

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\$ 88.883.396,15	R\$ 888,83
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.075.167,33	R\$ 10,751673
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 219.656,82	R\$ 2,196568
PMT (a+b+c)	R\$ 1.294.824,15	R\$ 12,948241
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 87.588.572,01	R\$ 875,89

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,25%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,25%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43980-5)	R\$ 2.279.050,20
Aplicação Financeira	R\$ 4.050.227,26
Recursos Livres (203)	R\$ 544,77
Fundo de Reserva (ITAU Index)	R\$ 3.940.605,43
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (202)	R\$ 1.018,99
Fundo de Despesas (201)	R\$ 108.058,07
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 5.577.708,18
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 2.270.761,69
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade Aplicada	R\$ 27.195,45
(-) Despesas	-R\$ 31.906,89
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 219.656,82
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.075.167,33
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 219.656,82
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.329.277,46

AGENDA DE EVENTOS

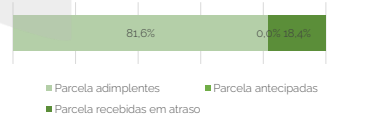
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-24	-R\$ 993.011,34
Despesas Recorrentes	out-24	-R\$ 10.845,45

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês ²	R\$ 2.205.294,13	
Total recebido no mês	R\$ 2.271.211,42	103,0%
Parcela adimplentes	R\$ 1.852.998,24	81,6%
Parcela antecipadas	R\$ 0,00	0,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 418.213,18	18,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. 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

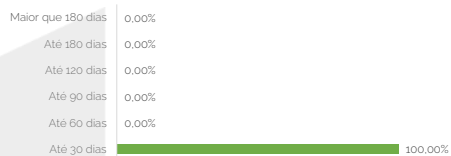
Parcelas antecipadas | %

Maior que 180 dias	0,00%
Até 180 dias	0,00%
Até 120 dias	0,00%
Até 90 dias	0,00%
Até 60 dias	0,00%
Até 30 dias	0,00%

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 418.213,18
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\$ 418.213,18

Parcelas recebidas em atraso | %

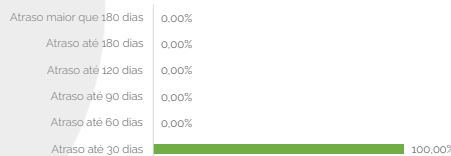


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	100,00%	R\$ 364.052,06
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	1	100,00%	R\$ 364.052,06

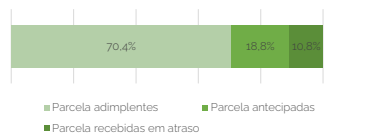
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

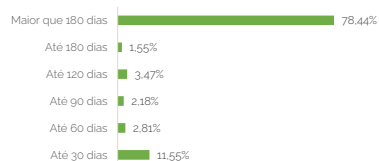
Total Recebido	R\$ 32.015.843,35	
Parcela adimplentes	R\$ 22.538.743,25	70,4%
Parcela antecipadas	R\$ 6.030.352,00	18,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 3.446.748,10	10,8%



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

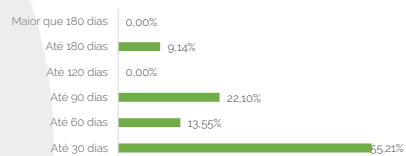
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	5	55,21%	R\$ 1.902.932,30
Até 60 dias	3	13,55%	R\$ 467.015,26
Até 90 dias	3	22,10%	R\$ 761.834,17
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	1	9,14%	R\$ 314.966,37
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	12	100,00%	R\$ 3.446.748,10

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

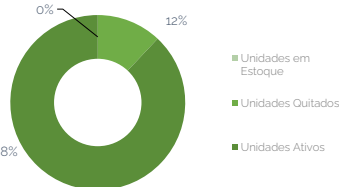


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

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

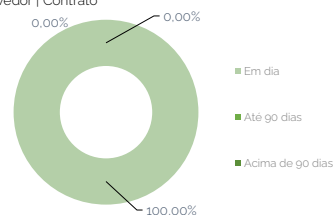
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	25
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	3
Unidades Ativos	22

Contratos



Faixas	Qtدا. contratos	%	Valor
Em dia	22	100,00%	R\$ 51.565.813,28
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\$ 51.565.813,28

Saldo Devedor | Contrato



GARANTIAS

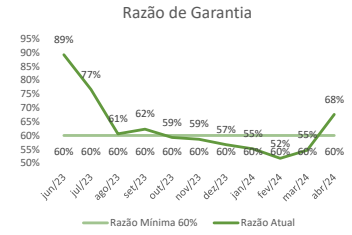
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	set-24
(a) VP dos direitos Creditórios	R\$ 51.505.813,28
(b) Caixa do Respeetivo Mês - 09/2024	R\$ 2.271.211,42
(c) = (a) + (b)	R\$ 53.837.024,70
(d) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 87.869.458,22
Razão de garantia atual % (c/d)	61,27%
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Despesas	set-24
(a) Saldo	R\$ 108.058,07
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 90.882,29
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	set-24
(a) Saldo	R\$ 3.940.605,43
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.979.034,02
Situação do Fundo	Enquadrado



COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/09/2024 à 30/09/2024.
 2) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/09/2024 à 30/09/2024.

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.