

05/02/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:18:50
COOP.: 5004-0 / SICOOB UNICENTRO BR
CONTA: 115.490-7 / ORTHOS AGUAS CLARAS ODONTOLOGIA LTDA
PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

[illegible]

	DOC.: 34682030	
19/01	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ODONT - OPERADORA ODONTOLOGICA LTDA 34.907.159 0001-06 DOC.: Pix	1.840,78C
19/01	SALDO DO DIA	6.455,10C
20/01	DEB. PARC. SUBS/INTEG DOC.: 34682030	60,00D
20/01	SALDO DO DIA	6.395,10C
22/01	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 01.685.053 0001-56 DOC.: Pix	102,84C
22/01	SALDO DO DIA	6.497,94C
28/01	CRÉD. TED-STR LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA 04.558.034 0001-57 CODIGO TED: T1037809245 DOC.: 355252690	452,35C
28/01	CRÉD. TED-STR CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA 00.856.424 0001-52 CODIGO TED: T1037931623 DOC.: 355294480	590,22C
28/01	SALDO DO DIA	7.540,51C
29/01	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 11.973.134 0001-05 DOC.: Pix	423,93C
29/01	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 01.685.053 0001-56 DOC.: Pix	2.405,04C
29/01	SALDO DO DIA	10.369,48C
30/01	CRÉD. TED-STR ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA 02.751.464 0001-65 CODIGO TED: T1038547792 DOC.: 355528769	3.690,69C
30/01	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S A 56.269.913 0001-62 DOC.: Pix	177,60C
30/01	SALDO DO DIA	14.237,77C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	14.237,77C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	2.000,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	16.237,77C

SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	11/02/2026
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/02/2026

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996