

CRI Série Única		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM	
Volume	13.700	
Data de Emissão	29/09/2023	
Data de Vencimento	22/09/2027	
Remuneração do Papel	13,00%	
Índice de Atualização	IPCA	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	22.700	
Qtde Integralizada	13.700	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	2312111365	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI			
Consolidado	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 13.734.539,88	R\$ 1.002,52	
Amortização do mês (a)	R\$ 67.943,87	R\$ 4.959,407	
Juros do mês (b)	R\$ 145.765,68	R\$ 10.639,831	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 213.709,55	R\$ 15.599,237	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 13.520.830,33	R\$ 986,92	

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	31/07/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44654-5)	R\$ 4.903,15	
Aplicação Financeira	R\$ 1.956.028,62	
Fundo de Reserva (201)	R\$ 919.262,74	
Fundo de Despesas (202)	R\$ 311.323,85	
Fundo Ordinário de Obras (203)	R\$ 423.651,24	
Fundo de Carteira (205)	301.790,79	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.168.687,84	
(+) Liquidação	R\$ 0,00	
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00	
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 472.771,54	
(+) Integralização	R\$ 0,00	
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00	
(-) Despesas	-R\$ 11.355,46	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Cedente	-R\$ 228.483,09	
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 213.709,55	
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Obra	-R\$ 2.277.278,10	
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00	
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00	
Total - Saldo Final	R\$ 1.910.633,18	

AGENDA DE EVENTOS			
Próximos pagamentos	Data	Total	
PMT	ago-24	-R\$ 206.447,51	
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 11.943,08	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES		
Amortização Total	0,50%	
Amortização Ordinária	0,50%	
Amortização Extraordinária	0,00%	

Relatório Mensal

STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês

(+) Novas vendas

(-) Contratos quitados

(-) Contratos Cancelado

0

0

0

Resumo - Acumulado

Total de unidades

Unidades em Estoque

Unidades Quitados

Unidades Ativos

Permuta

32

15

8

3

6

canal

SECURITIZADORA

Contratos

Unidades em Estoque

Unidades Quitados

Unidades Ativos

11%

58%

31%

Relatório Mensal da 1º Série da 61ª Emissão - CRI COLMEIA LA MAISON

OBS: Notas Explicativas na Página 4

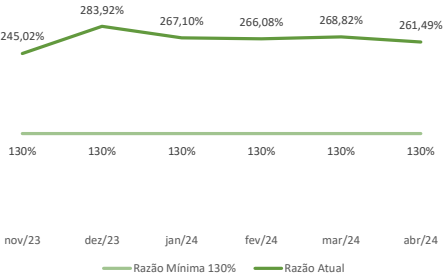
julho de 2024

GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	jul-24
(a) Créditos Elegíveis (VP)	R\$ 6.047.139,22
(b) Créditos Elegíveis (VP 12%) Palatium	R\$ 0,00
(c) Créditos Elegíveis (VP 12%) BS Ville	R\$ 24.487.804,57
(d) E2 (62,50% Estoque Palatium)	R\$ 11.334.910,24
(e) Saldo Fundo Reserva (SFR)	R\$ 919.262,74
(f) E1 (90% Estoque La Maison)	R\$ 35.184.513,42
(g) = (a + b + c + d + e + f)	R\$ 77.973.630,19
(h) Saldo Devedor do CRI (SDCRI)	R\$ 13.560.430,39
Razão de garantia atual % (f/h)	575,01%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 311.323,85
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 289.269,35
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 919.262,74
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 854.141,21
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES: