

CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO		
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM		
Volume	R\$	52.000.000,00	
Data de Emissão		16/01/2023	
Data de Vencimento		26/11/2029	
Remuneração do Papel		CDI + 5,22%	
Índice de Atualização		n/a	
PU Emissão		1000,00	
Qtde Emitida		52.000	
Qtde Integralizada		52.000	
Subordinação		n/a	
Covenants		Não se aplica	
Código CETIP		CRA023000B5	
Código ISIN			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 52.658.979,98	R\$ 1.012,67
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\$ 52.658.979,98	R\$ 1.012,67

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42392-4)	R\$ 3.236,25
Aplicação Financeira	R\$ 835.523,80
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 684.808,98
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 149.157,35
Fundo de Juros	R\$ 1.557,47

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 846.508,32
(+) Liquidação	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\$ 6.663,92
(-) Despesas	-R\$ 14.412,19
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	R\$ 0,00
(-) 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\$ 838.760,05

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	jun-24	-R\$ 627.570,40
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 10.686,06

GARANTIAS

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 149.157,35
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 130.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 684.808,98
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3x a médias das 3 próximas PMT's	R\$ 618.909,67
Situação da Razão	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

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.