

Cooperativa	: SICOOB INTEGRAÇÃO	Índice Correção	:	% Correção	:	0,00
Cliente	: 1551701 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES	Índice CorAts.	:	% Correção Atraso	:	0,00
Modalidade	: 01041 - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO*	Rendas de Atraso	:	0,00	Vlr. Apropriado no dia	: 0,00
Contrato	: 111838-3	Contrato Antigo	: 107110-2	Rendas Ativo Problemático	:	0,00
Valor Operação	: 800.000,00	Parcelas	: 1	Taxa Juros	: 3,0000 % a.m.	Vlr. Apropriado : 169.521,61
Data Operação	: 09/09/2025	Prazo	: 534 dias	Taxa Multa	: 2,00 % a.m.	Vlr. Juros : 236,52
Data Venc. 1ª Parc	: 25/02/2027	Conta Corrente	: 45396-0	Taxa Mora	: 1,00 % a.m.	Indicador de Cálculo : 10-ROT
Data Vencimento	: 25/02/2027	Situação	: Repactuada	Juros INAD	: 4,00	Saldo contábil : 0,00
Data Mov. Entrada	: 10/09/2025	Critério de IOF	: Cobrar IOF	Op. Passiva	:	Não
Valor IOF	: 0,00			% Perda Esperada	:	0,01
Finalidade	: RENEG CRÉD PJ- ROT C/ JUROS MENSAIS LP			Valor Perda Esperada	:	122,53
Origem Recurso	: 10002 - RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES*			Ativo Problemático	:	Não
Repactuação Taxa	: SEM REPACTUAÇÃO DE JUROS			Carteira	:	C3
Conta Vinculada	:			Estágio	:	1
Contrato Conversão FunCafê	:			Contrato Anterior	:	107110-2
Taxa Selic Contratação	: 0,00 a.a %			Contrato Mãe	:	
Caract. especial Bacen	:			Grupo Origem de Recurso	:	RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES
				Data caract. espec. Bacen	:	
				Spread da Operação	:	0,00 %
				Custo Efetivo Total	:	4,81 % a.m 77,11 % a.a

Dt. Lanc.	Dt. Ref.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
09/09/2025	09/09/2025	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	504.869,37	0,00	504.869,37	D
11/09/2025	11/09/2025	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	295.130,63	0,00	800.000,00	D
30/09/2025	30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE JUROS CONTRATUAIS	16.209,74	0,00	816.209,74	D
31/10/2025	31/10/2025	APROPRIAÇÃO DE JUROS CONTRATUAIS	25.302,50	0,00	841.512,24	D
28/11/2025	30/11/2025	APROPRIAÇÃO DE JUROS CONTRATUAIS	25.245,37	0,00	866.757,61	D
16/12/2025	16/12/2025	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	68.000,00	798.757,61	D
18/12/2025	18/12/2025	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	15.000,00	783.757,61	D
31/12/2025	31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE JUROS CONTRATUAIS	25.654,49	0,00	809.412,10	D
19/01/2026	19/01/2026	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	24.790,93	784.621,17	D
30/01/2026	31/01/2026	APROPRIAÇÃO DE JUROS CONTRATUAIS	24.794,28	0,00	809.415,45	D
27/02/2026	28/02/2026	APROPRIAÇÃO DE JUROS CONTRATUAIS	22.663,63	0,00	832.079,08	D
31/03/2026	31/03/2026	APROPRIAÇÃO DE JUROS CONTRATUAIS	25.794,45	0,00	857.873,53	D
02/04/2026	02/04/2026	LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	0,00	840.263,43	17.610,10	D
30/04/2026	30/04/2026	APROPRIAÇÃO DE JUROS CONTRATUAIS	2.208,83	0,00	19.818,93	D
29/05/2026	31/05/2026	APROPRIAÇÃO DE JUROS CONTRATUAIS	614,39	0,00	20.433,32	D
30/06/2026	30/06/2026	APROPRIAÇÃO DE JUROS CONTRATUAIS	613,00	0,00	21.046,32	D
30/07/2026	20/07/2026	APROPRIAÇÃO DE JUROS CONTRATUAIS	420,93	0,00	21.467,25	D
30/07/2026	20/07/2026	IOF REPACTUADO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO NO MÊS DA BAIXA	34,55	0,00	21.501,80	D
30/07/2026	20/07/2026	BAIXADO PARA REPACTUAÇÃO PELA OPERAO 125041-5	0,00	21.501,80	0,00	

Cooperativa	: SICOOB INTEGRAÇÃO	Índice Correção	:	% Correção	:	0,00
Cliente	: 1551701 - SOLUCOES VENDAS E CONSTRUCOES	Índice CorAts.	:	% Correção Atraso	:	0,00
Modalidade	: 01041 - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO*	Rendas de Atraso	:	0,00	Vlr. Apropriado no dia	: 0,00
Contrato	: 125041-5	Contrato Antigo	: 107110-2	Rendas Ativo Problemático	:	0,00
Valor Operação	: 21.501,80	Parcelas	: 1	Taxa Juros	: 3,0000 % a.m.	Vlr. Apropriado : 236,52
Data Operação	: 20/07/2026	Prazo	: 220 dias	Taxa Multa	: 2,00 % a.m.	Vlr. Juros : 236,52
Data Venc. 1ª Parc	: 25/02/2027	Conta Corrente	: 45396-0	Taxa Mora	: 1,00 % a.m.	Indicador de Cálculo : 10-ROT
Data Vencimento	: 25/02/2027	Situação	: Em Aberto	Juros INAD	: 4,00	Saldo contábil : 21.501,80
Data Mov. Entrada	: 30/07/2026	Critério de IOF	: Cobrar IOF	Op. Passiva	:	Não
Valor IOF	: 0,00			% Perda Esperada	: 60,02	Modalidade BACEN : 217
Finalidade	: RENEG CRÉD PJ- ROT C/ JUROS MENSAIS LP			Valor Perda Esperada	: 12.905,38	Vlr. Desp. de Orig. Total : 0,00
Origem Recurso	: 10002 - RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES*			Ativo Problemático	:	Sim
Repactuação Taxa	: SEM REPACTUAÇÃO DE JUROS			Carteira	:	C3
Conta Vinculada	:			Estágio	:	3
Contrato Conversão FunCafê	:			Contrato Anterior	:	111838-3
Taxa Selic Contratação	: 0,00 a.a %			Contrato Mãe	:	
Caract. especial Bacen	:			Grupo Origem de Recurso	:	RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES
				Data caract. espec. Bacen	:	
Reestruturação	: SIM			Spread da Operação	:	0,00 %
				Custo Efetivo Total	:	5,19 % a.m 85,07 % a.a

Resumo Repactuação de Crédito

Saldo Devido	Descontos	Entrada no ato	Outros Acréscimos	Novo Recurso (Troco)	Total Repactuado
21.501,80	336,24	0,00	336,24	0,00	21.501,80

Dt. Lanc.	Dt. Ref.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/07/2026	20/07/2026	LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO	21.501,80	0,00	21.501,80	D
31/07/2026	31/07/2026	APROPRIAÇÃO DE JUROS CONTRATUAIS	236,52	0,00	21.738,32	D