

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMOR DTVM
Volume	21.000.000
Data de Emissão	30/05/2023
Data de Vencimento	15/06/2026
Remuneração do Papel	14,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	21.000
Qtde Integralizada	21.000
Subordinação	n/a
Covernants	BRCASCCRI0U6
Código CETIP	23E2094205

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 22.037.075,19	R\$ 1.049,38
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 250.645,27	R\$ 11.935489
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 250.645,27	R\$ 11.935489
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.786.429,92	R\$ 1.037,45

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44360-9)	R\$ 1.356.100,31
Aplicação Financeira	R\$ 1.638.687,60
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 1.148.725,94
Fundo de Amortização (203)	R\$ 10,02
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 207.483,65
Fundo de Obras (XP)	R\$ 282.467,99

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 6.440.279,14
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.383.521,32
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 59.513,71
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 250.645,27
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 212.027,07
(-) Liberação de Obra	-R\$ 4.277.526,39
(-) Adiantamento Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 3.024.088,02

AGENDA DE EVENTOS

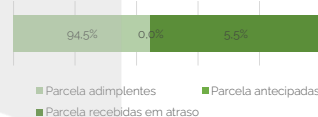
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-24	-R\$ 228.788,34
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 22.075,98

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.745.035,95	
Total recebido no mês ³	R\$ 1.383.521,32	79,3%
Parcela adimplentes	R\$ 1.306.937,93	94,5%
Parcela antecipadas	R\$ 0,00	0,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 76.583,39	5,5%



Parcelas antecipadas

Parcelas antecipadas | %

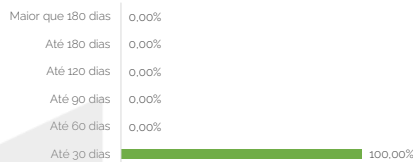
Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	0	0,00%	R\$ 0,00

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	Qtlda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	10	100,00%	R\$ 76.583,39
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	10	100,00%	R\$ 76.583,39

Parcelas recebidas em atraso | %

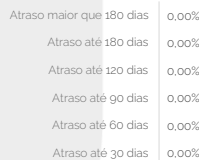


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtlda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	27		R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	5		R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	6		R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	5		R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	9		R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	77		R\$ 0,00
Total	129	0,00%	R\$ 0,00

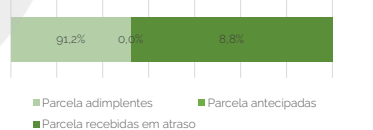
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

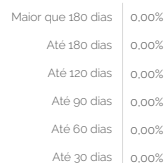
Total Recebido	R\$ 9.293.074,75	
Parcela adimplentes	R\$ 8.476.567,81	91,2%
Parcela antecipadas	R\$ 0,00	0,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 816.506,94	8,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtlda. 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

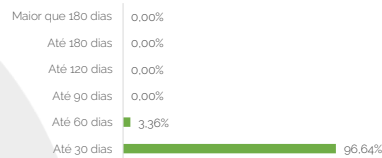
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtlda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	99	96,64%	R\$ 789.111,49
Até 60 dias	4	3,36%	R\$ 27.395,45
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	103	100,00%	R\$ 816.506,94

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

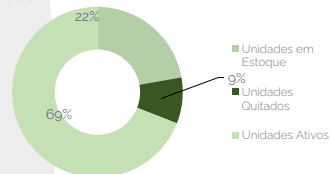


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

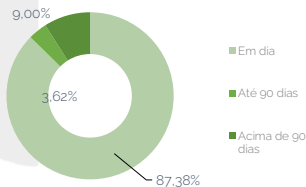
Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	1
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado	
Total de unidades	126
Unidades em Estoque	28
Unidades Quitados	11
Unidades Ativos	87

Contratos



Faixas	Qtlda contratos	%	Valor
Em dia	75	87,38%	R\$ 15.730.515,08
Atraso até 30 dias	2	2,36%	R\$ 424.229,96
Atraso até 60 dias	1	1,26%	R\$ 227.539,10
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	6	9,00%	R\$ 1.620.216,97
Total	84	100,00%	R\$ 18.002.501,11



Fundos

Fundo de Despesas	Jun-24
(a) Saldo	R\$ 207.483,65
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 69.651,84

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	Jun-24
(a) Saldo	R\$ 1.148.725,94
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.096.693,76

Situação do Fundo **Enquadrado**

Índice de Liquidez de Garantias	Jun-24
(a) Valor Presente (VP) dos Direitos Creditórios Elegíveis	R\$ 14.638.333,51
(b) 70% * (Estoque + Direitos Creditórios Inelegíveis)	R\$ 11.690.406,00
(c) Fundo de Reserva	R\$ 1.148.725,94
(e) = (a) + (b) + (c)	R\$ 27.477.465,45
(f) Saldo Devedor do CRI	R\$ 21.933.875,13
(x) Valor Remanescente de Obras	R\$ 3.354.769,13
(y) Valor em Estoque	R\$ 1.367.701,11
(g) - (x) + (y)	R\$ 1.987.068,02
(h) Fundo de Obras - Fundo de Amortização + Fundo de Obras	R\$ 282.467,99
(i) = (f) + (g) - (h)	R\$ 23.638.475,16

(j) Índice (e)/(i) **116,2%**
 Situação do Índice **Desenquadrado**

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

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.