

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto 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	100.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23F2430066

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 93.574.781,27	R\$ 1.008,13
Amortização do mês (a)	R\$ 163.814,58	R\$ 1,764883
Juros do mês (b)	R\$ 1.284.876,29	R\$ 13,842666
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.448.690,87	R\$ 15,607529
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 92.126.090,40	R\$ 992,52

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,1751%
Amortização Ordinária	0,1751%
Amortização Extraordinária	0,0000%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44135-5)	R\$ 43.142,97
Aplicação Financeira	R\$ 64.460,11
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\$ 64.460,11
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES CENTRALIZADORA

Total - Saldo Inicial	R\$ 111.952,31
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.455.127,62
(+) Integralização	R\$ 12.806.281,12
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ⁹	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 481,74
(-) Despesas	-R\$ 11.267,72
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 12.806.281,12
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.448.690,87
(-) 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\$ 107.603,08

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-23	-R\$ 1.552.998,74
Despesas Recorrentes	set-23	-R\$ 10.880,33



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

agosto de 2023

FUNDOS

Fundo de Despesas	ago-23
(a) Saldo	R\$ 64.460,11
(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. 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.