



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL INTECNIAL S.A. e INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A

Empresa em Recuperação Judicial – 013/1.16.0003282-50, em curso perante a

1º Vara Cível da Comarca de Erechim/RS.

NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO	3
1.1. RESULTADO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA EM 08.11/2017	4
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS	5
2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	6
2.1.1 INFORMAÇÕES COMERCIAIS.....	6
2.1.2 INFORMAÇÕES DE SUPRIMENTOS	6
2.1.3 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017	7
2.1.3.1 INTECNIAL S.A - ATIVO	7
2.1.3.2 INTECNIAL S.A - PASSIVO.....	8
2.1.3.3 INTECNIAL S.A. – RESULTADO	9
2.1.3.4 INTECNIAL S.A. – FLUXO DE CAIXA	10
2.1.3.5 INTECNIAL PARTICIPAÇÕES – BALANÇO PATRIMONIAL E RESULTADO OPERACIONAL.....	11
2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.....	12
2.3 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	13
2.4 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	14



1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial do Grupo Intecnial, composto pelas empresas INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S/A e INTECNIAL S/A, segue seu curso nos termos da lei. A recuperanda apresentou o Plano de Recuperação nos autos do processo no prazo previsto (18.08.2016).

Com o encerramento da verificação dos créditos, foi publicado o edital do art. 7º, §2º e art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, abrindo-se o prazo de 30 dias para os credores apresentarem suas objeções e de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnações de crédito.

Foi convocada Assembleia Geral de Credores, realizada em 1ª convocação em 26 de junho de 2017, às 14 horas, a qual não restou instalada em razão da falta de quórum. Dessa forma, realizou-se a 2ª convocação, no dia 31 de julho de 2017, às 14 horas, na Sede da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim - localizada na Rua Henrique Pedro Salomoni, s/nº, Bairro FRINAPE, em Erechim/RS.

Compareceram, por si ou por seus procuradores, os credores titulares de 36,15% dos créditos da Classe I, 100% dos créditos da Classe II, 85,49% dos créditos da Classe III, e 42,23% dos créditos da Classe IV.

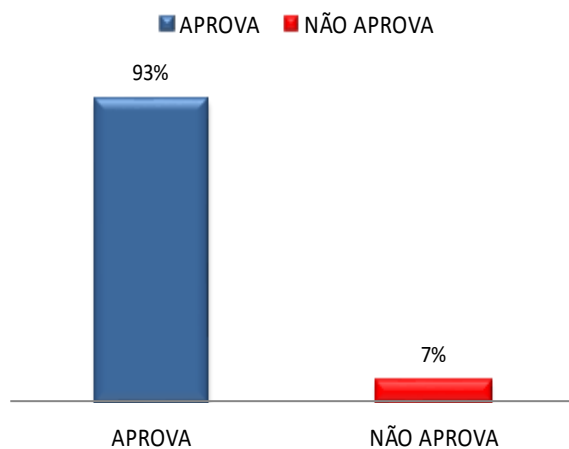
A solenidade teve seu curso suspenso por deliberação dos credores, aprovada por maioria (99,84% dos créditos presentes), cujos trabalhos foram retomados no dia 03 de Outubro de 2017, no mesmo horário e local, sendo estes novamente suspensos.

A Administradora Judicial recebeu à mesa um pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores pelo período de 30 (trinta) dias. Após a apresentação, foi aberto aos credores presentes o direito de fazerem os questionamentos que entendessem necessários, sendo, ao final, acolhida a pretensão, por maioria dos créditos presentes (**99,02% do total dos créditos presentes**), fixando-se o dia 08.11.2017 para retomada dos trabalhos.

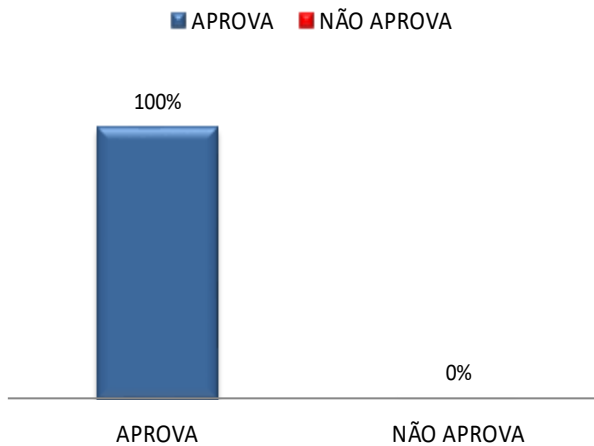
Os trabalhos foram retomados em 08.11.2017, onde o Plano de Recuperação restou aprovado, ocasião em que a ata foi submetida ao Juízo, sendo concedida a recuperação judicial do grupo Intecnial, na forma do Plano de Recuperação Judicial apresentado, no dia 13.12.2017.

1.1. RESULTADO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA EM 08.11/2017

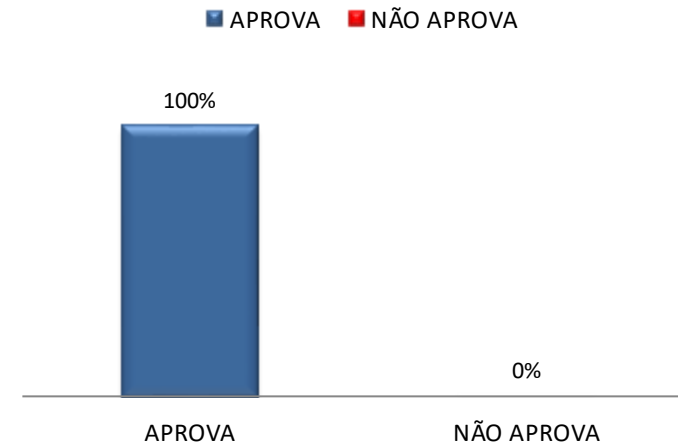
CLASSE I



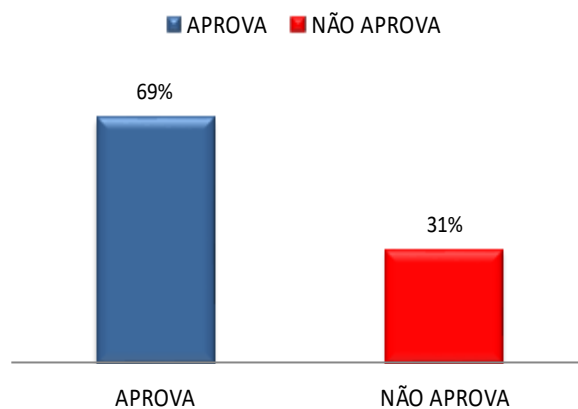
CLASSE II POR VALOR



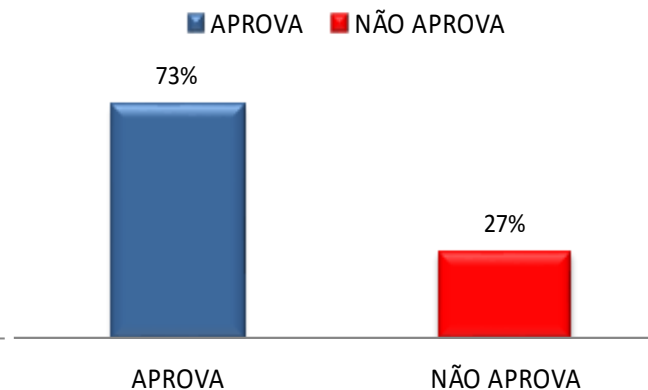
CLASSE II POR QUANTIDADE



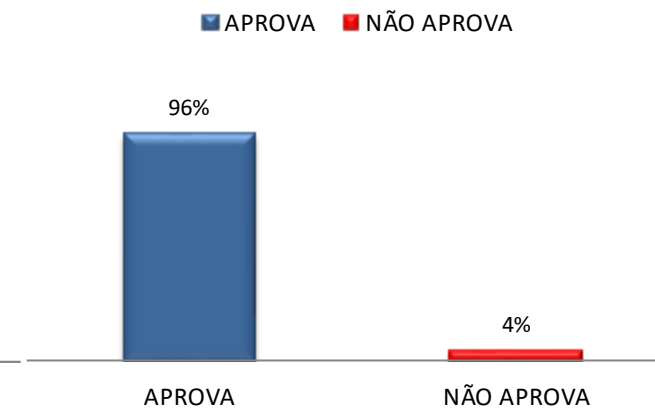
CLASSE III POR VALOR



CLASSE III POR QUANTIDADE



CLASSE IV



2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda durante os meses de novembro e dezembro de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

O relatório elencará os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Desta maneira, esta administradora judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a nos seguintes grupos:

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Informações Complementares.

Em atenção ao princípio da recuperação judicial, que diz respeito à manutenção da fonte produtora, conforme visitas realizadas à sede da recuperanda, verificou-se que a mesma vem operando com dificuldades. Devido à escassez de caixa, muitos pedidos de compras ficaram aguardando pagamento por prazos superiores aos solicitados, o que impossibilita que a produção se realize e prejudica o relacionamento com os fornecedores.

Foram realizadas reuniões com os procuradores e administração da recuperanda, visando o entendimento da atual situação que a mesma se encontra.

Conforme relatado pela recuperanda, alguns fornecedores ainda apresentaram resistência quanto ao fornecimento de materiais devido à condição de Recuperação Judicial, sendo que alguns fornecedores liberam pequenos valores de crédito para análise do cumprimento dos eventos gerados pelo faturamento.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 INFORMAÇÕES COMERCIAIS

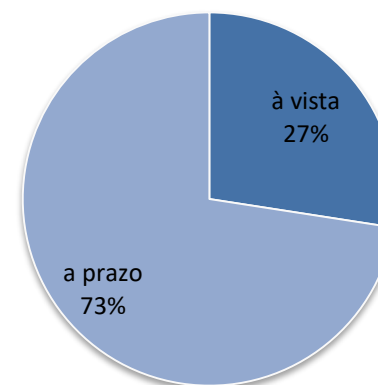
Segundo informações prestadas pela recuperanda, no mês de dezembro foram efetivadas vendas no valor total de R\$ 4,42 milhões, sendo as mesmas de projetos de duração de até 08 (oito) meses para a entrega total. O volume global de contratação de novos projetos perfaz um total de R\$ 44.074.632,07, em 2017.

Para os próximos 3 (três) meses estão previstas negociações com clientes, perfazendo um total de R\$ 37,71 milhões, predominando a fabricação de tanques para transformadores e de condensadores de vapor, usina termoelétrica a biomassa, indústrias alimentícias, equipamentos para biodiesel, equipamentos elétricos, instalações comerciais e paradas de manutenção industrial.

2.1.2 INFORMAÇÕES DE SUPRIMENTOS

No mês de novembro a empresa emitiu 297 pedidos de compra. Destes, 70,38% foram sob a condição de pagamento a prazo, que varia de 7 a 56 dias, e 29,62% foram emitidos sob a condição de pagamento a vista e/ou antecipado.

COMPRAS DO PERÍODO



2.1.3 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.3.1 INTECNIAL S.A - ATIVO

BALANÇO	ACUMULADO 10/2017	VARIAÇÃO NOVEMBRO	ACUMULADO 11/2017
ATIVO	192.997.512,10	1.201.920,35	194.199.432,45
CIRCULANTE	70.179.159,53	1.570.014,25	71.749.173,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.631,59	-22.877,56	20.754,03
Clientes	52.219.249,84	1.584.695,16	53.803.945,00
Estoques	11.305.565,45	-736.442,69	10.569.122,76
Impostos a recuperar	4.365.920,45	-40.629,45	4.325.291,00
Adiantamentos Operacionais	1.754.113,81	800.357,68	2.554.471,49
Outros Créditos	421.597,35	305,53	421.902,88
Despesas do Exercício Seguinte	69.081,04	-15.394,42	53.686,62
NÃO CIRCULANTE	122.818.352,57	-368.093,90	122.450.258,67
Realizável a Longo Prazo	79.702.598,26	12.584,02	79.715.182,28
Clientes	1.255.338,12	0,00	1.255.338,12
Partes Relacionadas	7.006.118,58	11.707,49	7.017.826,07
Processos Judiciais	392.895,00	0,00	392.895,00
Depósitos Compulsórios	146.941,50	818,01	147.759,51
Depósitos Judiciais	3.234.115,41	58,52	3.234.173,93
Tributos Diferidos	67.667.189,65	0,00	67.667.189,65
Imobilizado	42.178.947,56	-262.852,08	41.916.095,48
Imobilizado	80.586.793,32	-36.683,85	80.550.109,47
Depreciação Acumulada	-38.533.623,41	-233.258,21	-38.766.881,62
Imobilizado em Andamento	125.777,65	7.089,98	132.867,63
Intangível	936.806,75	-117.825,84	818.980,91
Intangível	8.923.435,14	0,00	8.923.435,14
Amortização Acumulada	-7.986.628,39	-117.825,84	-8.104.454,23

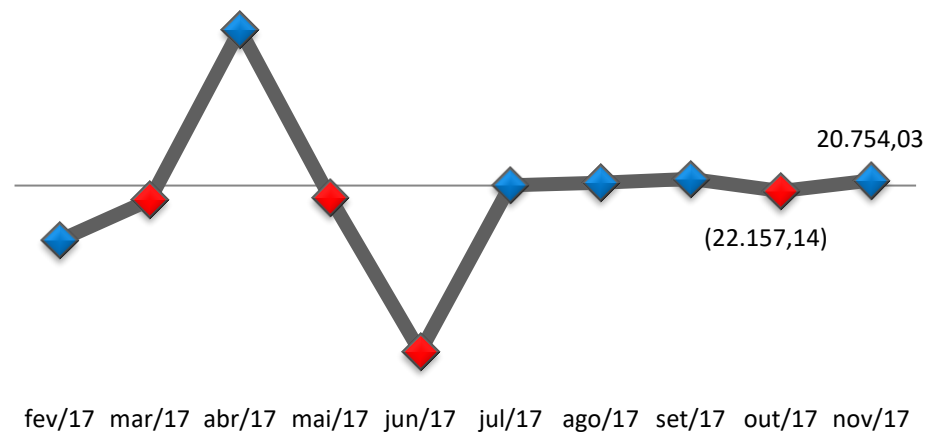
ANÁLISE:

No mês de novembro houve aumento na conta de clientes a receber da Recuperanda, dessa forma pressupõe o aumento no prazo de recebíveis da empresa. A conta de adiantamentos operacionais teve um significativo aumento em decorrência do lançamento dos valores de adiantamento de 13º salário do período.

Ademais, não houve alterações significativas, tanto o imobilizado quanto o intangível estão sendo depreciados e amortizados pela legislação fiscal.

A variação das disponibilidades de caixa no período também foi baixa.

VARIAÇÃO DE CAIXA MENSAL



2.1.3 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.3.2 INTECNIAL S.A - PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO 10/2017	VARIAÇÃO NOVEMBRO	ACUMULADO 11/2017
PASSIVO	192.997.512,10	1.201.920,35	194.199.432,45
CIRCULANTE	198.059.009,25	5.405.443,87	203.464.453,12
Fornecedores	56.615.136,64	125.435,18	56.740.571,82
Empréstimos e Financiamentos	59.254.885,33	3.159.106,66	62.413.991,99
Obrigações Trabalhistas	23.660.319,75	1.010.081,80	24.670.401,55
Obrigações Sociais	27.642.591,09	466.553,48	28.109.144,57
Obrigações Tributárias	11.737.011,31	339.759,64	12.076.770,95
Credores por Adiantamentos	14.357.372,17	193.645,11	14.551.017,28
Credores por Comissões	4.454.428,88	0,00	4.454.428,88
Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Provisão de Custos	337.264,08	110.862,00	448.126,08
NÃO CIRCULANTE	94.809.112,91	-2.823.021,24	91.986.091,67
Empréstimos e Financiamento	65.850.903,56	-2.377.305,35	63.473.598,21
Empréstimo (Mútuo)	250.000,00	0,00	250.000,00
Obrigações Tributárias	20.918.140,18	77.597,75	20.995.737,93
Tributos Diferidos	1.191.162,35	0,00	1.191.162,35
Provisões para Contingência	5.829.906,82	0,00	5.829.906,82
Faturamento Antecipado	769.000,00	-523.313,64	245.686,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-99.870.610,06	-1.380.502,28	-101.251.112,34
Capital Social	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	4.173.066,89	0,00	4.173.066,89
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
Reserva Legal	2.927.807,99	0,00	2.927.807,99
Reserva Lucros a Disposição AGO	10.277.113,62	0,00	10.277.113,62
Lucros e Prejuízos Acumulados	-164.998.598,56	-1.380.502,28	-166.379.100,84

ANÁLISE:

No período analisado há aumento do passivo circulante, vinculado especialmente aos valores de empréstimos e financiamentos e obrigações trabalhistas. O aumento trata-se, especialmente, de valores transferidos do longo prazo para o curto prazo, em vista do vencimento em até 12 meses dessas obrigações.

Em vista da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, a Administração Judicial orientou as Recuperandas para que realizem os lançamentos contábeis de acordo com as premissas dadas no mesmo.

O ajuste contábil dessas informações dará uma visão mais adequada sobre a condição de liquidez e endividamento da Companhia, e possivelmente melhorar seus índices.

2.1.3 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

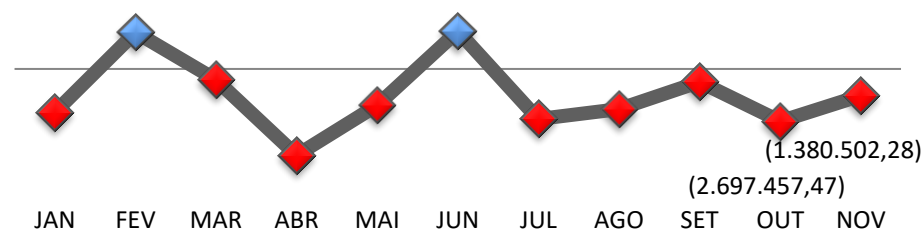
2.1.3.3 INTECNIAL S.A. – RESULTADO

DRE	OUT	A.V.	ACUMULADO EM OUTUBRO/2017	NOV	A.V.	ACUMULADO EM NOVEMBRO/2017	A.V	A.H
RECEITA BRUTA	4.174.536,55		41.378.466,74	4.827.913,84		46.206.380,58		
DEDUÇÕES VENDAS	(579.907,54)		(8.249.809,06)	(1.083.516,94)		(9.333.326,00)		
RECEITA LÍQUIDA	3.594.629,01	100%	33.128.657,68	3.744.396,90	100%	36.873.054,58	100%	4%
CUSTO DAS VENDAS	(3.475.067,25)	-97%	(27.266.926,29)	(3.631.281,98)	-97%	(30.898.208,27)	-84%	4%
LUCRO BRUTO	119.561,76	3%	5.861.731,39	113.114,92	3%	5.974.846,31	16%	-5%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.355.806,48)	-66%	(17.842.206,16)	(1.352.777,07)	-36%	(19.194.983,23)	-52%	-43%
Despesas Administrativas / Comerciais	(2.346.904,57)	-65%	(18.245.809,18)	(1.368.514,39)	-37%	(19.614.323,57)	-53%	-42%
Despesas Tributárias	(12.750,81)	0%	(181.892,60)	(9.574,14)	0%	(191.466,74)	-1%	-25%
Outras Despesas	-	0%	(425.538,86)	(25.311,46)	-1%	(450.850,32)	-1%	0%
Outras Receitas	3.848,90	0%	1.011.034,48	50.622,92	1%	1.061.657,40	3%	1215%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESP. FINANC.	(2.236.244,72)	-62%	(11.980.474,77)	(1.239.662,15)	-33%	(13.220.136,92)	-36%	-45%
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	(461.212,75)	-13%	(1.285.059,66)	(140.840,13)	-4%	(1.425.899,79)	-4%	-69%
Despesas Financeiras	(256.901,94)	-7%	(1.383.781,71)	(113.263,35)	-3%	(1.497.045,06)	-4%	-56%
Juros Passivos	(256.901,94)	-7%	(1.383.781,71)	(113.263,35)	-3%	(1.497.045,06)	-4%	-56%
Receitas Financeiras	(204.310,81)	-6%	98.722,05	(27.576,78)	-1%	71.145,27	0%	-87%
PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(2.697.457,47)	-75%	(13.265.534,43)	(1.380.502,28)	-37%	(14.646.036,71)	-40%	-49%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	(2.697.457,47)	-75%	(13.265.534,43)	(1.380.502,28)	-37%	(14.646.036,71)	-40%	-49%

ANÁLISE:

O resultado da empresa, no período, foi negativo em R\$ 1.380.502,28, vinculado especialmente ao alto custo dos produtos e serviços vendidos. O resultado, se comparado ao mês anterior, melhorou, em decorrência da redução significativa nas despesas administrativas e comerciais.

RESULTADO MENSAL



2.1.3 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

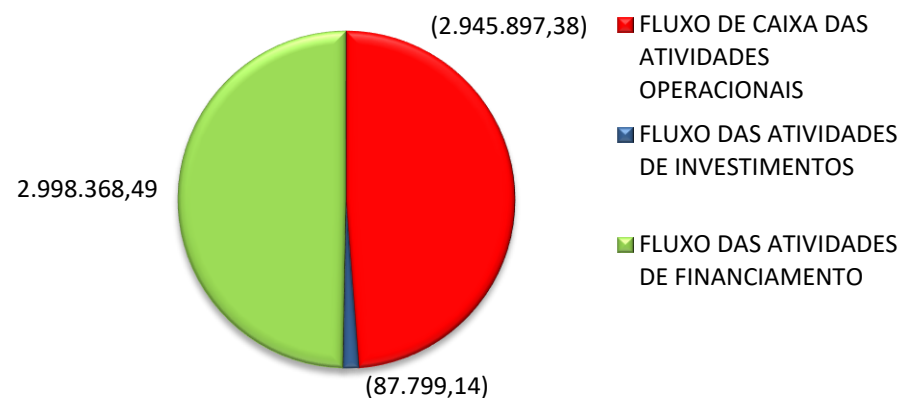
2.1.3.4 INTECNIAL S.A. – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA			
	OUT/17	VARIAÇÃO	NOV/17
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
PREJUÍZO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	-13.265.534,43	-1.380.502,28	-14.646.036,71
RELIIZAÇÃO IPRJ/CSLL CPC 27	23.813,63	0,00	23.813,63
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.901.336,95	351.084,05	4.252.421,00
VENDAS E BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO	219.616,38	36.683,85	256.300,23
TÍTULOS A RECEBER	8.599.084,53	-1.584.695,16	7.014.389,37
ESTOQUES	-1.241.101,06	736.442,69	-504.658,37
OUTROS CRÉDITOS	607.759,10	-760.033,76	-152.274,66
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-20.484,28	15.394,42	-5.089,86
FORNECEDORES	-3.672.042,64	125.435,18	-3.546.607,46
ADIANTAMENTO DE CLIENTES/OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.949.158,70	2.198.499,78	5.147.658,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-78.943,24	-12.584,02	-91.527,26
DEMAIS CONTAS DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-170.972,13	-523.313,64	-694.285,77
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.148.308,49	-797.588,89	-2.945.897,38
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-80.709,16	-7.089,98	-87.799,14
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-80.709,16	-7.089,98	-87.799,14
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	26.104.725,98	3.159.106,66	29.263.832,64
EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	-23.888.158,80	-2.377.305,35	-26.265.464,15
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.216.567,18	781.801,31	2.998.368,49
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO PERÍODO	-12.450,47	-22.877,56	-35.328,03
SALDO DE CAIXA DO INÍCIO DO PERÍODO	56.082,06	0,00	56.082,06
SALDO DE CAIXA DO FINAL DO PERÍODO	43.631,59	-22.877,56	20.754,03

ANÁLISE:

No mês de novembro a variação de caixa foi negativa. A geração de caixa operacional permanece negativa, especialmente pela redução dos títulos a receber.

INTECNIAL- GERAÇÃO DE CAIXA 2017



O maior desembolso no ano de 2017 está relacionado ao pagamento a fornecedores, e se verifica também o investimento em estoques no período, o que prejudica o caixa operacional.

2.1.3 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.3.5 INTECNIAL PARTICIPAÇÕES – BALANÇO PATRIMONIAL E RESULTADO OPERACIONAL

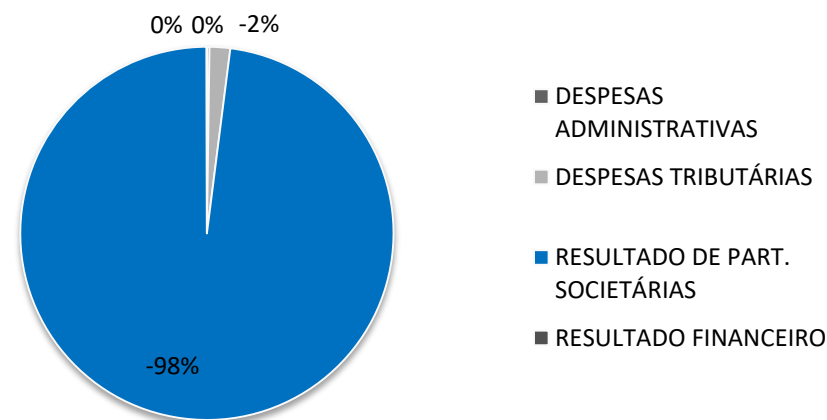
BALANÇO	30/10/2017	VARIAÇÃO	30/11/2017
ATIVO	3.033.040,92	-46.945,81	2.986.095,11
CIRCULANTE	81.040,92	-46.945,81	34.095,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.100,00	-46.002,00	98,00
Impostos a Recuperar	25.679,38	85,25	25.764,63
Despesas do Exercício Seguinte	9.261,54	-1.029,06	8.232,48
NÃO CIRCULANTE	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00
Investimentos	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00
Investimentos em Controladas	0,00	0,00	0,00
Investimentos em Joint Venture	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00
PASSIVO	3.033.040,92	-46.945,81	2.986.095,11
CIRCULANTE	7.072.455,06	-37.375,73	7.035.079,33
Fornecedores	63.236,45	-46.000,00	17.236,45
Partes Relacionadas	7.006.118,58	11.707,49	7.017.826,07
Seguros a Pagar	3.087,18	-3.087,18	0,00
Obrigações Tributárias	12,85	3,96	16,81
NÃO CIRCULANTE	94.618.485,96	0,00	94.618.485,96
Provisões para Perda Investimentos	94.618.485,96	0,00	94.618.485,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-98.657.900,10	-9.570,08	-98.667.470,18
Capital Social	44.999.960,00	0,00	44.999.960,00
Reserva Legal	1.577.959,79	0,00	1.577.959,79
Reserva de Avaliação Patrimonial	3.441.409,14	0,00	3.441.409,14
Prejuízos Acumulados	-148.677.229,03	-9.570,08	-148.686.799,11

ANÁLISE:

Os movimentos de ativo e passivo se restringem a pequenas operações entre a recuperanda e a Intecnial S.A. No período houve duas transferências no valor de R\$ 15.000,00 e R\$ 31.000,00 entre a empresa Intecnial Participações S.A e Intecnial S.A, referente ao contrato de conta corrente.

Considerando que a atividade da Intecnial Participações é de administração de instituições não financeiras, a mesma atualmente não possui receitas. O resultado negativo acumulado é negativo em R\$ 5.345.756,26, vinculado especialmente a equivalência patrimonial da Intecnial e às despesas tributárias de IOF (Imposto sobre operações financeiras).

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO



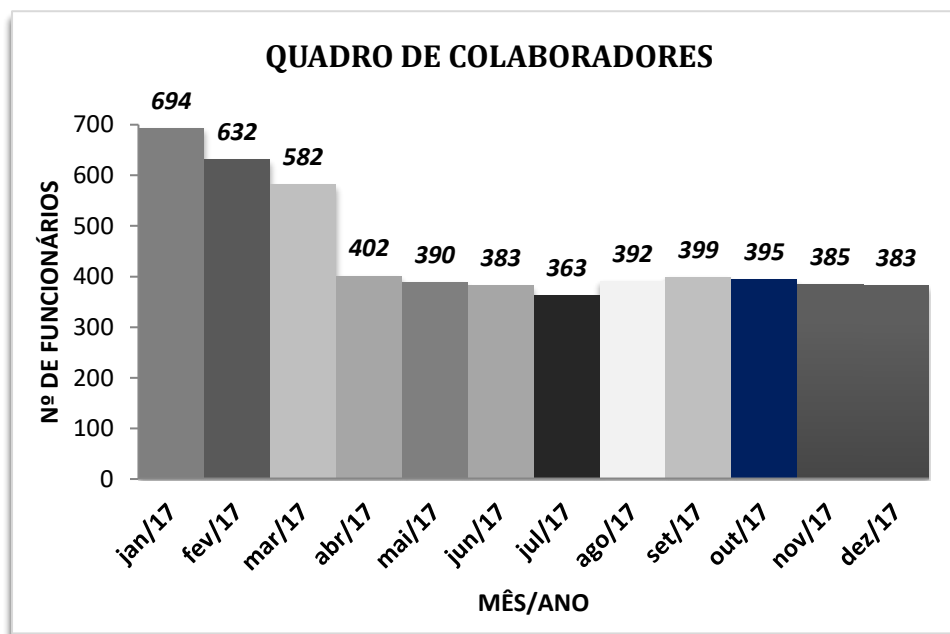
2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem com Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês de novembro as Recuperandas demitiram 09 colaboradores, vinculadas a pedido de demissão, desligamento da fábrica, jovem aprendiz no término de curso e pelo término de obras. A empresa admitiu 7 colaboradores, sendo uma na área administrativa e 6 na área de produção. Dessa forma, findo o mês analisado, a recuperanda contava com 503 colaboradores, sendo 383 ativos e 120 afastados.

A recuperanda acumula atrasos no pagamento de verbas trabalhistas, num montante de R\$ 2.085.275,28 até 31 de dezembro/2017. Deste valor, R\$ 1.390.800,98 referem-se a verbas de competência de 2016, e R\$ 694.474,30 a verbas de 2017.

Segundo informações da Recuperanda, no exercício 2017 ela está lenta e gradativamente, efetuando o pagamento deste passivo, ao mesmo tempo e juntamente com os pagamentos da folha e adiantamento salarial.



2.3 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Após pedido da recuperação judicial, a empresa permanece gerando impostos e contribuições de maneira regular e não está adimplindo em sua integralidade os tributos gerados mensalmente, aumentando seu passivo tributário.

IMPOSTOS FEDERAIS

A Intecnial informa que a principal medida para a regularização fiscal foi a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) para débitos com vencimento até 30/04/2017, realizada em novembro.

FGTS

Também relata que o pagamento do parcelamento referente às competências junho/2016 a maio/2017 do FGTS está sendo mantido em dia.

A Holding possui regularidade federal com certidão negativa em anexa válida até 02.2018. A Intecnial S/A está com débitos em aberto no âmbito estadual e federal, apresentado regularidade somente no âmbito municipal.

ICMS

Quanto ao ICMS, a empresa informa que possui valores ainda a serem parcelados e parcelamentos em curso, os quais são pagos ora em espécie (com recolhimento de guia) e ora através de compensação de créditos. Outras providências incluem a apuração de créditos tributários/previdenciários resultantes de ações judiciais, que resultam em “créditos à compensar”.

2.4 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em 13.12.2017 O Juízo concedeu a Recuperação Judicial, homologando o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia. A empresa tem contatado a Administração Judicial e está buscando meios de controle para atendimento a prestação de contas adequada durante o cumprimento do Plano. Atualmente decorre o prazo de carência para início dos pagamentos aos credores trabalhistas.

O plano de recuperação judicial aprovado na assembleia em 08.11.2017 traz as seguintes premissas como opções de pagamento:

CREDORES TRABALHISTAS					
PRAZO TOTAL (com carência)	CARÊNCIA (meses)	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA	6	0%	TR-Mensal	80%	Pagamento em parcela única com carência de 6 meses após homologação do Plano.
PAGAMENTO À VISTA	12	0%	TR-Mensal	60%	Pagamento em parcela única com carência de 12 meses após homologação do Plano.
25	3	0%	TR-Mensal	0%	Pagamento em 22 parcelas mensais, crescentes e sucessivas com carência de 3 meses, após homologação do Plano.

As empresas colocam à venda, como forma de garantia dos créditos trabalhistas, os imóveis abaixo identificados, com avaliação a ser realizada pelo avaliador judicial Eng. JORGE LUIS MARTINS BERWANGER, para aceleração e quitação dos valores trabalhistas. Caso os imóveis sejam vendidos por valor inferior à avaliação, a diferença a menor será dividida (50% da desvalorização), entre os credores trabalhistas e as empresas.

1) Parte do lote urbano nº 7, da Área Industrial, na cidade de Erechim/RS, com área de 5.000m² (cinco mil metros quadrados), com benfeitorias, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Erechim, no Livro nº 2, sob a matrícula nº 17.093, sobre o qual encontra-se averbado um prédio em alvenaria com área construída de 3.325,43 m²

2) Parte do lote rural nº 35, da Seção Paio Grande, na cidade de Erechim/RS, com área de 75.000m²(setenta e cinco mil metros quadrados), com benfeitorias, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Erechim, no Livro nº 2, sob a matrícula nº 29.460, sobre o qual encontra-se averbado uma residência em alvenaria com área de 69,58m² e um quiosque em alvenaria com área de 180,54m², lotados em 2004.

Para recebimento à vista de seus créditos, os credores trabalhistas poderão, a qualquer momento manifestar sua intenção diretamente às empresas, juntamente com seus dados bancários. Nesta hipótese, o deságio será aplicado sobre o valor original do crédito e, abatidos os valores recebidos até então, será pago o saldo remanescente.

CREDORES DE PEQUENO VALOR – Até R\$ 10.000,00 - CLASSES III e IV					
PRAZO TOTAL (com carência)	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
48	12	0%.	TR-Mensal	70%	Pagamento em até 36 meses de acordo com disponibilidade de caixa da empresa.
CREDORES FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS (CLASSES III E IV)					
PRAZO TOTAL (com carência)	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
84	36	0%	TR-Mensal	80%	Pagamento trimestral.
96	36	0%	TR-Mensal	75%	Pagamento trimestral.
108	36	0%	TR-Mensal	70%	Pagamento trimestral.
120	36	0%	TR-Mensal	65%	Pagamento trimestral.
132	36	0%	TR-Mensal	60%	Pagamento trimestral.
144	36	0%	TR-Mensal	55%	Pagamento trimestral.
156	36	0%	TR-Mensal	50%	Pagamento trimestral.
168	36	0%	TR-Mensal	45%	Pagamento trimestral.
180	36	0%	TR-Mensal	40%	Pagamento trimestral.
192	36	0%	TR-Mensal	35%	Pagamento trimestral.
204	36	0%	TR-Mensal	30%	Pagamento trimestral.
216	36	0%	TR-Mensal	25%	Pagamento trimestral.
228	36	0%	TR-Mensal	20%	Pagamento trimestral.
240	36	0%	TR-Mensal	15%	Pagamento trimestral.
252	36	0%	TR-Mensal	10%	Pagamento trimestral.
264	36	0%	TR-Mensal	5%	Pagamento trimestral.
276	36	0%	TR-Mensal	0%	Pagamento trimestral.

*** Os credores fornecedores colaborativos terão condições especiais conforme item 9.2.1 do Plano.**

Ainda não é possível estabelecer as datas de início dos pagamentos, visto que ainda não houve a homologação pelo Juízo da recuperação.

Este Administrador Judicial permanece à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando da forma mais transparente possível demonstrar a situação da empresa.

É o relatório.

Erechim, 25 de janeiro de 2017.



Medeiros & Medeiros
Administração Judicial

ANEXOS:

Anexo I: Demonstrações Financeiras do Grupo Intecnia de Novembro de 2017.

Anexo II: Certidões Negativas.

Anexo III: Comprovante de pagamento de impostos mês Dezembro.

Anexo I

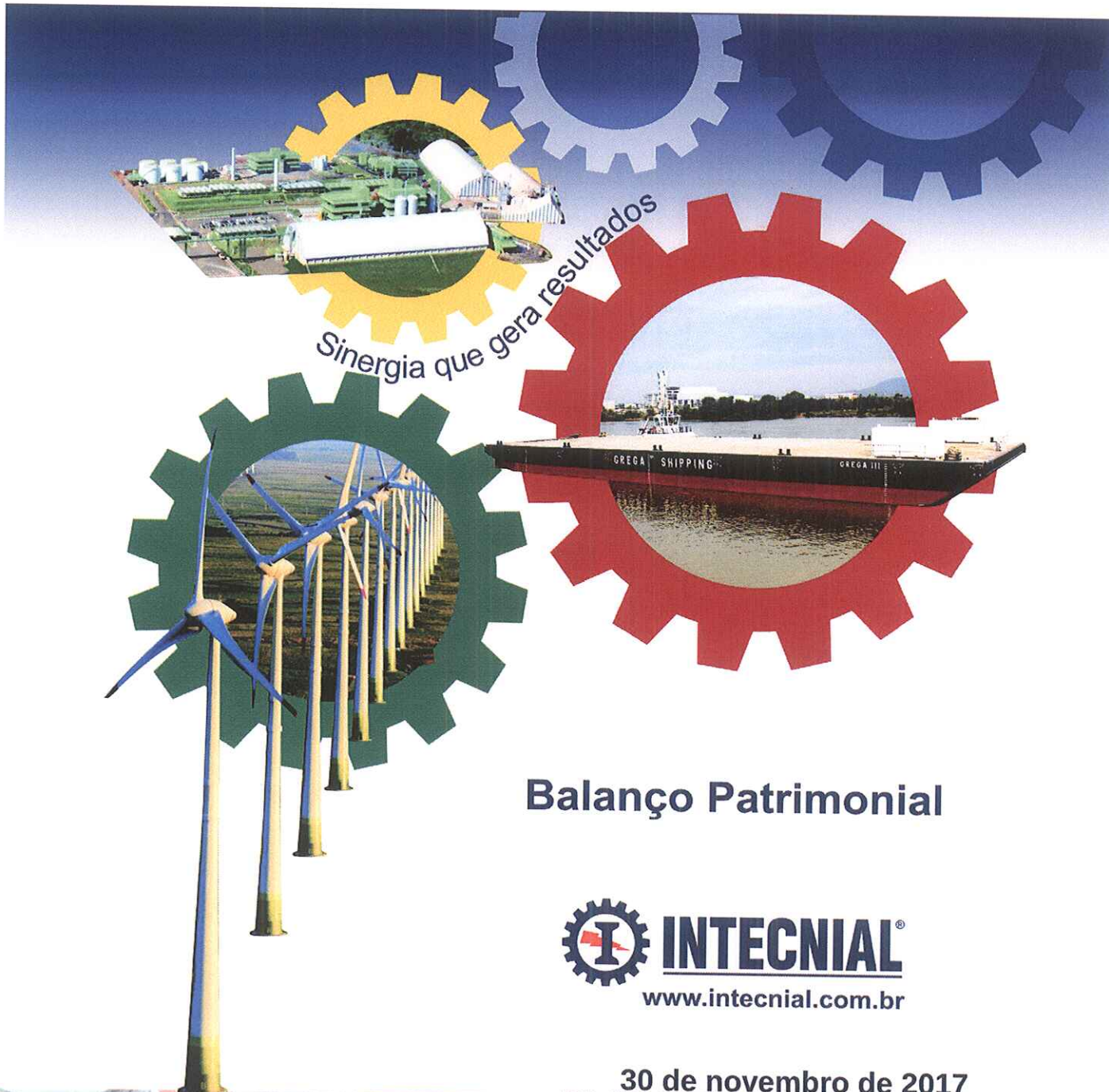
**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO GRUPO INTECNIAL DE NOVEMBRO DE
2017**

Anexo II

CERTIDÕES NEGATIVAS

Anexo III

COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS



Sinergia que gera resultados

Balanço Patrimonial



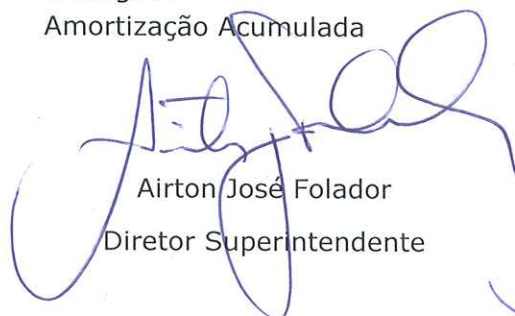
30 de novembro de 2017



(Em Recuperação Judicial)

**Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
Em 30 de novembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016
(Em Reais)**

	30/11/2017	31/12/2016
ATIVO	194.199.432,45	204.916.521,79
CIRCULANTE	71.749.173,78	78.136.868,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.754,03	56.082,06
Clientes	33.370.588,74	31.838.785,25
Direitos a Faturar	20.433.356,26	28.979.549,12
Estoques	10.569.122,76	10.064.464,39
Impostos a Recuperar	4.325.291,00	5.148.971,11
Adiantamentos Operacionais	2.554.471,49	1.694.051,65
Outros Créditos	421.902,88	306.367,95
Despesas do Exercício Seguinte	53.686,62	48.596,76
NÃO CIRCULANTE	122.450.258,67	126.779.653,50
Realizável a Longo Prazo	79.715.182,28	79.623.655,02
Clientes	1.255.338,12	1.255.338,12
Depósitos Compulsórios	147.759,51	138.706,76
Partes Relacionadas	7.017.826,07	6.905.667,05
Processos Judiciais	392.895,00	423.733,03
Depósitos Judiciais	3.234.173,93	3.233.020,41
Tributos Diferidos	67.667.189,65	67.667.189,65
Imobilizado	41.916.095,48	45.078.142,66
Imobilizado	80.550.109,47	81.202.787,94
Depreciação Acumulada	(38.766.881,62)	(36.258.834,01)
Imobilizado em Andamento	132.867,63	134.188,73
Intangível	818.980,91	2.077.855,82
Intangível	8.923.435,14	8.880.867,14
Amortização Acumulada	(8.104.454,23)	(6.803.011,32)


 Airton José Folador
 Diretor Superintendente


 Augusto Ovídio Skrzypek
 Diretor

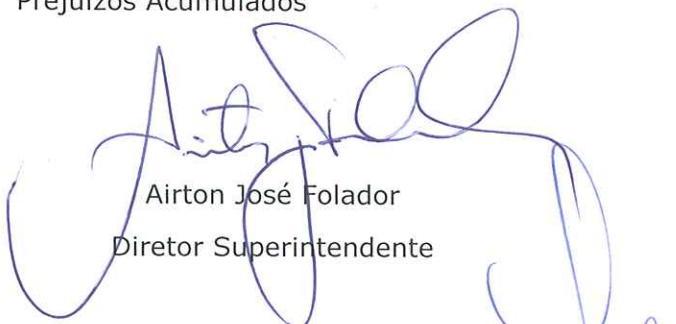

 Iara Cristina Alba

Contadora – CRC/RS 098975/O-9

(Em Recuperação Judicial)

**Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 30 de novembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016
(Em Reais)**

	30/11/2017	31/12/2016
PASSIVO	194.199.432,45	204.916.521,79
CIRCULANTE	203.464.453,12	180.383.137,34
Fornecedores	56.740.571,82	60.287.179,28
Empréstimos e Financiamentos	62.413.991,99	33.150.159,35
Obrigações Trabalhistas	24.670.401,55	19.761.988,64
Obrigações Sociais	28.109.144,57	25.567.510,69
Obrigações Tributárias	12.076.770,95	7.728.391,08
Credores por Adiantamentos	14.551.017,28	25.233.647,05
Credores por Comissões	4.454.428,88	4.454.428,88
Outras Contas a Pagar	-	22.450,97
Provisão de Custos	448.126,08	4.177.381,40
NÃO CIRCULANTE	91.986.091,67	111.162.273,71
Empréstimos e Financiamentos	63.473.598,21	89.739.062,36
Partes Relacionadas	250.000,00	250.000,00
Obrigações Tributárias	20.995.737,93	13.188.356,42
Tributos Diferidos	1.191.162,35	1.214.975,98
Provisões para Contingência	5.829.906,82	6.743.878,95
Faturamento Antecipado	245.686,36	26.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO(PASSIVO A DESCOBERTO)	(101.251.112,34)	(86.628.889,26)
Capital Social	45.000.000,00	45.000.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	4.173.066,89	4.219.293,33
Adiant. Para Aumento de Capital	2.750.000,00	2.750.000,00
Reserva Legal	2.927.807,99	2.927.807,99
Reserva de lucros a Disposição da AGO	10.277.113,62	10.277.113,62
Prejuízos Acumulados	(166.379.100,84)	(151.803.104,20)



Airton José Folador
Diretor Superintendente



Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor

Iara Cristina Alba

Contadora - CRC/RS 098975/O-9

(Em Recuperação Judicial)
**Demonstração do Resultado para o Período e Exercícios Findos
em 30 de novembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016
(Em Reais)**

	30/11/2017	31/12/2016
RECEITA BRUTA	46.206.380,58	171.913.999,05
Receita Vendas Produtos	27.173.391,74	96.531.629,75
Receita Prestação de Serviços	19.031.908,84	75.074.968,11
Locação de Bens	1.080,00	307.401,19
DEDUÇÕES VENDAS	(9.333.326,00)	(28.786.986,70)
Impostos Sobre Receitas	(7.862.878,52)	(23.541.358,83)
Devoluções e Abatimentos	(1.470.447,48)	(5.245.627,87)
RECEITA LÍQUIDA	36.873.054,58	143.127.012,35
CUSTO DAS VENDAS	(30.898.208,27)	(141.973.210,01)
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(30.898.208,27)	(141.973.210,01)
LUCRO BRUTO	5.974.846,31	1.153.802,34
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(19.194.983,23)	(28.842.322,44)
Despesas Administrativas / Comerciais	(19.614.323,57)	(29.214.081,40)
Despesas Tributárias	(191.466,74)	(791.974,59)
Outras Despesas	610.807,08	1.163.733,55
RESUL. ANTES DAS DESP. NÃO DECORRENTES	(13.220.136,92)	(27.688.520,10)
DESPESAS NÃO DECORRENTES	-	(58.131.442,84)
Despesas Não Decorrentes	-	(58.131.442,84)
RESULT.ANTES RECEITAS/DESP. FINANC.	(13.220.136,92)	(85.819.962,94)
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	(1.425.899,79)	(16.127.332,50)
Despesas Financeiras	(1.497.045,06)	(24.631.893,52)
Receitas Financeiras	71.145,27	8.504.561,02
PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS	(14.646.036,71)	(101.947.295,44)
IRPJ / CSLL Diferido S/prejuízo Fiscal	-	7.040.358,66
PREJUÍZO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	(14.646.036,71)	(94.906.936,78)



Airton José Folador

Diretor Superintendente



Augusto Ovídio Skrzypek

Diretor



Iara Cristina Alba

Contadora – CRC/RS 098975/O-9

(Em Recuperação Judicial)

**Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Período e Exercícios Findos
em 30 de novembro de 2017 e 31 de dezembro 2016**

**Método Indireto
(Em Reais)**

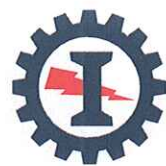
	30/11/2017	31/12/2016
Atividades Operacionais		
Prejuízo do Período/Exercício	(14.646.036,71)	(94.906.936,78)
Realização IRPJ/CSLL CPC 27	23.813,63	47.627,25
Depreciações e Amortizações	4.252.421,00	5.166.495,09
Vendas e Baixas do Ativo Imobilizado	256.300,23	33.958,87
Títulos a Receber	7.014.389,37	90.324.161,35
Estoques	(504.658,37)	2.324.398,07
Outros Créditos	(152.274,66)	20.584.286,08
Despesas do Exercício Seguinte	(5.089,86)	37.396,47
Fornecedores	(3.546.607,46)	(10.290.016,57)
Adiantamento de Clientes / Outras Obrigações	5.147.658,48	(17.147.134,79)
Ativo Realizável a Longo Prazo	(91.527,26)	(7.428.024,29)
Demais Contas do Passivo Não Circulante	(694.285,77)	(5.500.127,00)
Caixa Líquido Gerado/Atividades Operacionais	(2.945.897,38)	(16.753.916,25)
Atividades de Investimentos		
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	(87.799,14)	(126.592,45)
Caixa Líq. Consumido-Atividades de Investimentos	(87.799,14)	(126.592,45)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos de Curto Prazo	29.263.832,64	22.346.574,11
Empréstimos de Longo Prazo	(26.265.464,15)	(14.399.019,10)
Caixa Líq. Consumido/Gerado-Ativ. de Financiamentos	2.998.368,49	7.947.555,01
Variação Ativ. Oper., Investimentos e Financiamentos	(35.328,03)	(8.932.953,69)
Variação Líquida nas Disponibilidades	(35.328,03)	(8.932.953,69)
Saldo de Caixa no Início do Período	56.082,06	8.989.035,75
Saldo de Caixa no Final do Período	20.754,03	56.082,06


 Airton José Folador
 Diretor Superintendente


 Iara Cristina Alba

Iara Cristina Alba
 Contadora – CRC/RS 098975/O-9


 Augusto Ovídio Skrzypek
 Diretor



INTECNIAL[®]
www.intecnial.com.br

SINERGIA QUE GERA RESULTADOS

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

30 de novembro de 2017

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

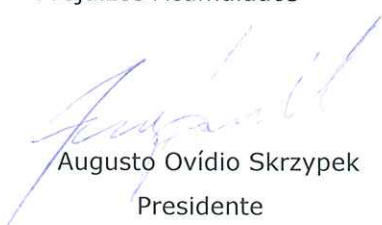
Rua: Alberto Parenti, 1133, Distrito Industrial - 99706-404 - Erechim - RS

direcao@intecnial.com.br - FONE (54)2107-8000 - FAX (54)2107-8200

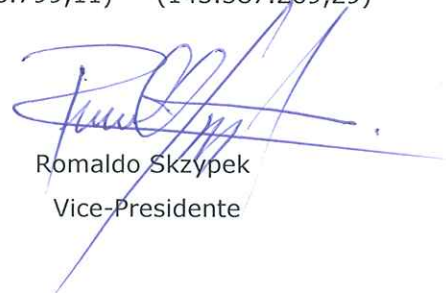
CNPJ - 08.818.364/0001-95 - NIRE - 43.300.047.717

(Em Recuperação Judicial)
**Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos
em 30 de novembro de 2017 e dezembro de 2016
Em Reais**

	30/11/2017	31/12/2016
ATIVO	2.986.095,11	2.983.435,54
CIRCULANTE	34.095,11	31.435,54
Caixa e Equivalente de Caixa	98,00	-
Impostos a Recuperar	25.764,63	24.420,03
Despesas do Exercício Seguinte	8.232,48	7.015,51
NÃO CIRCULANTE	2.952.000,00	2.952.000,00
Investimentos	2.952.000,00	2.952.000,00
Investimentos em Controladas	-	-
Investimentos em <i>Joint Venture</i>	2.952.000,00	2.952.000,00
PASSIVO	2.986.095,11	2.983.435,54
CIRCULANTE	7.035.079,33	96.926.339,66
Fornecedores	17.236,45	17.236,45
Partes Relacionadas	7.017.826,07	6.905.667,05
Seguros a Pagar	-	3.436,16
Obrigações Tributárias	16,81	-
NÃO CIRCULANTE	94.618.485,96	89.378.809,80
Provisão para Perda Investimentos	94.618.485,96	89.378.809,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO À DESCOBERTO)	(98.667.470,18)	(93.321.713,92)
Capital Social	44.999.960,00	44.999.960,00
Reserva Legal	1.577.959,79	1.577.959,79
Ajuste de Avaliação Patrimonial	3.441.409,14	3.487.635,58
Prejuízos Acumulados	(148.686.799,11)	(143.387.269,29)



Augusto Ovídio Skrzypek
Presidente



Romaldo Skrzypek
Vice-Presidente



Iara Cristina Alba
Contadora - CRC/RS 098975/O-9

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Rua: Alberto Parenti, 1133, Distrito Industrial - 99706-404 - Erechim - RS

direcao@intecnial.com.br - FONE (54)2107-8000 - FAX (54)2107-8200

CNPJ - 08.818.364/0001-95 - NIRE - 43.300.047.717

(Em Recuperação Judicial)
Demonstração do Resultado Exercícios Findos
em 30 de novembro de 2017 e dezembro de 2016
Em Reais


	30/11/2017	31/12/2016
RECEITA BRUTA	-	-
DEDUÇÕES VENDAS	-	-
Impostos Sobre Receitas	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(107.480,17)	(132.975,64)
Despesas Administrativas	(11.861,25)	(30.291,40)
Despesas Tributárias	(95.618,92)	(102.684,24)
RESULT.DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(5.239.676,16)	(94.859.225,21)
Resultado da Equivalência Patrimonial	(5.239.676,16)	(94.859.225,21)
RESULTADO FINANCEIRO	1.400,07	1.974,30
Juros Passivos	(3,19)	-
Receitas Financeiras	1.403,26	1.974,30
PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(5.345.756,26)	(94.990.226,55)
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
PREJUÍZO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	(5.345.756,26)	(94.990.226,55)



Augusto Ovídio Skrzypek
Presidente



Iara Cristina Alba
Contadora - CRC/RS 098975/O-9






Romaldo Skrzypek
Vice-Presidente



INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Rua: Alberto Parenti, 1133, Distrito Industrial - 99706-404 - Erechim - RS
direcao@intecnial.com.br - FONE (54)2107-8000 - FAX (54)2107-8200
CNPJ - 08.818.364/0001-95 - NIRE - 43.300.047.717

(Em Recuperação Judicial)
Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos
em 30 de novembro de 2017 e dezembro de 2016
Método Indireto
Em Reais

	30/11/2017	31/12/2016
Atividades Operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	(5.345.756,26)	(94.990.226,55)
Fornecedores	-	17.236,45
Outros Créditos	(1.344,60)	(1.974,30)
Variação das Despesas do Exercício Seguinte	(4.653,13)	2.058,07
Outras Obrigações	16,81	-
Caixa Líquido Gerado/Atividades Operacionais	(5.351.737,18)	(94.972.906,33)
Atividades de Investimentos		
Resultado da Equivalência Patrimonial	5.239.676,16	94.859.225,21
Aquisição de Investimentos	-	-
Caixa Líquido Consumido/Ativ. Investimentos	5.239.676,16	94.859.225,21
Atividades de Financiamento		
Créditos de (Mútuo)	112.159,02	113.681,12
Parcelamento de tributos	-	-
Caixa Líquido Consumido/Ativ. de Financiamentos	112.159,02	113.681,12
Variação Ativ. Oper. Investimento e Financiamentos	98,00	-
Variação Líquida nas Disponibilidades	98,00	-
Saldo de Caixa no Início do Período	-	-
Saldo de Caixa no Final do Período	98,00	-
		
Augusto Ovídio Skrzypek Presidente		
		
Iara Cristina Alba Contadora - CRC/RS 098975/O-9		
		
Ronaldo Skzypek Vice-Presidente		



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Contribuinte.....: INTECNIAL SA.
CPF/CNPJ.....: 89.432.702/0001-58
Insc. Municipal...: 13808
Endereço.....: RUA ALBERTO PARENTI, 1133
Bairro.....: INDUSTRIAL
Cidade.....: Erechim
Atividades.....:
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
2869-1/00 Ind.de máquinas e equipamentos industriais
4614-1/00 Com. de máq. e equip.
3321-0/00 Serviços de montagens industriais
3314-7/10 Manut.e repar.de máq.e equip.para uso geral
4322-3/03 Instalações de sist.de prevenção contra incêndio
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
7739-0/99 Locação de máquinas e equipamentos sem operador
4292-8/02 Obras de montagem industrial
7112-0/00 Elaboração de projetos de engenharia
7830-2/00 Fornec.e gestão de recursos humanos p/terceiros
4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especific. ant.
3011-3/02 Constr. de embarcações p/ uso com. e p/ usos
especiais,exc. gr. porte

Certificamos que revendo os registros em nosso banco de dados constatamos que o Contribuinte acima possui débitos com o Município de Erechim, cujo débito encontra-se em moratória, visto o tributo estar com o parcelamento em dia até esta data ou possuir recurso administrativo não julgado até esta data.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda pública Municipal, a qualquer tempo, créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 27/03/2018

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda



Identificador : 289432702000158
Emitida às 09:28:52 do dia 27/12/2017.
Código de Autenticidade 339A.1D39



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INTECNIAL PARTICIPACOES S.A.
CNPJ: 08.818.364/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 08:32:03 do dia 24/08/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/02/2018.

Código de controle da certidão: **FD20.4146.132C.A8D8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858100000005 995601791715 215600344887 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **12/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 99,56**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000095.

Autenticação:

C51A0D5EB9EB115F4B95B61DE3357D3DE5251D6A



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000007 773401791718 215610343883 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **10/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 77,34**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179833**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000194.

Autenticação:

5656744C49D77094C7D4511543E46EFFF74EE269



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000008 767801791710 215608344886 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **08/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 76,78**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000178.

Autenticação:

AC49BE79EC7541CC5A1718D802DD3A68F5AD8A8A



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900000000 763501791712 215596344881 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **08/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 76,35**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000053.

Autenticação:

CBF792C1374E643C5E5F8FDD0D50D4F1CD4EDF36



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600000004 743801791713 215601344880 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **01/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 74,38**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000103.

Autenticação:

7064D2FB61A2FCA6AFE1EB1590D0AAFDC35C3490



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000009 743001791719 215603344888 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **03/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 74,30**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000129.

Autenticação:

0AFC414F9862613A3E7D37807BA04D2725805642



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000002 732801791718 215611343887 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **11/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 73,28**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179833**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000202.

Autenticação:

789A2A9F76C4E7170D497E1AE30C201B9D373392



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000009 731701791718 215597344885 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **09/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 73,17**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000061.

Autenticação:

3E1258E6CCFE18AE5E386736DA22BF398BED02E9



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600000004 725901791717 215599344882 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **11/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 72,59**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000087.

Autenticação:

5EA872C152C13C45D54F6D1A1C7E23ADCB285C52



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000006 724401791710 215598344889 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **10/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 72,44**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000079.

Autenticação:

B3C9B05841938D8E46884DCE303F0A5FB5ACA473



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000006 696501791712 215605344885 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **05/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 69,65**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000145.

Autenticação:

E050CA0635FB169E7D4E5DF752B91FFDD2EAB82A



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000006 693201791712 215609343883 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **09/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 69,32**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179833**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000186.

Autenticação:

4A733AF61F79BDBDF17126E638B7C9B59CD1F729



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000003 690701791717 215593344880 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **05/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 69,07**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000020.

Autenticação:

CD8472A1512B57697BA720A2D910993284CC7DE6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000002 680901791713 215604344881 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **04/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 68,09**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000137.

Autenticação:

BA0FA4AE399CCFD72F5D98586E88D9222A5794F7



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000007 665301791719 215594344884 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **06/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 66,53**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000038.

Autenticação:

3EA4E0E5FF9E797750BDC895A159F6209D4181BA



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000009 663601791718 215607344882 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **07/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 66,36**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000160.

Autenticação:

0A788050223205EB4021890D40B6D9B3525B1225



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000007 661201791714 215602344884 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **02/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 66,12**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000111.

Autenticação:

F120010FA315CCBE98C0E87776DE3F2FF6F657E6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000002 658801791715 215595344888 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **07/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 65,88**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000046.

Autenticação:

0053A802DEF5E9A85C0859EE9021B38FA624067B



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000007 630901791717 215606344889 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **06/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 63,09**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000152.

Autenticação:

4F386D78BA6AAD91D46DFB99C49733CA428B45EE



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000009 335501791711 215592344887 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **15.12.2017**

Competência: **04/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 33,55**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 199216017000012.

Autenticação:

F51C2FE75B994E77173A88BED80844F28142CF56



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500003273 394601801714 207611180880 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.12.2017**

Competência: **11/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 32.739,46**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000180801**

Operação efetuada em 07/12/2017 às 15:35:10 via Sispag, CTRL 199854571000018.

Autenticação:

388590292A51D0DECA24D7756AAE5910276BCD88



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000016 593401801715 212610184888 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **12.12.2017**

Competência: **10/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 159,34**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 12/12/2017 às 09:29:18 via Sispag, CTRL 199048722000023.

Autenticação:

4A31C073CE42DC318D9E8D65C96D5C026EA33A05



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000016 530701801712 212611184881 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **12.12.2017**

Competência: **11/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 153,07**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 12/12/2017 às 09:29:18 via Sispag, CTRL 199048722000015.

