

OBS: Notas Explicativas na Página 2

CRA Primeira Série		CRA Segunda Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST	Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	104.000.000	Volume	27.000.000
Data de Emissão	12/03/2024	Data de Emissão	02/05/2024
Data de Vencimento	06/05/2030	Data de Vencimento	06/05/2030
Remuneração do Papel	4,80%	Remuneração do Papel	280,00%
Índice de Atualização	DI	Índice de Atualização	DI
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	104.000	Qtde Emitida	27.000
Qtde Integralizada	77.000	Qtde Integralizada	27.000
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Código ISIN	BRCASCCRA0V2	Código ISIN	BRCASCCRA0X8
Código CETIP	CRA024002S4	Código CETIP	CRA0240058Z

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 107.554.443,04
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 107.554.443,04

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

Série 1		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 79.770.128,36	R\$ 1.035,98	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 79.770.128,36	R\$ 1.035,98	

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

Série 2		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 27.784.314,68	R\$ 1.029,05	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 27.784.314,68	R\$ 1.029,05	

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 98347-1)	R\$ 4.771,91
Aplicação Financeira	R\$ 199.025,18
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Liberação	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (202)	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 199.025,18
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 225.666,13
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 1.042,05
(-) Despesas	-R\$ 22.911,09
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	R\$ 0,00
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 203.797,09

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	nov-24	-R\$ 6.019.644,40
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 11.912,24

Fundos

Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 199.025,18
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS

n/a

OUTRAS INFORMAÇÕES

n/a

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.