



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.836.454/0013-80
Nome:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
Conta de débito:	06339 1292 000568322698-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09032 58288.190281 99014.490009 3 15010000129953
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO FENIX
Nome/Razão Social:	CONSORCIO FENIX
CPF/CNPJ:	19.962.391/0001-53
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E
CPF/CNPJ:	07.836.454/0013-80
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	07.836.454/0013-80

Data do Vencimento:	08/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.299,53
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.299,53
Valor Pago (R\$):	1.299,53

Data/hora da operação:	10/06/2026 17:02:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	66275023785
Chave de segurança:	RQT09A0UHAZ6CVH9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

LEIA ANTES DE PROSSEGUIR !!

- Utilize folha A4 e margens mínimas à esquerda, à direita, superior e inferior do formulário.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.
- APENAS AUTORIZADOS PODEM RETIRAR OS PEDIDOS.
- **OS PEDIDOS ESTARÃO DISPONÍVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE PRODUTO/PASSE** (serve para pedidos com tipos individuais e também para os 2 tipos juntos no mesmo pedido): **** => ELETRÔNICO:** Liberado no 2º dia útil seguinte ao pagamento após as 0:00h, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) a informação será processada e depois de amanhã estará disponível em todos os ônibus municipais de Florianópolis. **** => SERVIÇOS:** Disponível no dia útil seguinte ao pagamento após a compensação em nosso sistema, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) no período matutino, antes das 12:00hs poderá estar disponível.
- A utilização desta forma de pagamento está sujeita a não liberação do pedido em caso de reajuste tarifário (transporte urbano) concedido pelo poder público, ainda, os boletos quitados no até dia útil anterior ao reajuste tarifário, NÃO irão manter o poder de compra.
- Pedidos pendentes (não quitados) terão validade de 30 dias a partir da data de geração do pedido, após este período, os pedidos pendentes serão automaticamente cancelados (pedido pendente não é boleto bancário).
- As outras formas de pagamento que você está acostumado a utilizar não foram descontinuadas, portanto, O USO DESTE BOLETO BANCÁRIO NÃO É OBRIGATÓRIO!!
- **Este boleto pode ser quitado APENAS UMA VEZ, este NÃO GERA novos pedidos de crédito. No valor total da sua compra será acrescido a título de tarifa de conveniência, o valor é apresentado no momento de geração do pedido para cada compra e que será reajustado anualmente pela variação (acumulada dos últimos 12 meses) do INPC no mês de Dezembro e aplicado a partir de Fevereiro do ano seguinte;**
- **OS PAGAMENTOS SERÃO ACEITOS EM DINHEIRO ou CHEQUE NO NOME DO PAGADOR (DÚVIDAS LIGUE 48 3251-4114).**

Linha Digitável: **34191.09032 58288.190281 99014.490009 3 15010000129953**

Valor do pedido (R\$ 1296,00) + tarifa manutenção sistema (R\$ 3,53) = **R\$ 1299,53**

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

[341-7]

34191.09032 58288.190281 99014.490009 3 15010000129953

Beneficiário Consórcio Fênix		Agência/Código do Beneficiário 0289/90144-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/03582881-9
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Paulo Fontes, 701 - TIGEN - Centro					
Número do documento 3582881	CPF/CNPJ 19.962.391/0001-53	Vencimento 08/07/2026	Valor documento 1299,53		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - CPF/CNPJ: 07836454001380					

Autenticação mecânica

Pagamento da compra de Vale-Transportes (Empresa)

Referente ao protocolo N° 3582881 do código da empresa N° 195360

ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.

obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.

Corte na linha pontilhada - V2



Banco Itaú S.A.

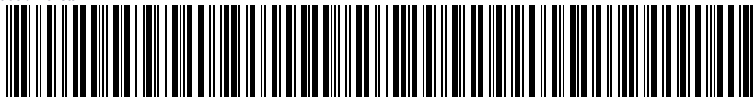
[341-7]

34191.09032 58288.190281 99014.490009 3 15010000129953

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 08/07/2026
Beneficiário Consórcio Fênix					Agência/Código Beneficiário 0289/90144-9
Data do documento 08/06/2026	Nº documento 3582881	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 08/06/2026	Nosso número 109/03582881-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento X	(=) Valor documento 1299,53
Instruções (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO) Sr. CAIXA, ACEITAR PAGAMENTOS EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO. NÃO ACEITAR O PAGAMENTO APÓS O DIA 08/07/2026.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado					
Pagador INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - CPF/CNPJ: 07836454001380					
Rua Santo Antonio, 1460 - Barreiros Sao Jose - SC - CEP: 88117350					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada - V2

Recibo: **3582881**

Data do pedido: 08/06/2026

Subtotal Eletrônico: **1.296,00**Subtotal Papel: **0,00**Total: **1.299,53**

Entidade:

**195360 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA
E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**CNPJ: **07836454001380**Data de pagamento: **11/06/2026**Tipo: **Privada**Tx. manut. sistema: **3,53**

VALOR DA COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO

Emissão de RECIBO em conformidade com a Lei 7418 de 16/12/1985 e Dec. 95247 de 17/11/1987, Art 21

Caso algum cartão tenha sido bloqueado entre o pagamento e a emissão do recibo, este não constará na listagem.

Recebemos de **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO** a importância de **1.299,53 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos)** referente a aquisição de créditos/passes/serviços descritos abaixo

Matrícula	Cartão	Nome	Valor
195360004029	3372293293	ANA PAULA DO NASCIMENTO VELOZO	216,00
195360003904	3379210157	ANNYE CATARINE WEBER	216,00
195360003900	3379171181	CARINE DUTRA SILVA	216,00
195360001088	3484226109	FLAVIELLEN BOTELHO DA SILVA	216,00
195360003914	3376327341	MARIA ROSANE SEBASTIAO	216,00
195360009189	3372266381	SANDRA RIBEIRO RODRIGUES	216,00

Quantidade cartões carregados: 6

RECIBO EMITIDO EM CUMPRIMENTO ÀS LEIS 7418/85 E 7855/89 E DECRETO 95247/87 O responsável pela prestação do serviço de transporte coletivo do crédito adquirido neste ato é unicamente a empresa concessionária do serviço onde for utilizado o crédito.

AUTENTICAÇÃO





Consórcio Fênix
CNPJ: 19.962.391/0001-53
Av. Paulo Fontes, 701 - Centro - Florianópolis/SC
<http://www.setuf.com.br>

Recibo: **3582881**

Data do pedido: 08/06/2026

Subtotal Eletrônico: **1.296,00**
Subtotal Papel: **0,00**
Total: **1.299,53**

Entidade:
**195360 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA
E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**
CNPJ: **07836454001380**
Data de pagamento: **11/06/2026**
Tipo: **Privada**
Tx. manut. sistema: **3,53**

VALOR DA COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO

Emissão de RECIBO em conformidade com a Lei 7418 de 16/12/1985 e Dec. 95247 de 17/11/1987, Art 21

Caso algum cartão tenha sido bloqueado entre o pagamento e a emissão do recibo, este não constará na listagem.

Recebemos de **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO** a importância de **1.299,53 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos)** referente a aquisição de créditos/passes/serviços descritos abaixo

RECIBO EMITIDO EM CUMPRIMENTO ÀS LEIS 7418/85 E 7855/89 E DECRETO 95247/87 O responsável pela prestação do serviço de transporte coletivo do crédito adquirido neste ato é unicamente a empresa concessionária do serviço onde for utilizado o crédito.

AUTENTICAÇÃO

