



Relatório Mensal da 1ª Série da 68ª Emissão - CRI JOÃO RAMALHO

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto de 2024

CRI Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	3.800
Data de Emissão	22/11/2023
Data de Vencimento	16/11/2023
Remuneração do Papel	9,40%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	3.800
Qtde Integralizada	3.800
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23K2439267
Código ISIN	BRCASCCR1216

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 3.953.582,01	R\$ 1.040.416,319
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 30.887,59	R\$ 8,128313
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 30.887,59	R\$ 8,128313
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 3.922.694,42	R\$ 1.032,29

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45073-7)	R\$ 3.415,47
Aplicação Financeira	R\$ 258.123,61
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 97.839,41
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 130.860,62
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 29.423,58
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 295.382,29
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 0,19
(-) Despesas	-R\$ 4.987,00
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 30.887,59
(-) 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\$ 259.507,89

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 32.438,53
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 5.500,00

**Fundos**

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 32.839,05
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 61.776,11
Situação do Fundo	Desenquadrado

Fundo de Reserva	ago-24
(a) Saldo	R\$ 97.839,41
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3 PTM's	R\$ 88.070,75
Situação do Fundo	Enquadrado

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. Ressaltamos 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.