

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM
Volume	137.000
Data de Emissão	08/02/2024
Data de Vencimento	15/02/2024
Remuneração do Papel	DI + 4,80%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	137.000
Qtde Integralizada	69.257
Subordinação	n/a
Código CETIP	CRA02300VY3
Código ISIN	BRCASCCRA0S8

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 21.127.546,62	R\$ 1.006,073649
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\$ 21.127.546,62	R\$ 1.006,07

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 46269-0)	R\$ 2.806,59
Aplicação Financeira	R\$ 20.120.859,41
Recursos Livres	R\$ 19.850.585,07
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 270.274,34
Fundo de Cash Collateral	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 21.001.214,42
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 20.699.932,59
(-) Despesas	-R\$ 21.577.481,01
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	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\$ 20.123.666,00

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-24	-R\$ 3.968.645,85
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 27.816,67



Relatório Mensal da 1ª Série da 76ª Emissão - CRA SEMPRE

fevereiro de 2024

Fundo de Despesas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 270.274,34
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 160.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

Índice de Cobertura da Garantia	fev-24
(a) Valor dos Recebíveis	R\$ 23.997.845,30
(b) Valor de Referência - Saldo devedor	R\$ 21.127.546,62
(a) / (b) >= 130%	Desenquadrado 113,59%

Dívida Líquida / EBITDA	fev-24
(a) Dívida Líquida	R\$ 0,00
(b) EBITDA	R\$ 0,00
(a) / (b) < 4	#DIV/0!
*Não se aplica	

Dívida Líquida / Patrimônio Líquido	fev-24
(a) Dívida Líquida	R\$ 0,00
(b) Patrimônio Líquido	R\$ 0,00
(a) / (b) < 2	#DIV/0!
*Não se aplica	

Atv. Não Circulante Alienado / Patrimônio Líquido	fev-24
(a) Ativo Não Circulante Alienado	R\$ 0,00
(b) Patrimônio Líquido	R\$ 0,00
(a) / (b) <= 15%	#DIV/0!
*Não se aplica	

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1* Considerando o período de 01/02/2024 à 29/02/2024.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

* Aguardando recebimento das 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.