

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	04/05/2023
Data de Vencimento	22/05/2028
Remuneração do Papel	CDI + 3,50%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	100.000
Qtde Integralizada	100.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23E1295288

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 89.469.328,55	R\$ 894,69
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.035.474,39	R\$ 10,354744
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.035.474,39	R\$ 10,354744
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 88.433.854,17	R\$ 884,34

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43980-5)	R\$ 2.279.454,18
Aplicação Financeira	R\$ 3.993.936,53
Recursos Livres (203)	R\$ 537,00
Fundo de Reserva (ITAU Index)	R\$ 3.885.915,93
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (202)	R\$ 1.004,02
Fundo de Despesas (201)	R\$ 106.479,58
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 4.417.120,82
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 2.265.732,88
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 26.336,63
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.035.474,39
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 5.621.042,68

AGENDA DE EVENTOS

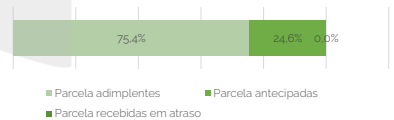
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 988.145,56
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 10.845,45

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

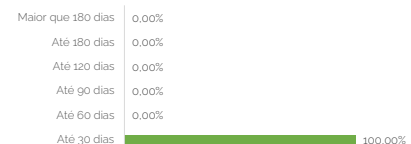
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 2.266.380,75	
Total recebido no mês	R\$ 2.266.124,90	100,0%
Parcela adimplentes	R\$ 1.709.253,84	75,4%
Parcela antecipadas	R\$ 556.871,06	24,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 556.871,06
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
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	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	1	100,00%	R\$ 556.871,06

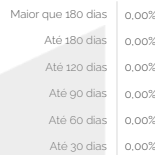
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
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	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	0	0,00%	R\$ 0,00

Parcelas recebidas em atraso | %

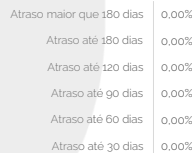


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtدا. 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	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	0	0,00%	R\$ 0,00

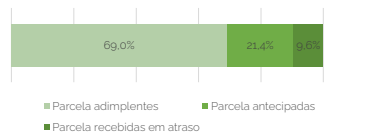
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

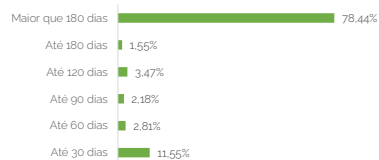
Total Recebido	R\$ 28.209.816,41	
Parcela adimplentes	R\$ 19.465.895,86	69,0%
Parcela antecipadas	R\$ 6.030.352,00	21,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 2.713.568,55	9,6%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	5	11,55%	R\$ 696.691,66
Até 60 dias	5	2,81%	R\$ 169.354,31
Até 90 dias	4	2,18%	R\$ 131.682,69
Até 120 dias	4	3,47%	R\$ 208.971,98
Até 180 dias	3	1,55%	R\$ 93.704,25
Maior que 180 dias	17	78,44%	R\$ 4.729.947,11
Total	38	100,00%	R\$ 6.030.352,00

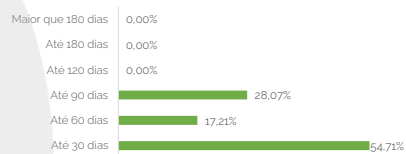
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	4	54,71%	R\$ 1.484.719,12
Até 60 dias	3	17,21%	R\$ 467.015,26
Até 90 dias	3	28,07%	R\$ 761.834,17
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	10	100,00%	R\$ 2.713.568,55

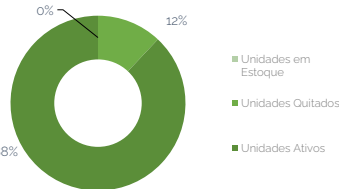
Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

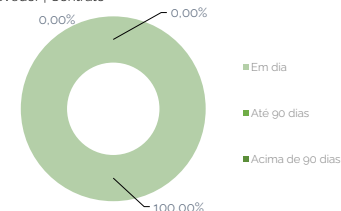
Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	25
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	3
Unidades Ativos	22

Contratos



Faixas	Qtدا. contratos	%	Valor
Em dia	22	100,00%	R\$ 54.626.158,39
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	22	100,00%	R\$ 54.626.158,39

Saldo Devedor | Contrato



GARANTIAS

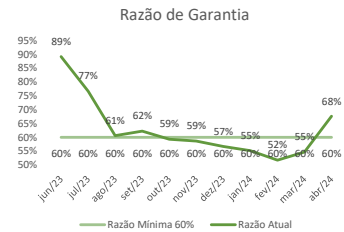
GARANTIA DE RECEBIVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	Jul-24
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 52.275.461,32
(B) Caixa do Respetivo Mês - 07/2024	R\$ 2.266.124,90
(c) = (a) + (b)	R\$ 54.541.586,22
(d) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 88.762.016,54
Razão de garantia atual % (c/d)	61,45%
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 106.479,58
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 3.885.915,93
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.964.436,68
Situação do Fundo	Enquadrado



COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/07/2024 à 31/07/2024.

1) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/07/2024 à 31/07/2024.

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.