



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho de 2024

## 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\$ 72.123.905,57	R\$ 1.011.640,609
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 4.892.276,18	R\$ 68,621149
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 4.892.276,18	R\$ 68,621149
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 67.231.629,39	R\$ 943,02

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 46269-0)	R\$ 35.185,38
Aplicação Financeira	R\$ 12.222.253,31
Recursos Livres	R\$ 11.957.228,78
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 265.024,53
Fundo de Cash Collateral	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 12.007.488,24
(+) Liquidação	R\$ 829.905,57
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 8.036,15
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 829.905,58
(-) 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\$ 11.999.452,08

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 1.038.886,75
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 27.816,67



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

julho de 2024

Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 265.024,53
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 160.000,00
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>

Índice de Cobertura da Garantia	Jul-24
(a) Valor dos Recebíveis	R\$ 78.385.235,50
(b) Valor de Referência	R\$ 59.614.379,06
(a) / (b) >= 130%	<b>Enquadrado</b> 131,49%

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1\* Considerando o período de 01/07/2024 à 31/07/2024.

## 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.