



OBS: Notas Explicativas na Página 2

Relatório Mensal da 1ª Série da 14ª Emissão - CRA MATTEI

junho de 2023

CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	PENTAGONO S.A. DTVM
Volume	20.000.000
Data de Emissão	26/10/2022
Data de Vencimento	03/11/2027
Remuneração do Papel	CDI + 9,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	20.000
Qtde Integralizada	10.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02200BgL
Código ISIN	BRCASCCRA056

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 03/06/2023	R\$ 10.197.359,25	R\$ 1.019,74
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 197.359,25	R\$ 19.735925
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 197.359,25	R\$ 19.735925
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.000.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/06/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42739-6)	R\$ 41808,80
Aplicação Financeira	R\$ 2.792.377,95
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 725.360,72
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 48.654,41
Fundo de Obra	R\$ 0,00
Contrato de Cessão	2.018.362,82

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.173.447,18
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 2.018.362,82
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 8.673,84
(-) Despesas	-R\$ 6.179,53
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA - Junho/2023	-R\$ 197.359,25
(-) Pagamento do CRA - Julho/2023	-R\$ 162.758,31
(-) 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\$ 2.834.186,75

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT ³	jul-23	-R\$ 162.758,31
Despesas Recorrentes	jul-23	-R\$ 10.379,25



Relatório Mensal da 1ª Série da 14ª Emissão - CRA MATTEI

OBS: Notas Explicativas na Página 2

junho de 2023

Fundos

Fundo de Despesas		jun-23
(a) Saldo		R\$ 48.654,41
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 46.000,00
Situação do Fundo		Enquadrado

Fundo de Reservas		jun-23
(a) Saldo		R\$ 725.360,72
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 720.213,09
Situação do Fundo		Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

n/a

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.