Autenticação:

DEED78095083A3A19D0208A2D2FFC90CFD9D12C5



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000007 525301801719 212609183881 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **12.12.2017**

Competência: **09/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 52,53**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 12/12/2017 às 09:29:18 via Sispag, CTRL 199048722000031.

Autenticação:

9EFA7A7CA3923EB67D9B19BD51C06A7EE770D1B1

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 20/12/2017 HORA: 15:46:27
DATA DÉBITO: 20/12/2017
EQPTO : 9998 NSU: 003763
BANCO : 041

GUIA NRO : 51317061823734
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 22/12/2017
VALOR TOTAL : R\$ 3181,96

CÓDIGO DE BARRAS:
85870000031819600211735600575131706182373412

AUTENTICAÇÃO:
BERGS021099980037632012201700000318196

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03A55D76C87C68F659007620061BB5EF3B71

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 20/12/2017 HORA: 15:46:10
DATA DÉBITO: 20/12/2017
EQPTO : 9998 NSU: 003758
BANCO : 041

GUIA NRO : 61317061824387
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 22/12/2017
VALOR TOTAL : R\$ 4897,88

CÓDIGO DE BARRAS:
85810000048978800211735600576131706182438712

AUTENTICAÇÃO:
BERGS021099980037582012201700000489788

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03516FABB0B5A8C08F2DB45E8D10472D8B68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL.SA
DATA PGTO : 20/12/2017 HORA: 15:46:15
DATA DÉBITO: 20/12/2017
EQPTO : 9998 NSU: 003759
BANCO : 041

GUIA NRO : 31317061824545
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 22/12/2017
VALOR TOTAL : R\$ 4181,11

CÓDIGO DE BARRAS:
85860000041811100211735600573131706182454512

AUTENTICAÇÃO:
BERGS021099980037592012201700000418111

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

030FFBD222540CEF9A444FBEF7676DF02974

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 20/12/2017 HORA: 15:46:36
DATA DÉBITO: 20/12/2017
EQPTO : 9998 NSU: 003765
BANCO : 041

GUIA NRO : 31317061825002
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 22/12/2017
VALOR TOTAL : R\$ 1082,96

CÓDIGO DE BARRAS:
85810000010829600211735600573131706182500212

AUTENTICAÇÃO:
BERGS021099980037652012201700000108296

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

032843A9A61C417E1D43D73FB8A23E27CD07

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 20/12/2017 HORA: 15:46:31
DATA DÉBITO: 20/12/2017
EQPTO : 9998 NSU: 003764
BANCO : 041

GUIA NRO : 61317061825944
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 22/12/2017
VALOR TOTAL : R\$ 2766,15

CÓDIGO DE BARRAS:
85850000027661500211735600576131706182594412

AUTENTICAÇÃO:
BERGS021099980037642012201700000276615

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03B70C439BAEA9EA8285B103D3E9ECD6A636

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 20/12/2017 HORA: 15:46:02
DATA DÉBITO: 20/12/2017
EQPTO : 9998 NSU: 003756
BANCO : 041

GUIA NRO : 41317061831325
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 22/12/2017
VALOR TOTAL : R\$ 6780,50

CÓDIGO DE BARRAS:
85810000067805000211735600574131706183132512

AUTENTICAÇÃO:
BERGS021099980037562012201700000678050

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03F8CF50482094B6F89DA6B2E2E14DC9FA68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA. CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 20/12/2017 HORA: 15:46:20
DATA DÉBITO: 20/12/2017
EQPTO : 9998 NSU: 003761
BANCO : 041

GUIA NRO : 61317061833297
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 22/12/2017
VALOR TOTAL : R\$ 4175,90

CÓDIGO DE BARRAS:
85840000041759000211735600576131706183329712

AUTENTICAÇÃO:
BERGS021099980037612012201700000417590

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03B20CB89F15A09B3F368E2E0AEC14655A90

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 20/12/2017 HORA: 15:45:58
DATA DÉBITO: 20/12/2017
EQPTO : 9998 NSU: 003755
BANCO : 041

GUIA NRO : 71317061835073
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 22/12/2017
VALOR TOTAL : R\$ 14639,02

CÓDIGO DE BARRAS:
85870000146390200211735600577131706183507312

AUTENTICAÇÃO:
BERGS021099980037552012201700001463902

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

0361A79BDC2D162BC11CDE929C6C48D01062

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

0299 - SEFAZ-MA GNRE

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **INTECNIAL SA**

Agência: **0341**

Conta: **00083 - 4**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900000328 877702991731 627000000000 048680793008**

Controle: **73620000834140221942**

Valor do documento: **R\$ 3.287,77**

Informações fornecidas pelo
pagador: **INTECNIAL SA**

Operação efetuada em 28/12/2017 às 14:54:47 via Sispag, CTRL 19977737600042.

Autenticação:

E2DB1273DBC48C5CF2DE93A030B5BB5EA9FF32B5



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras
0299 - SEFAZ-MA GNRE

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **INTECNIAL SA**
Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000317 610002991735 627000000000 048680268000**

Controle: **73620000834140222086**

Valor do documento: **R\$ 3.161,00**

Informações fornecidas pelo
pagador: **NF 55579**

Operação efetuada em 28/12/2017 às 14:54:47 via Sispag, CTRL 199777376000034.

Autenticação:

2C861C18D8030D535B64A0379EBD000925B2258D



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras
0299 - SEFAZ-MA GNRE

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **INTECNIAL SA**
Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000211 534802991730 627000000000 048681344002**

Controle: **73620000834140222167**

Valor do documento: **R\$ 2.153,48**


Informações fornecidas pelo
pagador: **NF 55581**

Operação efetuada em 28/12/2017 às 14:54:47 via Sispag, CTRL 199777376000026.


Autenticação:

08173346168C8B137907109BA7BCD27C8A551629

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social
	01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
Nome: TECNIAL SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	11/2017
		05 IDENTIFICADOR	89432702000409
		06 VALOR DO INSS	16.670,77
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS		07	
		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.309,76
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	25.980,53
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/12/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 599416140000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária E9053CD27953C716DE5B60968EEFDE3BC9DE944A			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	9636
Nome: TECNIAL SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	11/2017
		05 IDENTIFICADOR	89432702000158
		06 VALOR DO INSS	2.157,79
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS		07	
		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	2.157,79
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/12/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 799352700000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 66A85328AC8433BA28FDC7FB40D1EBA6A6B54EA1			

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INTECNIAL S A
Conta de débito:	470 / 003 / 00000111-3

Representação numérica do código de barras:
817700000125 955714732018 712310003017 018173120108

Convênio:	PM DE ERECHIM
Valor:	1.295,57
Data de vencimento:	31/12/2017

Data de débito:	20/12/2017
Data/hora da operação:	20/12/2017 11:27:44

Código da operação:	00338793
Chave de segurança:	F1V2NWRSUN7UL09E

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INTECNIAL S A		
Conta de débito:	470 / 003 / 00000111-3		
Representação numérica do código de barras:			
817300000152	389014732017	712300003001	218282972106
Convênio:	PM DE ERECHIM		
Valor:	1.538,90		
Data de vencimento:	30/12/2017		
Data de débito:	20/12/2017		
Data/hora da operação:	20/12/2017 11:28:57		
Código da operação:	00339839		
Chave de segurança:	HM281409ALFFKLUW		

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0341/00083-4

CNPJ: 89.432.702/0001-58

Empresa: INTECNIAL SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CAIXA		10496 15055 51100 100042 00023 344526 2 73740000001920	
Beneficiário: PREFEITURA MUN DE PASSO FUNDO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/12/2017	
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 19,20	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+Mora/Multa (R\$): 0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 19,20	
		Data de pagamento: 15/12/2017	
Autenticação mecânica D47B38692CB84E8E6E3248FFBA097D460439A6D2		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/12/2017 às 15:23:49 via Sispag, CTRL 399183877000011.



Recibo de Pagamento

Número: 00669199402/00000000578076/003767

Data: 20/12/2017

Hora: 15:46:45

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0210-06.001248.0-9-INTECNIAL SA
Data Débito: 20/12/2017
Valor: R\$ 919,29
Tipo Pagamento: Arrecadação - PM ERECHIM
Cód. Barras: 817300000095192914732016712200003002018287834107
Data Vencimento: 20/12/2017

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03342026939E25EC24EF7D84F5B6A2049650

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Pagamento

Número: 00669199308/00000000581179/003766

Data: 20/12/2017

Hora: 15:46:41

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0210-06.001248.0-9-INTECNIAL SA
Data Débito: 20/12/2017
Valor: R\$ 986,18
Tipo Pagamento: Arrecadação - PM ERECHIM
Cód. Barras: 817600000092861814732017712200003002018287833109
Data Vencimento: 20/12/2017

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

032ED522100CFBD9B4DC0BD0E848798B4C39

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INTECNIAL S A
Conta de débito:	470 / 003 / 00000111-3
Representação numérica do código de barras:	
817700000067 162614732012 712300003001 218282973104	
Convênio:	PM DE ERECHIM
Valor:	616,26
Data de vencimento:	19/12/2017
Data de débito:	19/12/2017
Data/hora da operação:	19/12/2017 11:13:55
Código da operação:	00100599
Chave de segurança:	R2SW8UARAU9PNJGJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INTECNIAL S A
Conta de débito:	470 / 003 / 00000111-3

Representação numérica do código de barras:
817700000067 491823982013 712200503209 002645600160

Convênio:	PM DE LAPA
Valor:	649,18
Data de vencimento:	19/12/2017

Data de débito:	19/12/2017
Data/hora da operação:	19/12/2017 11:15:16

Código da operação:	00101143
Chave de segurança:	R69695Q2PN37E8C1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000097 955801791710 205597343881 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **09/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 995,58**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179833**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000245.

Autenticação:

72416E5C2DAED49F5E8C711489D3543140F93AFF



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000033 236101791716 205594344887 943270200062**

CNPJ: **89432702000662**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **06/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 323,61**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000161.

Autenticação:

E0B8CD31A9EBA70ADE7BB91E2EA630BCD8A720D5



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000025 536301791719 205591344886 943270200062**

CNPJ: **89432702000662**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **03/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 253,63**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000039.

Autenticação:

5BA112B623182A5AF75E2DF49E5A7DC032BA3253



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000025 461301791713 205593344883 943270200062**

CNPJ: **89432702000662**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **05/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 246,13**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000112.

Autenticação:

5CCB37AB1E597B8CC060E7568CA33DDA19828041



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600000020 450701791715 205595343884 943270200062**

CNPJ: **89432702000662**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **07/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 245,07**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179833**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000203.

Autenticação:

DDAA10923ABA693E4AEEBE67AF93231C6EFB13D0



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000022 007101791710 205592343883 943270200062**

CNPJ: **89432702000662**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **04/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 200,71**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179833**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000070.

Autenticação:

9F71F8FBD2FC8C30E3DD391EF1F9A62352B3C786



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000006 086101791710 205594344089 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **06/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 8,61**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179045**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000138.

Autenticação:

6F6C5A92852176C4343DD6983B0C9FAB0B0B1171



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000768 412101791711 205598344881 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **10/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 7.641,21**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000278.

Autenticação:

745670DAC0C9AFA6177FD2D0A6E631FC9B1FB9F0



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000726 541701791712 205597344888 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **09/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 7.254,17**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000252.

Autenticação:

591AF836198B4E95CF253D6CDD1433227E674CA6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000703 427701791710 205596344884 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **08/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 7.042,77**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000237.

Autenticação:

63FCEBAB9FBDF A1FDAC33077B19A645DC0ABF5AF



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858100000676 161801791713 205595344880 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **07/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 6.716,18**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000195.

Autenticação:

A504E0E5A3675E6907390AE633B3AEB25C74E272



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000600 947701791717 205594344887 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **06/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 6.094,77**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000153.

Autenticação:

3C8B96D79728D73B83C1C2C10B3B7CE09BA4D537



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000558 026301791710 205593344883 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **05/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 5.502,63**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000104.

Autenticação:

AA75A231E13501B38ECB45E90A0D7AE01CB2B3D0



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000432 808601791718 205592344880 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **04/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 4.380,86**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000062.

Autenticação:

08B0A7A69F47D92171AD1BF2C906883345FA2AA2



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900000352 100101791719 205598344881 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **10/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 3.510,01**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000260.

Autenticação:

896DBF66C4D9DC8BA8D142B20AA4F8EAECC052C5



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000180 184101791710 205594344887 943270200089**

CNPJ: **89432702000824**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **06/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.818,41**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000179.

Autenticação:

D9FDC1E011C2D18824ADBF419A46B33C88258A28



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000139 959501791717 205591344886 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **03/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.395,95**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000021.

Autenticação:

FAB80FB01BBCFCDF7BB91B15823E5C02CF45187



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000135 883601791715 205591344886 943270200089**

CNPJ: **89432702000824**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **03/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.388,36**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000047.

Autenticação:

21BE71739F240774E2EA5D1A9CDCB1D30F1F88E6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900000131 834301791711 205593344883 943270200089**

CNPJ: **89432702000824**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **05/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.383,43**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000120.

Autenticação:

F204307B8F8685FADF2584DCF8EEB4FF46E67C80



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **MATRIZ**

Agência: **0341**

Conta corrente: **00083 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ROBERTO JOSE NE**

CPF/CNPJ: **00072737239087**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0132 ERECHIM RS**

Conta corrente: **0000000147460**

Valor da TED: **R\$ 1.357,08**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **433769194000037**

TED solicitada em 05/12/2017 às 11:22:19 via Sispag.

Autenticação:

1AE1E4041E391F6ECECA8F081B902BDADE03B276



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600000136 471301791710 205594344887 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **06/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.347,13**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000146.

Autenticação:

BFD15E739691E04290759DCF609EBA0319C1F2DD



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000135 073201791710 205595344880 943270200089**

CNPJ: **89432702000824**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **07/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.307,32**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000211.

Autenticação:

6EA9F72BCA3EB8224213D960FA15BA1456FB5C99



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900000123 737101791716 205592344880 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **04/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.273,71**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000054.

Autenticação:

94AB2F1F69FBC493BD1351CBFA24C153BE43020C



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000127 425901791718 205593343887 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **05/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.242,59**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179833**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000096.

Autenticação:

96B3CC473F4F503ECA969DD50EDBE079FDDEB08D



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600000128 079301791710 205595344880 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **07/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.207,93**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000187.

Autenticação:

D7FA74474452B3A86049FD0E00FE4783C574C248



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000116 843001791715 205592344880 943270200089**

CNPJ: **89432702000824**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **04/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.184,30**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000088.

Autenticação:

95CE0D3886ADFDA9DE7BC37188FC40A1923A31A2



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000112 596301791712 205591344886 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **03/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.159,63**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000013.

Autenticação:

E3DE9C7A98E00C3EF33F30F6CB1ADAE9D7BCD8B3



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000100 954401791714 205596344884 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.12.2017**

Competência: **08/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.095,44**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 05/12/2017 às 11:39:56 via Sispag, CTRL 599735201000229.

Autenticação:

A9266B72824AC57983BB0B84C1156B58C5387ECC



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600000047 348001791714 206602344885 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **02/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 434,80**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000160.

Autenticação:

56E48074F1669C700F2E0E47EFC38A72D4D1C759



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000031 601201791710 206603344889 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **03/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 360,12**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000137.

Autenticação:

C4328F31DC3D26CDF97195FC7F41F812B7E4F0F5



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000022 143801791715 206604344882 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **04/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 214,38**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000103.

Autenticação:

06DA5E0113644936FECE49DB0739691F270F00EB



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000029 136901791714 206605344886 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **05/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 213,69**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000079.

Autenticação:

5904C10E55610231A431ECFB09C81F845E2622EA



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858100000021 124001791714 206607344883 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **07/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 212,40**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000046.

Autenticação:

76651ABE92B3EBCCE9BB5ECD6F1CFAD60FBEEC47



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000024 078301791712 206608344887 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **08/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 207,83**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000020.

Autenticação:

DE46A863C7F136A02934CDA6429CFC73F6BF8E65



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000029 073101791718 206609344880 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **09/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 207,31**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000012.

Autenticação:

5A6ECBC6B0644DF51DEECBF79806F7F6F24BC2DE



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000010 285401791710 206602344885 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **02/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 128,54**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000152.

Autenticação:

4817B0B0FCB3254DECA148070A8439E692DDC716



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600000012 113201791712 206605344886 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **05/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 111,32**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000087.

Autenticação:

06DE1788C37954B5D35A9785CD81396D1DED1094



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000011 026801791719 206603343882 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **03/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 102,68**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179833**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000129.

Autenticação:

2D5FEAE6BEA5B67DAD945AB423B81428FEA944FC



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000887 749401791715 206600344888 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **12/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 8.874,94**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000202.

Autenticação:

D3D479BBB3305C4490C5E69A4C3A8036A09A0A4D



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000763 692301791716 206599344883 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **11/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 7.669,23**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000228.

Autenticação:

F43093F8580AC61A4C2503F1C7C522DF7A2B55C5



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000479 317501791713 206601344881 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **01/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 4.731,75**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000186.

Autenticação:

39BC8D9E4F883D09786FBD1980B97DCC74AB41E4



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600000330 689001791710 206603344889 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **03/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 3.368,90**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000111.

Autenticação:

1B2520DC33BC80128582B039FF991C02B6DEE896



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000330 598401791710 206599344883 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **11/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 3.359,84**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000210.

Autenticação:

35D14CD63E02FD1C5F5E14A3E0C4EE002864A43E



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000333 478601791713 206600344888 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **12/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 3.347,86**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000194.

Autenticação:

A8D5A2C4D44484099F77C33B9B240509A803CE42



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858100000323 445101791718 206601344881 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **01/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 3.244,51**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000178.

Autenticação:

6B6B5FD5601452E5A54C33F08022AE5BC4FAD5F2



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000308 656501791713 206604344882 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **04/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 3.065,65**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000095.

Autenticação:

754CDCC635FE03FE9E87FB81CEA21C165C8F76BB



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000291 714901791711 206602344885 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **02/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 2.971,49**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000145.

Autenticação:

8788B340FBBF3A2006F464D1E95D3B58437E5B0E



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000295 256901791715 206605343880 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **05/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 2.925,69**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179833**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000061.

Autenticação:

91FD6D97B8AE7E6463B56541BFCC8CE977BF52



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000296 173801791717 206606344880 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **06/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 2.917,38**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000053.

Autenticação:

7880BBFCE370E0A1E4FF2F6338AB42C2E74D9E45



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600000292 046401791716 206607344883 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **07/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 2.904,64**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000038.

Autenticação:

EB5D0D167B9DCCD1775EEE008FD1B1A73F2E0DE9



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000178 522102392016 712063347502 318943270229**

Código Convênio: **0239**

Data de Validade: **06.12.2017**

Valor Recolhido: **R\$ 1.752,21**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **3347503189432702**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 10:53:10 via Sispag, CTRL 199792752000011.

Autenticação:

64879E43D2FE0F929579D74473F54AEB1830B974



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000091 981301791710 206582344885 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **06/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 998,13**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000301.

Autenticação:

16AB835143609E5940DC5DCB3A11AB36E60F0674



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000097 753001791716 206588344887 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **12/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 975,30**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000244.

Autenticação:

DD46F2B3169CFFFE2AED081BD8E0D6BB638473F



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000070 308401791712 206589344880 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **01/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 730,84**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000319.

Autenticação:

D827FD24FE53A9A46E47B00B8F21C69BD8201AF8



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000060 081601791718 206590344880 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **02/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 608,16**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000236.

Autenticação:

09D2FF71BE4CE021B2E54243C277265E32DABB85



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900000050 998201791712 206586344880 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **10/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 599,82**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000269.

Autenticação:

94FDB1427A1EE653D568C1B2C6FEFAB5E933F175



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000050 957101791713 206587344883 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **11/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 595,71**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000251.

Autenticação:

5ABCE00699E2C8D0A0D09EED5840A9B576094D70



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000054 863401791717 206585344886 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **09/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 586,34**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000277.

Autenticação:

CCCFA038C84D8D7DF79F61A111F529F511002870



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000051 818601791715 206584344882 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.12.2017**

Competência: **08/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 581,86**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 06/12/2017 às 16:09:24 via Sispag, CTRL 599820707000285.

Autenticação:

5FFE930F5F0E4E2730E98B1420A5E633B965C9C7