

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\$ 27.500.756,99	R\$ 2.007,35
Amortização do mês (a)	R\$ 136.310,61	R\$ 9,949679
Juros do mês (b)	R\$ 238.635,28	R\$ 17,418633
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 374.945,88	R\$ 27,368313
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 27.125.811,10	R\$ 1.979,99

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/09/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44654-5)	R\$ 10.000,51
Aplicação Financeira	R\$ 9.201.151,98
Fundo de Reserva (201)	R\$ 932.441,30
Fundo de Despesas (202)	R\$ 283.483,60
Fundo Ordinário de Obras (203)	R\$ 7.932.050,14
Fundo de Carteira (205)	53.176,94

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 2.018.552,09
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 524.526,64
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 36.781,58
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	-R\$ 255.234,93
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 321.605,13
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 1.019.814,74
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 909.642,35

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-24	R\$ 341.903,72
Despesas Recorrentes	out-24	-R\$ 11.943,08

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

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

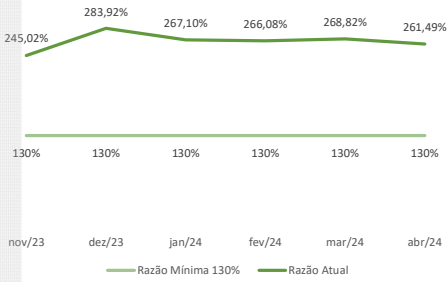
setembro de 2024

GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	set-24
(a) Créditos Elegíveis (VP)	R\$ 6.361.526,24
(b) Créditos Elegíveis (VP 12%) Palatium	R\$ 0,00
(c) Créditos Elegíveis (VP 12%) BS Ville	R\$ 25.111.997,62
(d) E2 (62,50% Estoque Palatium)	R\$ 11.334.910,24
(e) Saldo Fundo Reserva (SFR)	R\$ 932.441,30
(f) E1 (90% Estoque La Maison)	R\$ 35.184.513,42
(g) = (a + b + c + d + e + f)	R\$ 78.925.388,82
(h) Saldo Devedor do CRI (SDCRI)	R\$ 13.534.157,47
Razão de garantia atual % (f/h)	583,16%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	set-24
(a) Saldo	R\$ 283.483,60
(b) Valor Mínimo do Fundo (Valor de despesas do mês seguinte)	R\$ 289.269,35
Situação do Fundo	Desenquadrado

Fundo de Reservas	set-24
(a) Saldo	R\$ 932.441,30
(b) Valor Mínimo do Fundo (3 PMTseguintes)	R\$ 854.141,21
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação ² Rentabilidade do período de 01/09/2024 até 30/09/2024
2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/09/2024 até 30/09/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES: