
**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2017.**

Este administrador judicial, após análise de documentos e informações obtidos junto à Recuperanda, demonstra a seguir resumo das atividades das mesmas durante os meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2017. Salienta, outrossim, que a Administração Judicial recebeu a documentação contábil da empresa na data de 08.09.2017.

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 normal. 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, restando aberto 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 réditos 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.

A Administradora Judicial colaciona algumas imagens da solenidade ocorrida:





No que tange ao andamento do processo, a Recuperanda postulou a concessão de mais 45 (quarenta e cinco) dias para efetivação da venda dos veículos autorizados judicialmente, com posterior prestação de contas, pedido o qual foi deferido pelo Juízo, aguardando-se a finalização da prestação de contas pela empresa.

Ainda, no que tange à alienação dos imóveis postulada, aguarda a realização do laudo de avaliação pelo perito avaliador nomeado, o qual já foi devidamente intimado para tanto.

Por conseguinte, a recuperanda vem 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 agosto e setembro 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 presente relatório apresentará informações de forma a elencar 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 em três principais grupos:

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

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

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.

2.1.1 INFORMAÇÕES COMERCIAIS

Segundo informações prestadas pela recuperanda, no mês de setembro foram efetivadas vendas no valor total de R\$ 2,38 milhões, sendo as mesmas de projetos com duração de até 06 (seis) meses para a entrega total.

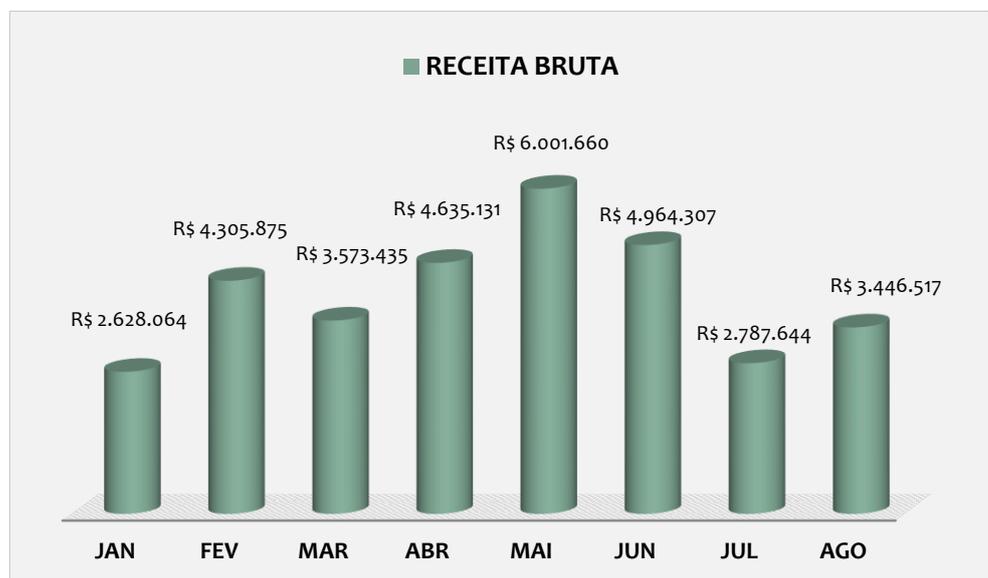
Para os próximos 3 (três) meses estão previstas negociações com clientes perfazendo um total de R\$ 24 milhões, predominando a fabricação de tanques para transformadores e de condensadores de vapor, bem como projetos ligados a unidade para procuração de MDF, usina termoelétrica a biomassa, indústrias alimentícias, instalações comerciais e paradas de manutenção industrial.

2.1.2 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 08.2017

INTECNIAL S.A

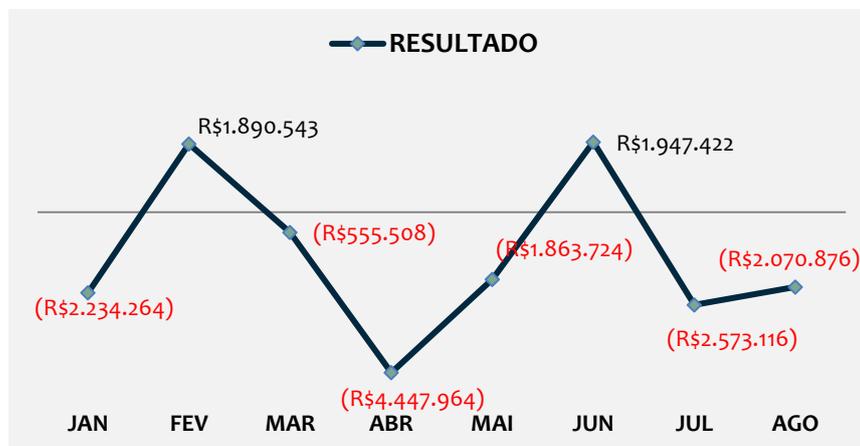
Faturamento

No mês de agosto houve aumento do faturamento da empresa para R\$ 3.446.516,77, entretanto ainda muito abaixo do ponto de equilíbrio. A empresa está buscando a novos negócios para melhorar o faturamento, informou que a maior dificuldade encontrada para fomentar novos negócios é a expectativa em relação à aprovação do Plano de Recuperação Judicial. Considerando a característica do negócio da empresa, a incerteza sobre a continuidade das operações da mesma retraem os clientes.



Resultado Econômico

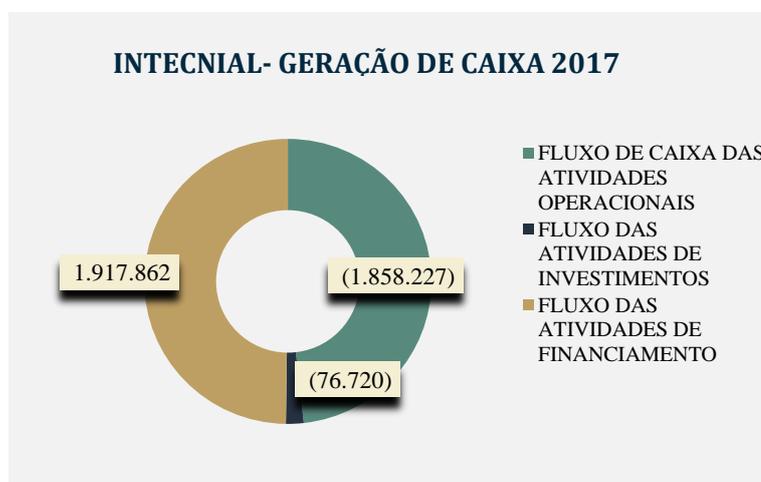
O resultado do mês de agosto foi negativo em R\$ 2.070.876,13, apesar da margem operacional positiva da empresa quando adicionadas as despesas indiretas verificasse o prejuízo. Considerando o resultado do mês a empresa acumula prejuízo de R\$ 9.907.486,90.



Segundo dados fornecidos pela empresa, as despesas de folha de pagamento e custos de materiais ainda estão entre os principais desembolsos da empresa. A Intecnia está realizando a readequação de sua estrutura, trabalhando em novo layout tanto na fábrica como na administração.

Geração de Caixa

A empresa apresenta geração de caixa da atividade negativa, e está recorrendo a empréstimos e financiamentos para manter as operações, o que onera muito o custo financeiro da mesma. No ano a empresa acumula caixa negativo de R\$ 17.085,35, sendo o principal desembolso o pagamento a fornecedores e empréstimos de longo prazo.



A equipe da Recuperanda informou que o caixa está baixo por conta das dificuldades em vendas. A empresa acumula muitos passivos constituídos após pedido de recuperação judicial em aberto. Visando a melhora do fluxo a empresa está reduzindo o quadro de colaboradores e buscando novas parcerias para vendas. A empresa informa que o mês de agosto apresentou melhora significativa na contratação de novas obras.

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES

Considerando que a atividade da Intecnial Participações é de administração de instituições não financeiras, a mesma não possui receitas. O resultado negativo acumulado até agosto é negativo em R\$ 5.316.467,05, vinculado especialmente a equivalência patrimonial da Intecnial e às despesas tributárias de IOF (Imposto sobre operações financeiras).

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 agosto as Recuperandas demitiram 9 colaboradores e admitiram 16. Dessa forma, findo o mês analisado a recuperanda contava com 521 colaboradores, sendo 399 ativos e 122 afastados. As contratações são justificadas por novas obras.



No decurso do mês de setembro a empresa pagou todas as pendências referentes aos meses de agosto e setembro de 2016 e maio e junho de 2017. O adiantamento salarial do mês de setembro não foi pago no curso do mês devido ao atraso do pagamento do cliente Asperbras para a recuperanda. No dia 03 de outubro o valor desta obrigação foi integralmente quitado.

A recuperanda acumula atrasos no pagamento de verbas trabalhistas, num montante de R\$ 2.365.258,02 até setembro. Deste valor R\$ 1.818.067,57, referem-se a verbas competência de 2016 e R\$ 547.190,45 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 no mês.

A Intecnia informa que a principal medida para a regularização fiscal será a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) para débitos com vencimento até 30/04/2017, esta opção ainda encontra-se em análise visto que houve prorrogação do prazo para final de outubro. Também relata que foi concretizado novo parcelamento do FGTS em atraso, com o pagamento da parcela 1/60 no dia 02 de junho e que está sendo pago.

Quanto ao ICMS, a empresa informa que existem vários 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”. Este trabalho está em curso e deverá estar concluído até o final do mês de outubro/2017 considerando a prorrogação do prazo.

A empresa Intecnial possui regularidade fiscal nos âmbitos Municipal e Estadual, cujas certidões encontram-se anexas a este relatório. A Holding possui regularidade federal.

2.4 Informações complementares

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, 10 de outubro de 2017.



Medeiros & Medeiros
Administração Judicial

ANEXOS:

Anexo I: Demonstrações Financeiras do Grupo Intecnial de Agosto de 2017.

Anexo II: Certidões Negativas.

Anexo III: Comprovante de pagamento de impostos.



