

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR DTVM LTDA
Volume	13.442.000
Data de Emissão	20/06/2022
Data de Vencimento	15/05/2032
Remuneração do Papel	9,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1,000
Qtde Emitida	13.442.000
Qtde Integralizada	13.442
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22F0930417

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 15/09/2022	R\$ 13.382.389,91	R\$ 1.000,80
Amortização do mês (a)	R\$ 70.408,26	R\$ 5,237930
Juros do mês (b)	R\$ 98.941,24	R\$ 7,360604
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 169.349,50	R\$ 12,598534
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 16/09/2022	R\$ 13.213.040,41	R\$ 988,20

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	30/09/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40836-2)	R\$ 29,02
Aplicação Financeira	R\$ 50.064,82
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 50.064,82
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial ¹	R\$ 2.700,94
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguéis	R\$ 169.378,57
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 10.403,56
(+) Resgate de Aplicação	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 362,76
(-) Despesas	-R\$ 10.767,32
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Recomposição Fundo	-R\$ 2.700,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 169.349,49
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 29,02

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	out-22	-R\$ 169.349,41
Despesas Recorrentes	out-22	-R\$ 6.847,71

GARANTIAS

(i) Fundo de Despesas; (ii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

COMENTÁRIOS

Situação do Fundo de Reserva R\$ 50.064,82

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Total - Saldo Inicial¹ Saldo em conta

Obs: Recurso de R\$ 2.700,94 depositado no dia 31/08 e aplicado no dia 01/09, assim considere o 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. 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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.