



Relatório Mensal da 1ª Série da 26ª Emissão - CRA NORTH AGRO

OBS: Notas Explicativas na Página 2

dezembro de 2023

CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	R\$ 52.000.000,00
Data de Emissão	16/01/2023
Data de Vencimento	26/11/2029
Remuneração do Papel	CDI + 5,22%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	52.000
Qtde Integralizada	52.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023000B5
Código ISIN	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 52.751.388,50	R\$ 1.014,45
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 585.604,86	R\$ 11.261,638
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 585.604,86	R\$ 11.261,638
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 52.165.783,64	R\$ 1.003,19

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 2.076,12
Aplicação Financeira	R\$ 4.573.648,55
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 2.474.476,88
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 137.396,21
Fundo de Juros	R\$ 1.961.775,46

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 5.298.028,29
(+) 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 Aplicação ²	R\$ 38.903,93
(-) Despesas	-R\$ 9.819,04
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 751.388,51
(-) 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\$ 4.575.724,67

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	dez-23	R\$ 751.388,50
Despesas Recorrentes	dez-23	-R\$ 10.686,06

GARANTIAS

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 137.396,21
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 130.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 2.474.476,88
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3x a médias das 3 próximas PMT's	R\$ 2.132.483,79
Situação da Razão	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.