

Julho, 2026

Relatório Mensal do DEB 3E Yalla

Emissão: 3
Cedente: SOU YALLA SPE LTDA

Características da operação

Valor da Emissão 17.150.000,00
Série: 1
Tipo de Série: Sênior
Código IF: SOUS13
Código ISIN: BRSOUSDBS059
Data Emissão: 29/04/2026
Data de Vencimento: 16/04/2031
Indexador CDI + 5,5%
Juros 5,50%
Periodicidade: Mensal
Carência: —
Quantidade: 12.000,00
PU Emissão: 1.000,00000
Volume: 12.000.000,00
Série: 2
Tipo de Série: Subordinada
Código IF: —
Código ISIN: —
Data Emissão: 29/04/2026
Data de Vencimento: 16/04/2031
Indexador Pré-fixado (zero coupon)
Juros 0,00%
Periodicidade: Mensal
Carência: —
Quantidade: 5.150,00
PU Emissão: 1.000,00000
Volume: 5.150.000,00

Participantes

Agente Fiduciário: N/A
Escriturador: Oliveira Trust DTVM
Agente Consultivo: —
Custodiante: Oliveira Trust DTVM
Agência Rating: N/A
Garantias: Alienação Fiduciária dos Automóveis

Demonstrativo de Pagamento 1ª Série

Data do Pagamento		15/07/2026
P.U. Juros	16,04314973	Juros 82.606,18
P.U. Amortização	-	Amortização -
P.U. Amex	-	Amex -
P.U. Residual	1.040,25720900	Saldo Residual 5.356.284,37

Extrato Bancário

Recebimento Mensal	-
Despesas	58.658,24
Movimentação Fundos	230.460,19
Dev Excedente	-

Julho, 2026

Valor Aplicado em Fundo

Atual R\$ 148.475,45

Recursos aplicados em fundo de liquidez (CDB-DI). Garantia:
Alienação Fiduciária dos Automóveis.

Obrigações vencendo nos próximos 30 dias

OBRIGAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE VERIFICAÇÃO
Pagamento DEB	14/08/2026	10/08/2026

Informações Complementares

Operação: **DEB 3E Yalla** · Emissão nº 3 · Cedente SOU YALLA SPE LTDA · Lastro: Aluguel de veículos.

Conta Patrimônio Separado: 341 | 0271 | 32147-3 · Operação sem conta escrow dedicada.

Dados das séries (PU, juros e saldo residual) apurados do motor Akrua! na data de pagamento 15/07/2026. Recebimento mensal, despesas, movimentação de fundos e saldos de fundo são apurados do extrato bancário das contas da operação.