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Anexo I

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



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Anexo II

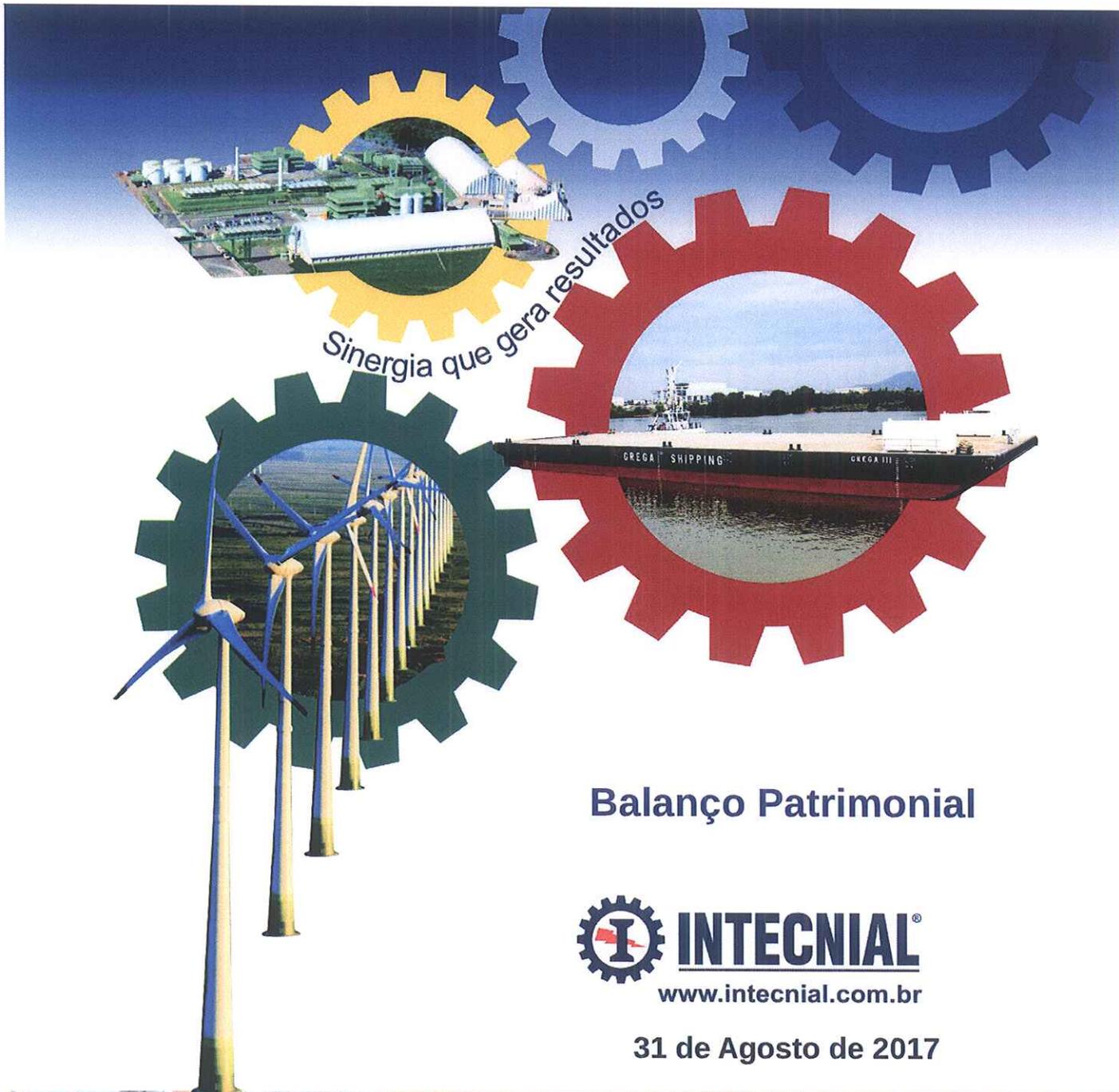
CERTIDÕES NEGATIVAS



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Anexo III

COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS

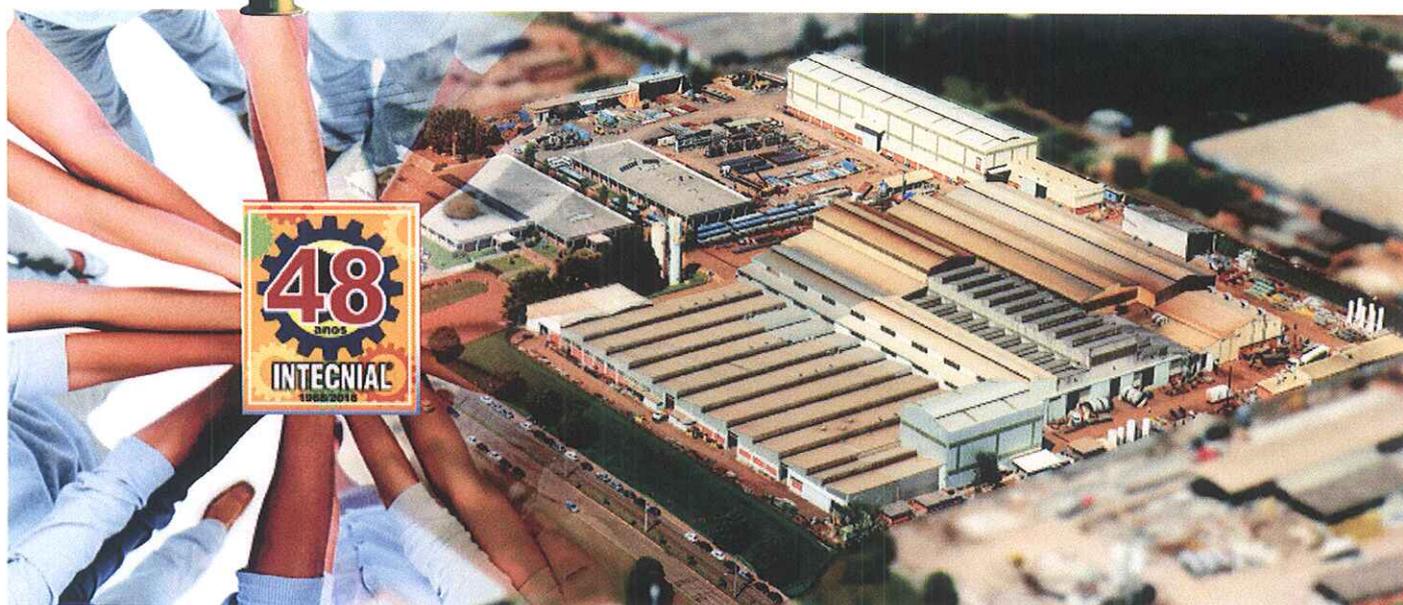


Balanço Patrimonial



www.intecnial.com.br

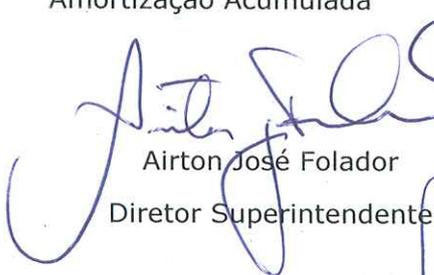
31 de Agosto de 2017



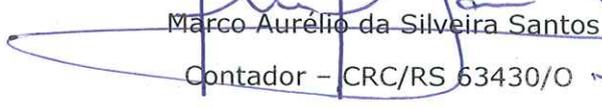
(Em Recuperação Judicial)

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

| | 31/08/2017 | 31/12/2016 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | 192.300.675,31 | 204.916.521,79 |
| CIRCULANTE | 68.742.313,49 | 78.136.868,29 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 38.996,71 | 56.082,06 |
| Clientes | 31.687.000,20 | 31.838.785,25 |
| Direitos a Faturar | 18.499.379,23 | 28.979.549,12 |
| Estoques | 11.782.705,48 | 10.064.464,39 |
| Impostos a Recuperar | 4.368.432,95 | 5.148.971,11 |
| Adiantamentos Operacionais | 1.889.427,83 | 1.694.051,65 |
| Outros Créditos | 376.536,52 | 306.367,95 |
| Despesas do Exercício Seguinte | 99.834,57 | 48.596,76 |
| NÃO CIRCULANTE | 123.558.361,82 | 126.779.653,50 |
| Realizável a Longo Prazo | 79.667.699,51 | 79.623.655,02 |
| Clientes | 1.255.338,12 | 1.255.338,12 |
| Depósitos Compulsórios | 145.409,02 | 138.706,76 |
| Partes Relacionadas | 6.982.087,26 | 6.905.667,05 |
| Processos Judiciais | 392.895,00 | 423.733,03 |
| Depósitos Judiciais | 3.224.780,46 | 3.233.020,41 |
| Tributos Diferidos | 67.667.189,65 | 67.667.189,65 |
| Imobilizado | 42.716.742,82 | 45.078.142,66 |
| Imobilizado | 80.586.793,32 | 81.202.787,94 |
| Depreciação Acumulada | (37.991.839,26) | (36.258.834,01) |
| Imobilizado em Andamento | 121.788,76 | 134.188,73 |
| Intangível | 1.173.919,49 | 2.077.855,82 |
| Intangível | 8.923.435,14 | 8.880.867,14 |
| Amortização Acumulada | (7.749.515,65) | (6.803.011,32) |


Airton José Folador
Diretor Superintendente


Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor


Marco Aurélio da Silveira Santos
Contador - CRC/RS 63430/O

(Em Recuperação Judicial)

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

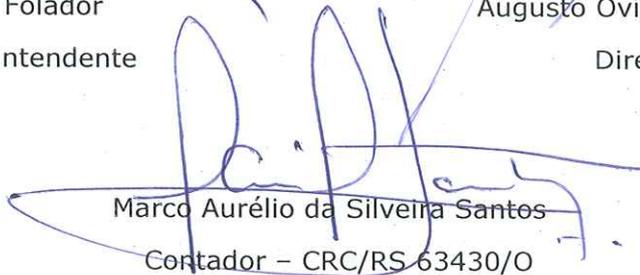
| | 31/08/2017 | 31/12/2016 |
|---|------------------------|------------------------|
| PASSIVO | 192.300.675,31 | 204.916.521,79 |
| CIRCULANTE | 190.948.710,69 | 180.383.137,34 |
| Fornecedores | 56.016.582,44 | 60.287.179,28 |
| Empréstimos e Financiamentos | 54.195.567,53 | 33.150.159,35 |
| Obrigações Trabalhistas | 23.403.528,57 | 19.761.988,64 |
| Obrigações Sociais | 27.094.574,15 | 25.567.510,69 |
| Obrigações Tributárias | 11.082.577,04 | 7.728.391,08 |
| Credores por Adiantamentos | 14.614.229,05 | 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 | 87.223,03 | 4.177.381,40 |
| NÃO CIRCULANTE | 97.864.527,15 | 111.162.273,71 |
| Empréstimos e Financiamentos | 70.611.516,40 | 89.739.062,36 |
| Partes Relacionadas | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Obrigações Tributárias | 20.918.140,18 | 13.188.356,42 |
| Tributos Diferidos | 1.191.162,35 | 1.214.975,98 |
| Provisões para Contingência | 4.893.708,22 | 6.743.878,95 |
| Faturamento Antecipado | - | 26.000,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO(PASSIVO A DESCOBERTO) | (96.512.562,53) | (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 | (161.640.551,03) | (151.803.104,20) |



Airton José Folador
Diretor Superintendente



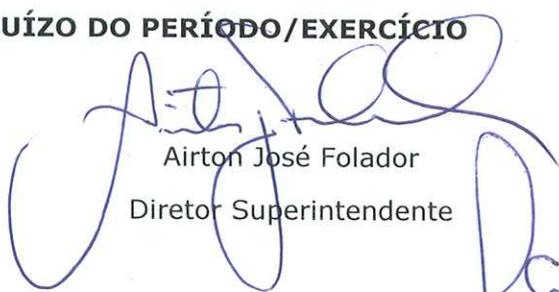
Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor



Marco Aurélio da Silveira Santos
Contador - CRC/RS 63430/O

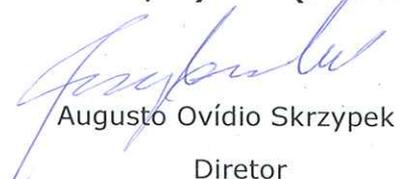
(Em Recuperação Judicial)
**Demonstração do Resultado para o Período e Exercícios Findos
em 31 de agosto de 2017 e 31 de dezembro de 2016
(Em Reais)**

| | 31/08/2017 | 31/12/2016 |
|---|------------------------|-------------------------|
| RECEITA BRUTA | 32.342.632,76 | 171.913.999,05 |
| Receita Vendas Produtos | 17.921.158,41 | 96.531.629,75 |
| Receita Prestação de Serviços | 14.420.394,35 | 75.074.968,11 |
| Locação de Bens | 1.080,00 | 307.401,19 |
| DEDUÇÕES VENDAS | (6.985.773,79) | (28.786.986,70) |
| Impostos Sobre Receitas | (6.047.712,45) | (23.541.358,83) |
| Devoluções e Abatimentos | (938.061,34) | (5.245.627,87) |
| RECEITA LÍQUIDA | 25.356.858,97 | 143.127.012,35 |
| CUSTO DAS VENDAS | (20.337.823,84) | (141.973.210,01) |
| Custo dos Produtos e Serviços Vendidos | (20.337.823,84) | (141.973.210,01) |
| LUCRO BRUTO | 5.019.035,13 | 1.153.802,34 |
| DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS | (14.306.808,93) | (28.842.322,44) |
| Despesas Administrativas / Comerciais | (14.704.741,25) | (29.214.081,40) |
| Despesas Tributárias | (148.472,90) | (791.974,59) |
| Outras Despesas | 546.405,22 | 1.163.733,55 |
| RESUL. ANTES DAS DESP. NÃO DECORRENTES | (9.287.773,80) | (27.688.520,10) |
| DESPESAS NÃO DECORRENTES | - | (58.131.442,84) |
| Despesas Não Decorrentes | - | (58.131.442,84) |
| RESULT. ANTES RECEITAS/DESP. FINANC. | (9.287.773,80) | (85.819.962,94) |
| RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS | (619.713,10) | (16.127.332,50) |
| Despesas Financeiras | (1.001.806,36) | (24.631.893,52) |
| Receitas Financeiras | 382.093,26 | 8.504.561,02 |
| PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS | (9.907.486,90) | (101.947.295,44) |
| IRPJ / CSLL Diferido S/prejuízo Fiscal | - | 7.040.358,66 |
| PREJUÍZO DO PERÍODO/EXERCÍCIO | (9.907.486,90) | (94.906.936,78) |



Airton José Folador

Diretor Superintendente



Augusto Ovídio Skrzypek

Diretor



Marco Aurélio da Silveira Santos

Contador - CRC/RS 63430/O

(Em Recuperação Judicial)

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

**Método Indireto
(Em Reais)**

| | 31/08/2017 | 31/12/2016 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Prejuízo do Período/Exercício | (9.907.486,90) | (94.906.936,78) |
| Realização IRPJ/CSLL CPC 27 | 23.813,63 | 47.627,25 |
| Depreciações e Amortizações | 3.122.440,06 | 5.166.495,09 |
| Vendas e Baixas do Ativo Imobilizado | 219.616,38 | 33.958,87 |
| Títulos a Receber | 10.631.954,94 | 90.324.161,35 |
| Estoques | (1.718.241,09) | 2.324.398,07 |
| Outros Créditos | 514.993,41 | 20.584.286,08 |
| Despesas do Exercício Seguinte | (51.237,81) | 37.396,47 |
| Fornecedores | (4.270.596,84) | (10.290.016,57) |
| Adiantamento de Clientes / Outras Obrigações | 1.496.732,14 | (17.147.134,79) |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | (44.044,49) | (7.428.024,29) |
| Demais Contas do Passivo Não Circulante | (1.876.170,73) | (5.500.127,00) |
| Caixa Líquido Gerado/Atividades Operacionais | (1.858.227,30) | (16.753.916,25) |
| Atividades de Investimentos | | |
| Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível | (76.720,27) | (126.592,45) |
| Caixa Líq. Consumido-Atividades de Investimentos | (76.720,27) | (126.592,45) |
| Atividades de Financiamento | | |
| Empréstimos de Curto Prazo | 21.045.408,18 | 22.346.574,11 |
| Empréstimos de Longo Prazo | (19.127.545,96) | (14.399.019,10) |
| Caixa Líq. Consumido/Gerado-Ativ. de Financiamentos | 1.917.862,22 | 7.947.555,01 |
| Variação Ativ. Oper., Investimentos e Financiamento | (17.085,35) | (8.932.953,69) |
| Variação Líquida nas Disponibilidades | (17.085,35) | (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 | 38.996,71 | 56.082,06 |

Airton José Folador

Diretor Superintendente

Augusto Ovídio Skrzypek

Diretor

Marco Aurélio da Silveira Santos

Contador - CRC/RS 63430/O



INTECNIAL[®]
www.intecnia.com.br

SINERGIA QUE GERA RESULTADOS

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

31 de agosto 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)
**Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos
 em 31 de agosto de 2017 e dezembro de 2016
 Em Reais**

| | 31/08/2017 | 31/12/2016 |
|--|------------------------|------------------------|
| ATIVO | 2.988.907,60 | 2.983.435,54 |
| CIRCULANTE | 36.907,60 | 31.435,54 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 100,00 | - |
| Impostos a Recuperar | 25.487,94 | 24.420,03 |
| Despesas do Exercício Seguinte | 11.319,66 | 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 | 2.988.907,60 | 2.983.435,54 |
| CIRCULANTE | 7.008.602,61 | 96.926.339,66 |
| Fornecedores | 17.236,45 | 17.236,45 |
| Partes Relacionadas | 6.982.087,26 | 6.905.667,05 |
| Seguros a Pagar | 9.261,54 | 3.436,16 |
| Obrigações Tributárias | 17,36 | - |
| 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) | (98.638.180,97) | (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 | (148.657.509,90) | (143.387.269,29) |


 Augusto Ovídio Skrzypek
 Presidente


 Romaldo Skrzypek
 Vice-Presidente

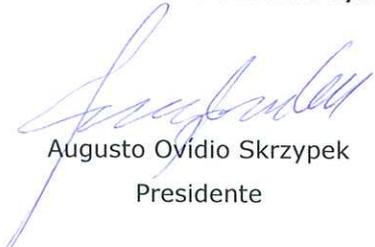

 Marco Aurelio da Silveira Santos
 CRC/RS 63430/O

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 31 de agosto de 2017 e dezembro de 2016
 Em Reais**

| | 31/08/2017 | 31/12/2016 |
|--|-----------------------|------------------------|
| RECEITA BRUTA | - | - |
| DEDUÇÕES VENDAS | - | - |
| Impostos Sobre Receitas | - | - |
| RECEITA LÍQUIDA | - | - |
| DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS | (77.929,13) | (132.975,64) |
| Despesas Administrativas | (8.774,07) | (30.291,40) |
| Despesas Tributárias | (69.155,06) | (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 | 1.138,24 | 1.974,30 |
| Juros Passivos | (1,19) | - |
| Receitas Financeiras | 1.139,43 | 1.974,30 |
| PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO | (5.316.467,05) | (94.990.226,55) |
| Provisão para Imposto de Renda | - | - |
| Provisão para Contribuição Social | - | - |
| PREJUÍZO DO PERÍODO/EXERCÍCIO | (5.316.467,05) | (94.990.226,55) |


 Augusto Ovidio Skrzypek
 Presidente


 Romaldo Skrzypek
 Vice-Presidente


 Marco Aurelio da Silveira Santos
 CRC/RS 63430/O

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 31 de agosto de 2017 e dezembro de 2016
Método Indireto
Em Reais

| | 31/08/2017 | 31/12/2016 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Prejuízo Líquido do Exercício | (5.316.467,05) | (94.990.226,55) |
| Fornecedores | - | 17.236,45 |
| Outros Créditos | (1.067,91) | (1.974,30) |
| Varição das Despesas do Exercício Seguinte | 1.521,23 | 2.058,07 |
| Outras Obrigações | 17,36 | - |
| Caixa Líquido Gerado/Atividades Operacionais | (5.315.996,37) | (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) | 76.420,21 | 113.681,12 |
| Parcelamento de tributos | - | - |
| Caixa Líquido Consumido/Ativ. de Financiamentos | 76.420,21 | 113.681,12 |
| Varição Ativ. Oper. Investimento e Financiamentos | 100,00 | - |
| Varição Líquida nas Disponibilidades | 100,00 | - |
| Saldo de Caixa no Início do Período | - | - |
| Saldo de Caixa no Final do Período | 100,00 | - |

Augusto Ovídio Skrzypek
 Presidente

Romaldo Skzypek
 Vice-Presidente

Marco Aurelio da Silveira Santos
 CRC/RS 63430/O



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0011078042**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **INTECNIAL S A**
Endereço: **RUA ALBERTO PARENTI, 1133
INDUSTRIAL, ERECHIM - RS**
CNPJ: **89.432.702/0001-58**

Certificamos que, aos **12** dias do mês de **AGOSTO** do ano de **2017**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 8 Debito(s) AUL/DAT:
8 Adm Parcelado

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 10/10/2017.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0020461765**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 89432702/0001-58
Razão Social: INTECNIAL S A
Nome Fantasia:INTECNIAL
Endereço: R ALBERTO PARENTI 1133 / INDUSTRIAL / ERECHIM / RS /
99706-404

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/09/2017 a 06/10/2017

Certificação Número: 2017090722024730524502

Informação obtida em 08/09/2017, às 14:36:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **INTECNIAL S.A**
CPF/CNPJ.....: **89.432.702/0004-09**
Insc. Municipal...: **32452**
Endereço.....: **RUA ALBERTO PARENTI, 1213**
Bairro.....: **INDUSTRIAL**
Cidade.....: **Erechim**
Atividade(s).....:
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
3321-0/00 Serviços de montagens industriais
3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos 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
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

Certificamos que até a presente data não constam inscritos débitos de tributos do contribuinte acima.

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 proceder posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.pmerechim.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 03/01/2018

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 289432702000409
Emitida às 11:24:06 do dia 05/10/2017.
Código de Autenticidade 32B5.1BAB



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



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.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
|  | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2017 |
| | | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 91736116000149 |
| | | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1165 |
| | | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 000000000000000000 |
| 01 NOME: SUL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTD | | 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/06/2017 |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. | | 07 VALOR PRINCIPAL | R\$ 12.467,90 |
| | | 08 VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 10.162,59 |
| | | 10 VALOR TOTAL | R\$ 22.630,49 |
| OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 26/09/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CPF/CNPJ 91736116000149. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599947877000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS | | | |
| AUTENTICAÇÃO D0BAFE2FA6CAE73349AF9F6FE0E22449127994D1 | | | |

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 2119 |
| Nome: INTECNIAL SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: | | 04 COMPETÊNCIA | 08/2017 |
| | | 05 IDENTIFICADOR | 89432702000409 |
| | | 06 VALOR DO INSS | 0,00 |
| 02 VENCIMENTO | | 07 | |
| Uso exclusivo do INSS | | 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 | 10.305,93 |
| | | 10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA | 0,00 |
| | | 11 VALOR ARRECADADO | 10.305,93 |
| 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 19/09/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 399630793000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS | | | |
| Autenticação Bancária DBAF571E9750E94182DD7FE2D206BD6464666449 | | | |

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: INTECNIAL SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: | | 04 COMPETÊNCIA | 08/2017 |
| | | 05 IDENTIFICADOR | 89432702000158 |
| | | 06 VALOR DO INSS | 3.529,44 |
| 02 VENCIMENTO | | 07 | |
| Uso exclusivo do INSS | | 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 | 484,17 |
| | | 10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA | 0,00 |
| | | 11 VALOR ARRECADADO | 4.013,61 |
| 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 19/09/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 399630793000020, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS | | | |
| Autenticação Bancária 8148459B4BA460BD8A6493F52F50A9B45E0408C7 | | | |

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 | 2909 |
| Nome: INTECNIAL SA | | 04 COMPETÊNCIA | 08/2017 |
| Endereço: | | 05 IDENTIFICADOR | 89432702000409 |
| Bairro: CEP: UF: | | 06 VALOR DO INSS | 464,80 |
| Município: Fone: | | | |
| 02 VENCIMENTO | | 07 | |
| Uso exclusivo do INSS | | 08 | |
| Atenção | | 09 VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 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. | | 10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA | 0,00 |
| | | 11 VALOR ARRECADADO | 464,80 |
| 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 19/09/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. | | | |
| CTRL: 599635263000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS | | | |
| Autenticação Bancária C5390CAFEA5BB89BC9D6CC740A00FF4EDE7FA63A | | | |

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 | 2119 |
| Nome: INTECNIAL SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: | | 04 COMPETÊNCIA | 12/2015 |
| | | 05 IDENTIFICADOR | 89432702000158 |
| | | 06 VALOR DO INSS | 0,00 |
| 02 VENCIMENTO | | 07 | |
| Uso exclusivo do INSS | | 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 | 14,25 |
| | | 10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA | 5,73 |
| | | 11 VALOR ARRECADADO | 19,98 |
| 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 19/09/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 399630793000038, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS | | | |
| Autenticação Bancária B8A022025B36D6B38F2D09394D90CA34781094F1 | | | |



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: **858700001282 714201791700 908588344888**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **12/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 12.871,42**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000022.

Autenticação:

052F3204FE6E549D7DF2BEC7DBA30088C876FDE



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: **858800000970 753001791708 908590344881**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **02/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 9.775,30**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000378.

Autenticação:

13A24A2E5CA41879180B104AC0CA337E87BEBD33



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: **858000000879 314801791706 908583344880**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **07/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 8.731,48**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000147.

Autenticação:

46654EAAE3C6BCFDD7C9AED712F101A764898BA4



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: **858900000867 838201791704 908582344886**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **06/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 8.683,82**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000105.

Autenticação:

24C6FA3C9A0C4A800A28057BD064F12BB6174770



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: **858500000860 363701791702 908589344881**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **01/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 8.636,37**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000188.

Autenticação:

152ECD2E66159577E1E31DB9EBF3498C3E5C9F15



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: **858000000844 170601791700 908586344880**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **10/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 8.417,06**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000220.

Autenticação:

65A68BD9A6F8A1BB3892E65565027C5F0ABC1158



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: **858500000835 494201791700 908587344884**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **11/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 8.349,42**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000295.

Autenticação:

C88FE064D5843757831868AEC9C22DC62E9AB6AE



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: **858900000824 058601791705 908584344883**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **08/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 8.205,86**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000428.

Autenticação:

D7D4777250E6424F01386FD5A886DEC43B657930



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: **858700000782 024301791705 908585344887**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **09/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 7.802,43**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000121.

Autenticação:

D31C6A81C89CB05ECAAC28B653A62B33862FDC1B



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: **858600000500 406601791708 908588344888**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **12/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 5.040,66**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000048.

Autenticação:

71793076DA16CC151FF20A0723229F0993BDB850



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: **858900000328 932001791708 908588344888**
943270200089

CNPJ: **89432702000824**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **12/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 3.293,20**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000139.

Autenticação:

14EEFEADD1B96AE597E67AFF18E9B70E07CA0F86

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: INTECNIAL SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: | | 04 COMPETÊNCIA | 09/2017 |
| | | 05 IDENTIFICADOR | 89432702000158 |
| | | 06 VALOR DO INSS | 2.637,05 |
| 02 VENCIMENTO | | 07 | |
| Uso exclusivo do INSS | | 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 | 2.637,05 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROC 200871170009984 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 08/09/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 399209582000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS | | | |
| Autenticação Bancária 2977683B7C25941C975F83712865CCF98125BD04 | | | |



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: **858700000235 861301791700 908587344884**
943270200089

CNPJ: **89432702000824**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **11/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 2.386,13**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000337.

Autenticação:

4AD85A03D60CB3EC1D55891CC6799C8CB721E791



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: **858200000210 866001791706 908583344880**
943270200089

CNPJ: **89432702000824**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **07/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 2.186,60**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000303.

Autenticação:

2E6C88994D9A1E51ACD32206D27F9F914F5D0907



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: **858700000219 353101791704 908582344886**
943270200089

CNPJ: **89432702000824**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **06/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 2.135,31**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000113.

Autenticação:

106CE4D76E5D57B86F9D7607404878A3A7E9A6FD



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: **858200000201 087501791707 908584344883**
943270200089

CNPJ: **89432702000824**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **08/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 2.008,75**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000071.

Autenticação:

42B40B156882D8D90D248EB898363FCC4CB7F08B



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: **858200000201 055901791706 908586344880**
943270200089

CNPJ: **89432702000824**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **10/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 2.005,59**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000279.

Autenticação:

C122F5B074980BE79B1DCB22270401A3EC9A595D



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: **858000000208 053401791700 908585344887**
943270200089

CNPJ: **89432702000824**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **09/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 2.005,34**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000196.

Autenticação:

5319F02AE6B19AEAF084BF3ED8F61532A90418



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: **858400000191 050401791706 908589344881**
943270200089

CNPJ: **89432702000824**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **01/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.905,04**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000287.

Autenticação:

C969122E65C21E6B27361CC0879C43B8154AC38A



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: **858900000174 465001791702 908588344888**
943270200062

CNPJ: **89432702000662**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **12/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 1.746,50**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000089.

Autenticação:

2E5A55B51E66EF678077E5464631BC07137493E0



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: **858000000160 960101791705 908589344881**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **01/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.696,01**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000170.

Autenticação:

F2FF357C8181E820E1F59D1D1189AF3C23DE218D



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: **858100000161 902201791700 908590344881**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **02/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.690,22**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000352.

Autenticação:

E54C618C915DD2CD7D60A677EF515963CA57D459



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: **858000000160 824201791704 908591344885**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **03/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.682,42**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000410.

Autenticação:

72AE31442956F2FF9B5B858AEA8A41727FE11AB3



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: **858800000164 119301791705 908590344881**
943270200089

CNPJ: **89432702000824**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **02/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 1.611,93**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000402.

Autenticação:

30EEF090159BC4F74CCC6D07664F4FF533EE9FC8



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: **858500000118 935101791704 908582344886**
943270200062

CNPJ: **89432702000662**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **06/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 1.193,51**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000097.

Autenticação:

4DDE90D1D80D3F4300754D22DB355420A5D455B4



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 445301791703 908587344884**
943270200062

CNPJ: **89432702000662**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **11/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 1.144,53**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000329.

Autenticação:

6F0DC6C86ADE7C57DE14722E8AC3649B6B190927



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 534801791703 908586344880**
943270200062

CNPJ: **89432702000662**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **10/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 1.053,48**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000253.

Autenticação:

E6E720B1DC232EEB6FC25DE2C757138DFF170475



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: **858600000101 031001791702 908584344883**
943270200062

CNPJ: **89432702000662**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **08/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 1.003,10**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000451.

Autenticação:

79C7D275075A2DED6FD99F2CD46DCCA5CA432E7B



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: **858300000092 737101791708 908589344881**
943270200062

CNPJ: **89432702000662**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **01/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 973,71**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000246.

Autenticação:

F19AB03E5AF3064B355F230B9F9272CFAED99D09



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: **858700000090 681701791700 908585344887**
943270200062

CNPJ: **89432702000662**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **09/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 968,17**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000162.

Autenticação:

7E16D2496C4165E28DCFBF5AB7F763CED472F669



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: **858200000090 481101791706 908583344880**
943270200062

CNPJ: **89432702000662**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **07/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 948,11**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000261.

Autenticação:

465ED25052DDF35FCB58DC186BADB7FDC6AA3486



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 747201791707 908588344888**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **12/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 774,72**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000055.

Autenticação:

D3C14A24E2348F27C000167E9B72C02DCF723C09



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 925901791701 908587344884**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **11/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 592,59**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000311.

Autenticação:

33CC3BE8CA736623A9E95056BEA06D36BA3C7161



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 812101791709 908583344880**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **07/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 581,21**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000212.

Autenticação:

D27EE2AE957D4E95DC0B84DE950A3E7BEC7468D2



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: **858800000059 636401791709 908589344881**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **01/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 563,64**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000204.

Autenticação:

68B2291769C942B10B7FAE06CA1661E8CF5B8946



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: **858900000042 691001791704 908586344880**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **10/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 469,10**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000238.

Autenticação:

FE434837B8183D015802F2CD864022CD0EB62C7A



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 681601791708 908582344886**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **06/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 468,16**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000063.

Autenticação:

CDB291618BA7E7EC3A9D26202BE9E684CDA35C17



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: **858400000043 650601791708 908584344883**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **08/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 465,06**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000444.

Autenticação:

DCBD24CCA6565644AE1C64FCDF7C9FB483505FF2



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: **858000000046 089801791709 908585344887**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **09/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 408,98**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000154.

Autenticação:

3DC8BD2C26E070F51744F47E3DA9AFF057655C62

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: **858600000039 411301791709 908593343886**
943270200011CNPJ: **89432702000158**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **08.09.2017**Competência: **05/2016**Valor Recolhido: **R\$ 341,13**Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:Identificador: **0000000000179833**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000386.

Autenticação:

602241C3D4B4BE4B51D69EC32323C70CA66EA9CE



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: **858300000017 906001791709 908592344889**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **04/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 190,60**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000360.

Autenticação:

189653F94E3AC92761B81E175A02B20E7FDBB349



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: **858700000014 786601791705 908590344881**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **02/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 178,66**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **0000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000394.

Autenticação:

6C75305B5EC28B31559037C2088A9EF6B4978CF4



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: **858300000017 758101791700 908593344882**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **05/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 175,81**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000436.

Autenticação:

8B5CED7F61070B610876C27EC5D62F66F12E6594



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 531701791707 908591344885**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **08.09.2017**

Competência: **03/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 153,17**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 12:11:03 via Sispag, CTRL 399191463000345.

Autenticação:

7F772594AED829885F2D5D33C162ED8353CA1CAB



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: **858000000003 161402392017 709082517370**
383943270229

Código Convênio: **0239**

Data de Validade: **08.09.2017**

Valor Recolhido: **R\$ 16,14**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **2517373839432702**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 15:58:27 via Sispag, CTRL 399236364000017.

Autenticação:

DB21B827B9310B13B6A1294F99679BE6CD2CB1C2



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: **858600000004 080702392012 709082517370**
382943270220

Código Convênio: **0239**

Data de Validade: **08.09.2017**

Valor Recolhido: **R\$ 8,07**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **2517373829432702**

Operação efetuada em 08/09/2017 às 15:58:27 via Sispag, CTRL 399236364000025.

Autenticação:

94E5DCCE31AF9BAA507EEFA7F281380C981DD203



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: **858200002506 962701801708 907608180887**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.09.2017**

Competência: **08/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 25.096,27**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS ASPERBRAS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2017 às 11:16:02 via Sispag, CTRL 399130993000037.

Autenticação:

BEEB81DF0DB9DF6B9D40D92BF3EAFB95E47B1CEA



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: **858700000430 205801791700 906605673884**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.09.2017**

Competência: **05/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 4.320,58**

Informações fornecidas **FGTS DISSIDIO ASPERBRAS**
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2017 às 11:16:02 via Sispag, CTRL 399130993000029.

Autenticação:

56FAEECDAA0B81A735DDDC2FDBF43835B483AF37



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: **858200000120 213701801705 907608180887**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.09.2017**

Competência: **08/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 1.221,37**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS PETROBRAS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2017 às 11:16:02 via Sispag, CTRL 399130993000052.

Autenticação:

A71048156590B8478D43281FF172F399D9DA9730



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: **858400000019 697601801700 906588184884**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **06.09.2017**

Competência: **12/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 169,76**

Informações fornecidas **FGTS PERICULOSIDADE PETROBRAS**
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2017 às 11:16:02 via Sispag, CTRL 399130993000045.

Autenticação:

9B389FB5295C4CED355F83535F605393501129A0



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: **858500001238 258602392017 709132547366**
800943270228

Código Convênio: **0239**

Data de Validade: **13.09.2017**

Valor Recolhido: **R\$ 12.325,86**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **2547368009432702**

Operação efetuada em 12/09/2017 às 15:22:53 via Sispag, CTRL 399330528000029.

Autenticação:

93C28E2693259488B125DB2E212BB9D4F235263C



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: **858700000294 086502392018 709152547400**
029943270225

Código Convênio: **0239**

Data de Validade: **15.09.2017**

Valor Recolhido: **R\$ 2.908,65**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **2547400299432702**

Operação efetuada em 12/09/2017 às 15:22:53 via Sispag, CTRL 399330528000011.

Autenticação:

C018EAC3ECA1BCB9981E8F8308B6F1710B722C67



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: **858000000038 144001801706 912592184880**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **12.09.2017**

Competência: **04/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 314,40**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000180845**

Operação efetuada em 12/09/2017 às 15:22:53 via Sispag, CTRL 399330528000045.

Autenticação:

83135437CD1F91296E6FD5DB99C732FF55D8B79F



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 529301801703 912591184886**
943270200011

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **12.09.2017**

Competência: **03/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 252,93**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000180845**

Operação efetuada em 12/09/2017 às 15:22:53 via Sispag, CTRL 399330528000037.

Autenticação:

D36B397B7208A73E8BBDA15AF3BE4A4A0B452782



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: **858200000015 141601791707 913607344880**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **13.09.2017**

Competência: **07/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 114,16**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000179844**

Operação efetuada em 13/09/2017 às 10:22:23 via Sispag, CTRL 999393761000027.

Autenticação:

EC921FE7F429DD18BF64051795CCCE41CC58CE93



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: **858900000018 101101791709 913606344887**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **13.09.2017**

Competência: **06/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 110,11**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 13/09/2017 às 10:22:23 via Sispag, CTRL 999393761000035.

Autenticação:

AB05054251F310DFD2F7DFE51A4B0B65AFEC6A2F



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 773001791702 913605344883**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **13.09.2017**

Competência: **05/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 77,30**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 13/09/2017 às 10:22:23 via Sispag, CTRL 999393761000043.

Autenticação:

164CEDF9BB6DBF16EDB43BDF9280383826EEE64D



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: **858400000000 511801791704 913608343888**
943270200046

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **13.09.2017**

Competência: **08/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 51,18**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000179833**

Operação efetuada em 13/09/2017 às 10:22:23 via Sispag, CTRL 999393761000019.

