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$5.028.915,84
(+) Liquidação	R\$0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$841.186,91
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$0,00
(+) Integralização	R\$0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$33.698,29
(-) Despesas	(R\$14.631,71)
(-) Amortização Extraordinária	(R\$4.543,20)
(-) Liberação CRI	R\$0,00
(-) Pagamento do CRI	(R\$437.645,06)
(-) Devolução de Excedente	R\$0,00
(-) Liberação para Obra	R\$0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$0,00
(-) Reomposição de Fundo	R\$0,00
Total - Saldo Final	R\$5.446.981,07

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-24	-R\$ 425.183,97
Despesas Recorrentes	out-24	-R\$ 11.099,94

## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

## Recebimentos Mês

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

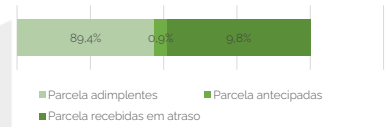
Total Previsto para o Mês <sup>2</sup>	R\$ 804.969,52	
Total recebido no mês	R\$ 784.277,43	97,4%
Parcela adimplentes	R\$ 700.805,60	89,4%
Parcela antecipadas	R\$ 6.719,10	0,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 76.752,73	9,8%

## Parcelas antecipadas

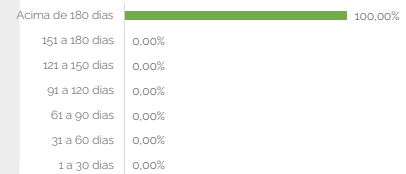
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
121 a 150 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
151 a 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Acima de 180 dias	1	100,00%	R\$ 6.719,10
Total	1	100,00%	R\$ 6.719,10

## Parcelas recebidas em atraso

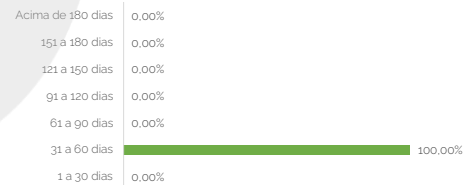
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
31 a 60 dias	4	100,00%	R\$ 76.752,73
61 a 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
121 a 150 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
151 a 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Acima de 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	4	100,00%	R\$ 76.752,73



## Parcelas antecipadas | %



## Parcelas recebidas em atraso | %

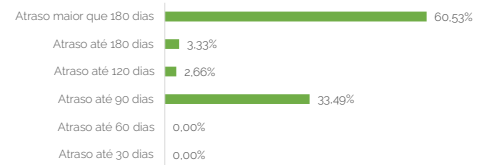


## Inadimplência

## Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	4	33,49%	R\$ 1.085.115,25
Atraso até 120 dias	4	2,66%	R\$ 86.119,72
Atraso até 180 dias	1	3,33%	R\$ 107.881,26
Atraso maior que 180 dias	39	60,53%	R\$ 1.961.315,47
Total	48	100,00%	R\$ 3.240.431,70

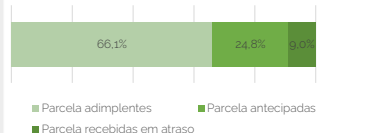
## Parcelas recebidas em atraso | %



### Recebimento Histórico

#### POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

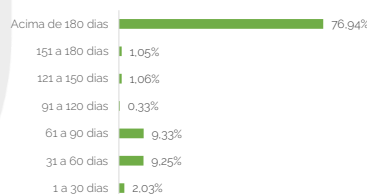
Total Recebido	R\$ 17.011.288,74	
Parcela adimplentes	R\$ 11.252.910,09	66,1%
Parcela antecipadas	R\$ 4.221.881,20	24,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.536.497,45	9,0%



#### Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	11	2,03%	R\$ 85.683,09
31 a 60 dias	18	9,25%	R\$ 390.474,01
61 a 90 dias	16	9,33%	R\$ 393.883,04
91 a 120 dias	2	0,33%	R\$ 14.057,49
121 a 150 dias	6	1,06%	R\$ 44.800,08
151 a 180 dias	6	1,05%	R\$ 44.505,54
Acima de 180 dias	439	76,94%	R\$ 3.248.477,95
Total	498	100,00%	R\$ 4.221.881,20

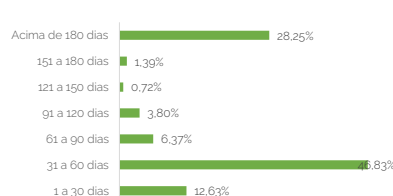
#### Parcelas antecipadas | % Histórico



#### Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
1 a 30 dias	10	12,63%	R\$ 194.116,73
31 a 60 dias	72	46,83%	R\$ 719.505,04
61 a 90 dias	8	6,37%	R\$ 97.908,94
91 a 120 dias	4	3,80%	R\$ 58.407,33
121 a 150 dias	1	0,72%	R\$ 11.102,32
151 a 180 dias	1	1,39%	R\$ 21.382,89
Acima de 180 dias	11	28,25%	R\$ 434.074,20
Total	107	100,00%	R\$ 1.536.497,45

#### Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

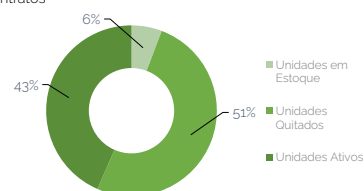


### STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

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

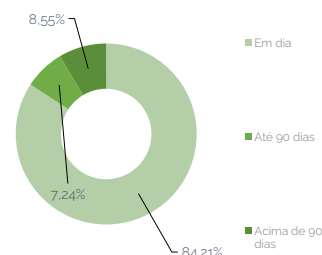
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	260
Unidades em Estoque	15
Unidades Quitados	132
Unidades Ativos	113
Permuta	0

#### Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	93	84,21%	R\$ 37.219.030,92
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	4	7,24%	R\$ 3.201.424,04
Atraso até 120 dias	4	3,78%	R\$ 1.671.937,16
Atraso até 180 dias	1	0,32%	R\$ 143.527,82
Atraso maior que 180 dias	11	4,44%	R\$ 1.961.315,47
Total	113	100,00%	R\$ 44.197.235,41

#### Saldo Devedor | Contrato



## GARANTIAS

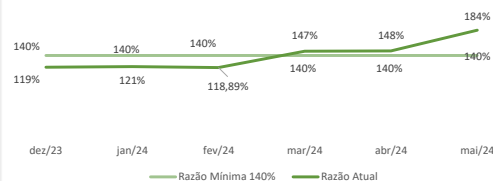
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	set-24
(a) VP dos Créditos Fiduciários Performados	R\$ 40.420.454,96
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 22.399.710,61
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>180,45%</b>
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia - Fluxo Mensal	set-24
(a) Arrecadação mensal	R\$ 784.277,43
(b) Valor PMT Vincenda	R\$ 425.183,97
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>184,46%</b>
Situação da Razão	Enquadrado

Razão de Garantia - Alienação Fideiúcia de Imóveis	set-24
(a) VP dos Créditos Fiduciários Performados	R\$ 40.420.454,96
(b) Saldo Devedor do CRI	R\$ 22.399.710,61
<b>Razão de garantia atual % (a/b)</b>	<b>180,45%</b>
Situação da Razão	Enquadrado



## Fundos

Fundo de Despesas	set-24
(a) Saldo	R\$ 169.379,65
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 33.299,82
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	set-24
(a) Saldo	R\$ 2.821.421,80
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 850.367,95
Situação do Fundo	Enquadrado

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1) Rentabilidade do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

2) Total Previsto para o mês<sup>2</sup> é todo valor considerando o período de 01/09/2024 até 30/09/2024