



Relatório Mensal da 1ª Série da 42ª Emissão - CRA BINATURAL

OBS: Notas Explicativas na Página 2

setembro de 2024

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	200.000.000
Data de Emissão	06/04/2023
Data de Vencimento	23/03/2028
Remuneração do Papel	DI
Índice de Atualização	4,65%
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	200.000
Qtde Integralizada	114.014
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023005V5

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 115.396.253,63	R\$ 1.012,12
Amortização do mês (a)	R\$ 14.251.750,00	R\$ 125,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.382.253,63	R\$ 12,123543
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 15.634.003,63	R\$ 137,123543
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 99.762.250,00	R\$ 875,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99022-9)	R\$ 520,07
Aplicação Financeira	R\$ 348.052,53
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva(203)	R\$ 247.390,25
Fundo de Despesas Iniciais(202)	R\$ 32.077,13
Fundo de Despesas Recorrentes(201)	R\$ 68.585,15
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 351.838,08
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 15.633,038,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 8.045,95
(-) Despesas	-R\$ 10.300,53
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 15.634.048,90
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 348.572,60

MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA

(+) Obrigações Mínimas de Depósito	R\$ 40.000.000,00
(+) Recebimento Efetivo	R\$ 55.322.499,16
Situação da Razão	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 1.285.482,78
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 10.988,54

Fundo de Despesas

set-24

(a) Saldo	R\$ 68.585,15
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 22.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**



NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1* Considerando o período de 01/09/2024 à 30/09/2024.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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.