



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

julho de 2024

CRI Série Única

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	BRCASCCRI0B6

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 26.415.802,48	R\$ 788,53
Amortização do mês (a)	R\$ 620.360,89	R\$ 18,518236
Juros do mês (b)	R\$ 360.071,73	R\$ 10,748410
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 980.432,62	R\$ 29,266645
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.435.369,86	R\$ 759,26

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	2,38%
Amortização Ordinária	2,38%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43214-9)	R\$ 3.863,43
Aplicação Financeira	R\$ 1.316.287,44
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez (201)	R\$ 810.500,63
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais¹ (203)	R\$ 71.266,56
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 434.520,25
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.319.898,49
(+) Recebimento Cessão Fiduciária	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 980.433,00
(+) Integralização do CRI	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 12.580,62
(-) Despesas	-R\$ 12.328,62
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI²	-R\$ 980.432,62
(-) 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\$ 1.320.150,87

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	ago-24	-R\$ 971.867,45
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 6.851,42



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

julho de 2024

HISTÓRICO DE INDICADORES

Fundos

Fundo de Liquidez	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 810.500,63
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 502.613,62
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 01/07/2024 até 31/07/2024

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.