



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

setembro 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
Governants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02200BgL
Código ISIN	BRASCRA056

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 04/09/2023	R\$ 10.166.765,93	R\$ 1.016,68
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 166.765,93	R\$ 16.676,593
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 166.765,93	R\$ 16.676,593
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	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42739-6)	R\$ 185.123,79
Aplicação Financeira	R\$ 2.332.102,12
Recursos Livres¹	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 198.732,88
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 50.019,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00
Contrato de Cessão	2.083.350,24

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.684.869,41
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação²	R\$ 23.604,80
(-) Despesas	-R\$ 6.116,00
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 185.132,30
(-) 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\$ 2.517.225,91

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT³	out-23	-R\$ 166.765,93
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 10.379,25



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

setembro de 2023

Fundos

Fundo de Despesas	set-23
(a) Saldo	R\$ 50.019,00
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 46.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas ¹	set-23
(a) Saldo	R\$ 198.732,88
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 171.397,50
Situação do Fundo	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) Fundo de Reserva considera a premissa encontrada na cláusula 4.4 da CPR-F 09/22

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.