



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

setembro 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	71.294
Subordinação	n/a
Código CETIP	CRA02300VY3
Código ISIN	BRCASCCRA0S8

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 71.419.797,33	R\$ 1.001.764,487
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 833.142,97	R\$ 11.686,018
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 833.142,97	R\$ 11.686,018
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 70.586.654,36	R\$ 990,08

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/ 46269-0)	R\$ 4.195,34
Aplicação Financeira	R\$ 1.356.537,85
Recursos Livres	R\$ 1.093.620,40
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 262.917,45
Fundo de Cash Collateral	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 11.980.176,52
(+) Liquidação	R\$ 833.142,96
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 17.976,55
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 833.142,96
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 11.000.000,00
(-) 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\$ 962.199,97

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-24	-R\$ 1.055.120,90
Despesas Recorrentes	out-24	-R\$ 27.816,67



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

setembro de 2024

Fundo de Despesas	set-24
(a) Saldo	R\$ 262.917,45
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 160.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

Índice de Cobertura da Garantia	set-24
(a) Valor dos Recebíveis	R\$ 98.137.899,33
(b) Valor de Referência	R\$ 60.342.056,65
(a) / (b) >- 130%	Enquadrado 162,64%

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.