



Relatório Mensal da 1ª Série da 22ª Emissão - CRI DE SANTI

OBS: Notas Explicativas na Página 4

setembro de 2023

CRI Série Unica

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	67.000.000
Data de Emissão	21/12/2022
Data de Vencimento	22/12/2027
Remuneração do Papel	CDI+6%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000
Qtde Emitida	67.000
Qtde Integralizada	33.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22L1414297
Código ISIN	BRCASCCR10B6

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 21/09/2023	R\$ 32.728.167,26	R\$ 976,96
Amortização do mês (a)	R\$ 620.346,47	R\$ 18.517805
Juros do mês (b)	R\$ 468.860,57	R\$ 13.995838
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.089.207,04	R\$ 32.513643
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 23/08/2023	R\$ 31.638.960,22	R\$ 944,45

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	1,89%
Amortização Ordinária	1,89%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43214-9)	R\$ 750,14
Aplicação Financeira	R\$ 1.351.844,48
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 647.541,79
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais¹	R\$ 188.525,84
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 515.776,85
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.346.849,88
(+) Recebimento Cessão Fiduciária	R\$ 1.480.067,95
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 1.090.000,00
(+) Integralização do CRI	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 10.447,34
(-) Despesas	-R\$ 5.495,56
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI²	-R\$ 1.089.207,04
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 1.480.067,95
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 1.352.594,62

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	out-23	-R\$ 1.093.762,46
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 6.851,42



Relatório Mensal da 1ª Série da 22ª Emissão - CRI DE SANTI

OBS: Notas Explicativas na Página 4

setembro de 2023

HISTÓRICO DE INDICADORES

Fundos

Fundo de Liquidez	set-23
(a) Saldo	R\$ 647.541,79
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 620.759,10
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

- 1) 50,00% da Operação integralizada, faltando 50,00% para finalizar a integralização. (Em andamento)
- 2) Rentabilidade líquida da Operação possui data base de 30/09/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.