

Relatório Mensal da 1ª Série da 48ª Emissão - CRI Galapagos

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho de 2023

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMOR DTVM
Volume	100.000.000
Data de Emissão	22/06/2023
Data de Vencimento	15/06/1933
Remuneração do Papel	DI+4,00
Índice de Atualização	-
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	100.000
Qtde Integralizada	87.174
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23F2430066

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 87.870.732,35	R\$ 1.007,99
Amortização do mês (a)	R\$ 497.850,71	R\$ 5,711000
Juros do mês (b)	R\$ 696.732,35	R\$ 7,992433
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.194.583,06	R\$ 13,703433
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 86.676.149,29	R\$ 994,29

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,57%
Amortização Ordinária	0,57%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44135-5)	R\$ 38.502,63
Aplicação Financeira	R\$ 73.449,68
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 73.449,68
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES CENTRALIZADORA

Total - Saldo Inicial	R\$ 80.348.284,90
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 6.868.283,71
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ⁹	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 813,50
(-) Despesas	-R\$ 234.499,45
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 85.676.347,29
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.194.583,06
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) 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\$ 111.952,31

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-23	-R\$ 1.448.690,88
Despesas Recorrentes	ago-23	-R\$ 7.590,37



Relatório Mensal da 1ª Série da 48ª Emissão - CRI Galapagos

julho de 2023

FUNDOS

Fundo de Despesas	jul-23
(a) Saldo	R\$ 73.449,68
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 60.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

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. Ressaltamos 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.