

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	22.700	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	2312111365	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI			
Consolidado	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 45.405.789,00	R\$ 2.000,26	
Amortização do mês (a)	R\$ 112.196,37	R\$ 9,899931	
Juros do mês (b)	R\$ 229.707,35	R\$ 20,268810	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 341.903,72	R\$ 30,168741	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 44.720.958,58	R\$ 1.970,09	

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	31/10/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44654-5)	R\$ 10.000,08	
Aplicação Financeira	R\$ 8.427.994,01	
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.034.715,69	
Fundo de Despesas (202)	R\$ 265.469,18	
Fundo Ordinário de Obras (203)	R\$ 7.038.229,59	
Fundo de Carteira (205)	89.579,55	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial	R\$ 909.642,35	
(+) Liquidação	R\$ 0,00	
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00	
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 385.960,51	
(+) Integralização	R\$ 0,00	
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00	
(-) Despesas	-R\$ 16.636,02	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Cedente	-R\$ 7.275,21	
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 341.903,72	
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Obra	-R\$ 865.254,50	
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00	
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00	
Total - Saldo Final	R\$ 64.533,41	

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-24	-R\$ 330.706,20
Despesas Recorrentes	nov-24	-R\$ 11.943,08

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

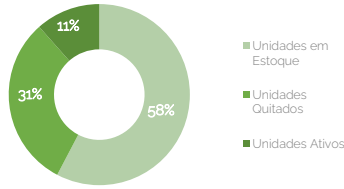
Relatório Mensal

STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	32
Unidades em Estoque	15
Unidades Quitados	8
Unidades Ativos	3
Permuta	6



Contratos



OBS: Notas Explicativas na Página 4

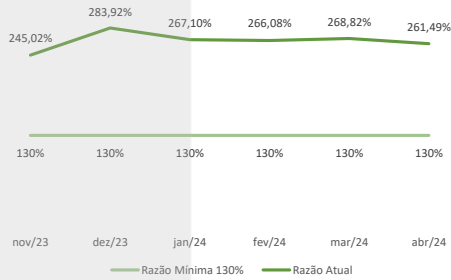
outubro de 2024

GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	out-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\$ 1.034.715,69
(f) E1 (90% Estoque La Maison)	R\$ 35.184.513,42
(g) = (a + b + c + d + e + f)	R\$ 79.027.663,21
(h) Saldo Devedor do CRI (SDCRI)	R\$ 22.421.652,77
Razão de garantia atual % (f/h)	352,46%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	out-24
(a) Saldo	R\$ 265.469,18
(b) Valor Mínimo do Fundo (Valor de despesas do mês seguinte)	R\$ 289.269,35
Situação do Fundo	Desenquadrado
Fundo de Reservas	out-24
(a) Saldo	R\$ 1.034.715,69
(b) Valor Mínimo do Fundo (3 PMTseguintes)	R\$ 854.141,21
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ Rentabilidade do período de 01/10/2024 até 31/10/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/10/2024 até 31/10/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES: