

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\$ 13.740.348,35	R\$ 1.002,95	
Amortização do mês (a)	R\$ 67.972,61	R\$ 4,961504	
Juros do mês (b)	R\$ 145.827,33	R\$ 10,644330	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 213.799,93	R\$ 15,605834	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 13.526.548,42	R\$ 987,34	

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	30/06/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44654-5)	R\$ 287.101,76	
Aplicação Financeira	R\$ 3.908.901,04	
Fundo de Reserva (201)	R\$ 912.081,82	
Fundo de Despesas (202)	R\$ 308.891,91	
Fundo Ordinário de Obras (203)	R\$ 2.687.927,31	
Fundo Extraordinário de Obras (a ser constituído)	-	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial	R\$ 5.418.148,86	
(+) Liquidação	R\$ 0,00	
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00	
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 380.143,87	
(+) Integralização	R\$ 0,00	
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00	
(-) Despesas	-R\$ 7.902,68	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Cedente	-R\$ 159.294,08	
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 213.799,93	
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Obra	-R\$ 1.248.608,20	
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00	
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00	
Total - Saldo Final	R\$ 4.168.687,84	

AGENDA DE EVENTOS			
Próximos pagamentos	Data	Total	
PMT	jul-24	-R\$ 213.709,55	
Despesas Recorrentes	jul-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

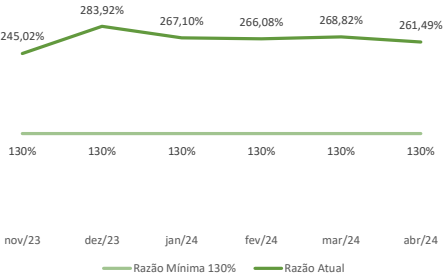
junho de 2024

GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	jun-24
(a) Créditos Elegíveis (VP)	R\$ 5.964.549,41
(b) Créditos Elegíveis (VP 12%) Palatium	R\$ 0,00
(c) Créditos Elegíveis (VP 12%) BS Ville	R\$ 21.200.690,09
(d) E2 (62,50% Estoque Palatium)	R\$ 11.334.910,24
(e) Saldo Fundo Reserva (SFR)	R\$ 912.081,82
(f) E1 (90% Estoque La Maison)	R\$ 35.184.513,42
(g) = (a + b + c + d + e + f)	R\$ 74.596.744,98
(h) Saldo Devedor do CRI (SDCRI)	R\$ 13.564.129,31
Razão de garantia atual % (f/h)	549,96%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 308.891,91
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 289.269,35
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 912.081,82
(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 01/06/2024 até 30/06/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/06/2024 até 30/06/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES: