

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	25,000.000
Data de Emissão	17/04/2023
Data de Vencimento	26/10/2028
Remuneração do Papel	IPCA + 10,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	25,000
Qtde Integralizada	25,000
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	23D1293668

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 26.645.903,36	R\$ 1.065,84
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 210.797,24	R\$ 8,431889
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 5.140,33	R\$ 0,205613
PMT (a+b+c)	R\$ 215.937,57	R\$ 8,637503
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 26.429.965,80	R\$ 1.057,20

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,02%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,02%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99206-8)	R\$ 459.586,50
Aplicação Financeira	R\$ 10.809.635,55
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 843.204,02
Fundo de Despesas Iniciais (202)	R\$ 64.700,59
Fundo de Obras (203)	R\$ 9.276.093,55
Fundo de Despesas Recorrentes (204)	R\$ 119.816,89
Fundo de Carteira (205)	R\$ 505.820,50

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 11.405.390,12
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 446.459,44
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 87.070,30
(-) Despesas	-R\$ 11.002,40
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 5.140,33
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 210.797,24
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 442.757,84
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Composição de Fundo	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 11.269.222,05

AGENDA DE EVENTOS

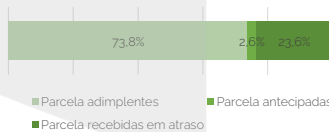
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 231.793,26
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 17.646,67

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

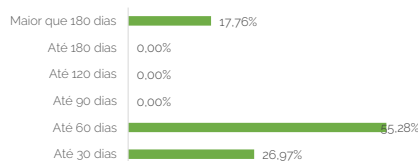
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 475.791,62	
Total recebido no mês	R\$ 421.828,14	88,7%
Parcela adimplentes	R\$ 311.315,53	73,8%
Parcela antecipadas	R\$ 11.087,23	2,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 99.425,38	23,6%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	26,97%	R\$ 2.990,00
Até 60 dias	4	55,28%	R\$ 6.128,59
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	1	17,76%	R\$ 1.968,64
Total	7	100,00%	R\$ 11.087,23

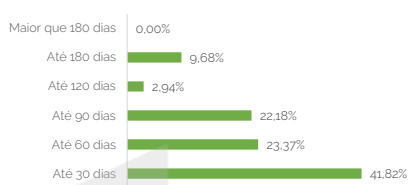
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	24	41,82%	R\$ 41.581,46
Até 60 dias	13	23,37%	R\$ 23.238,98
Até 90 dias	10	22,18%	R\$ 22.054,86
Até 120 dias	2	2,94%	R\$ 2.920,91
Até 180 dias	4	9,68%	R\$ 9.629,17
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	53	100,00%	R\$ 99.425,38

Parcelas recebidas em atraso | %

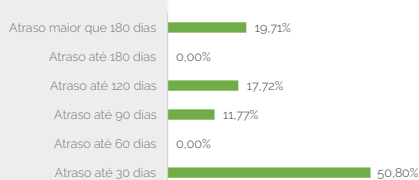


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	30	50,80%	R\$ 250.904,87
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	1	11,77%	R\$ 58.151,16
Atraso até 120 dias	2	17,72%	R\$ 87.502,60
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	1	19,71%	R\$ 97.357,32
Total	34	100,00%	R\$ 493.915,95

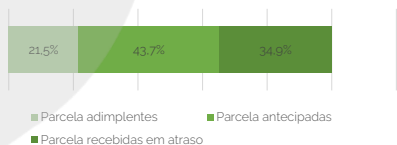
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

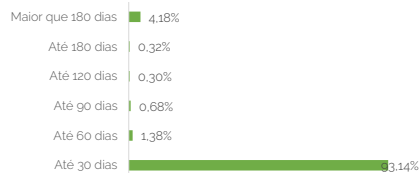
Total Recebido	R\$ 5.670.536,31	
Parcela adimplentes	R\$ 1.217.375,45	21,5%
Parcela antecipadas	R\$ 2.476.355,86	43,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.976.805,00	34,9%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	922	93,14%	R\$ 2.306.529,89
Até 60 dias	21	1,38%	R\$ 34.199,64
Até 90 dias	10	0,68%	R\$ 16.897,83
Até 120 dias	5	0,30%	R\$ 7.503,91
Até 180 dias	5	0,32%	R\$ 7.810,56
Maior que 180 dias	48	4,18%	R\$ 103.414,03
Total	1011	100,00%	R\$ 2.476.355,86

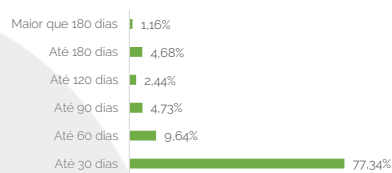
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtدا. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	588	77,34%	R\$ 1.528.841,22
Até 60 dias	87	9,64%	R\$ 190.661,49
Até 90 dias	39	4,73%	R\$ 93.595,25
Até 120 dias	22	2,44%	R\$ 48.255,17
Até 180 dias	21	4,68%	R\$ 92.510,86
Maior que 180 dias	6	1,16%	R\$ 22.941,01
Total	763	100,00%	R\$ 1.976.805,00

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

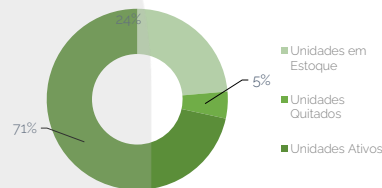
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	1
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelados	0

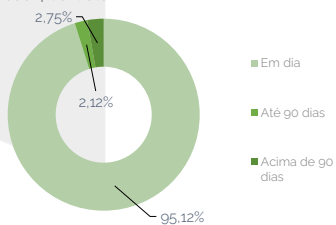
Resumo - Acumulado

Total de unidades	329
Unidades em Estoque	69
Unidades Quitadas	14
Unidades Ativos	209
Permuta	37

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtدا. contratos	%	Valor
Em dia	202	95,12%	R\$ 42.818.797,53
Atraso até 30 dias	3	1,53%	R\$ 686.935,07
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	1	0,60%	R\$ 269.026,38
Atraso até 120 dias	2	1,67%	R\$ 750.633,37
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	1	1,09%	R\$ 489.422,94
Total	209	100,00%	R\$ 45.014.815,29

Fundos

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 119.816,89
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 110.000,00

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 843.204,02
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 196.712,85

Situação do Fundo **Enquadrado**

Razão de Garantia

Razão de Garantia	ago-24
(a) Saldo Devedor Elegível (Somente Parcelas Vincendas)	R\$ 36.574.045,98
(b) Valor de Venda Forçada - Barra Velha	R\$ 6.918.000,00
(b) Valor de Venda Forçada - Blumenau	R\$ 1.057.000,00
(d) Valor de Estoque (50% do valor dos Aptos Disponíveis)	R\$ 11.058.318,69
(i) - a + b + c + d	R\$ 55.607.364,67

(ii) Saldo Devedor do CRI R\$ 26.487.448,15

(Razão de Garantia - (i) / (ii) >= 140% 209,94%

Situação do Fundo **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

¹Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ é a rentabilidade do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

²Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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.