Autenticação:

4E756DB50013813CA2D0373C842D5D535CF82072

**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: |
| 817900000065 491823982013 709200503205 002645600137 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Convênio: | PM DE LAPA |
| Valor: | 649,18 |
| Data de vencimento: | 20/09/2017 |
| Identificação da operação: | PARCELAMENTO 13/36 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 19/09/2017 |
| Data/hora da operação: | 19/09/2017 10:41:23 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00110244 |
| Chave de segurança: | ZXGP6G3MGGKJVJUC |

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: | | | |
| 816200000007 | 096023982018 | 709209720172 | 000744000084 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Convênio: | PM DE LAPA |
| Valor: | 9,60 |
| Data de vencimento: | 20/09/2017 |
| Identificação da operação: | ISS RETIDO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 19/09/2017 |
| Data/hora da operação: | 19/09/2017 10:38:04 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00109686 |
| Chave de segurança: | A59GQFR06F1JANKR |

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

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 : 12/09/2017 HORA: 15:19:25
DATA DÉBITO: 12/09/2017
EQPTO : 9998 NSU: 00638731963/770647
BANCO : 041

GUIA NRO : 11317044648000
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 12/09/2017
VALOR TOTAL : R\$ 14.421,40

CÓDIGO DE BARRAS:
85880000144214000211725500571131704464800012

AUTENTICAÇÃO:
04102109998006387319631209201700001442140

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

034E7FDA3E25AEA7C3701021567C9ECDC088

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: INTECNIAL SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: | | 04 COMPETÊNCIA | 12/2013 |
| | | 05 IDENTIFICADOR | 89432702000158 |
| | | 06 VALOR DO INSS | 461,83 |
| 02 VENCIMENTO | | 07 | |
| Uso exclusivo do INSS | | 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 | 292,93 |
| | | 11 VALOR ARRECADADO | 754,76 |
| 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 29/09/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 999055311000084, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS | | | |
| Autenticação Bancária FB0BA02BFE15191008395FFDC545AFD74C2DE351 | | | |

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: INTECNIAL SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: | | 04 COMPETÊNCIA | 08/2017 |
| | | 05 IDENTIFICADOR | 89432702000158 |
| | | 06 VALOR DO INSS | 2.157,79 |
| 02 VENCIMENTO | | 07 | |
| Uso exclusivo do INSS | | 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 29/09/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 999055311000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS | | | |
| Autenticação Bancária D6E8F5E3EA991A35B1EA283223058FB165AEF187 | | | |

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: INTECNIAL SA | | 04 COMPETÊNCIA | | 06/2013 | |
| Endereço: | | 05 IDENTIFICADOR | | 89432702000158 | |
| Bairro: CEP: UF: | | 06 VALOR DO INSS | | 1.048,69 | |
| Município: Fone: | | 07 | | | |
| 02 VENCIMENTO | | 08 | | | |
| Uso exclusivo do INSS | | 09 VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 | |
| 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. | | 10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA | | 713,31 | |
| | | 11 VALOR ARRECADADO | | 1.762,00 | |
| 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 29/09/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 999055311000027, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS | | | | | |
| Autenticação Bancária 9721F13961B5100FDFA4F3F5FF4B308C70A7C094 | | | | | |

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: INTECNIA SA | | 04 COMPETÊNCIA | 07/2013 |
| Endereço: | | 05 IDENTIFICADOR | 89432702000158 |
| Bairro: | CEP: UF: | 06 VALOR DO INSS | 1.048,69 |
| Município: | Fone: | 02 VENCIMENTO | 07 |
| Use exclusivo do INSS | | | 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido. | | 09 VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA | 705,86 |
| | | 11 VALOR ARRECADADO | 1.754,55 |
| 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 29/09/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 999055311000035, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS | | | |
| Autenticação Bancária A34E03282818BB0529A261C4390584B237420B84 | | | |

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: INTECNIAL SA | | 04 COMPETÊNCIA | 08/2013 |
| Endereço: | | 05 IDENTIFICADOR | 89432702000158 |
| Bairro: CEP: UF: | | 06 VALOR DO INSS | 1.048,69 |
| Município: Fone: | | | |
| 02 VENCIMENTO | | 07 | |
| Uso exclusivo do INSS | | 08 | |
| Atenção | | 09 VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido. | | 10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA | 698,41 |
| | | 11 VALOR ARRECADADO | 1.747,10 |
| 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 29/09/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 999055311000043, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS | | | |
| Autenticação Bancária 82BE5EEDAB899CEA4BDCA03D820BAFBA30E9994B | | | |

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: INTECNIAL SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: | | 04 COMPETÊNCIA | | 09/2013 | |
| | | 05 IDENTIFICADOR | | 89432702000158 | |
| | | 06 VALOR DO INSS | | 1.048,69 | |
| 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido. | | 09 VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 | |
| | | 10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA | | 689,92 | |
| | | 11 VALOR ARRECADADO | | 1.738,61 | |
| 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 29/09/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 999055311000050, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS | | | | | |
| Autenticação Bancária F827FA4263D165EF38327FDEE9F7DB4DE8E0685B | | | | | |

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: INTECNIAL SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: | | 04 COMPETÊNCIA | 10/2013 |
| | | 05 IDENTIFICADOR | 89432702000158 |
| | | 06 VALOR DO INSS | 1.048,69 |
| 02 VENCIMENTO | | 07 | |
| Uso exclusivo do INSS | | 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 | 682,37 |
| | | 11 VALOR ARRECADADO | 1.731,06 |
| 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 29/09/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 999055311000068, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS | | | |
| Autenticação Bancária D3B6658D07AC418DE51FEED997953201328592F6 | | | |

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: INTECNIAL SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: | | 04 COMPETÊNCIA | 11/2013 |
| | | 05 IDENTIFICADOR | 89432702000158 |
| | | 06 VALOR DO INSS | 619,58 |
| 02 VENCIMENTO | | 07 | |
| Uso exclusivo do INSS | | 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 | 398,26 |
| | | 11 VALOR ARRECADADO | 1.017,84 |
| 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 29/09/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 999055311000076, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS | | | |
| Autenticação Bancária 06504479F1AB5723969B140B3DA88B72398D3F9C | | | |



Prefeitura Municipal de Água Clara-MS

BR 262, Km 135, - Água Clara - MS
CEP 79680-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Nome/Razão Social INTECNIAL S.A | | Documento (CPF/CNPJ) 89.432.702/0001-58 |
| Logradouro/Numero Rua alberto parenti, 1133 | Bairro CENTRO | CEP 99.700-000 |
| Complemento | Cidade/Estado ERECHIM/RS | |

Tributos e Valores

| | |
|--|-----------|
| Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - NFS | R\$ 77,75 |
|--|-----------|

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|----------|--|--------------------------------|
| Numero do Documento 519743/2017 | Data do Processamento 06/09/2017 | Parcela/Quantidade 1 de 1 | Total Tributos/Valores R\$ 77,75 | | | |
| Inscrição Municipal 125988310 | Nosso Número 00000000000176191 | Vencimento 15/09/2017 | (-) Desconto/Abatimento/Outras deduções | | | |
| Setor: | Quadra: | Bloco: | Lote: | Unidade: | Impresso Por: ALISSON FERNANDES DUBIELLE | (+) Juro |
| Observações ISS REFERENTE NFS 963 - VMG LOCAÇÕES | | | | | | (+) Mora/Multa |
| Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis | | | | | | (+) Correção/Outros acréscimos |
| Linha Digitável 8168000000 1 77750047201 7 7091500000 4 00000176191 5 | | | | | | (-) Valor Cobrado |
| Autenticação Mecânica | | | | | | R\$ 77,75 |

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:24:17
873716111 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN DE AGUA CLARA
Codigo de Barras 8168000000-1 77750047201-7
7091500000-4 00000176191-5
Data do pagamento 15/09/2017
Valor em Dinheiro 77,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 77,75

NR.AUTENTICACAO D.30F.032.23E.B38.F46

**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: | | | |
| 817700000141 | 179514732017 | 709290003009 | 018226155101 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Convênio: | PM DE ERECHIM |
| Valor: | 1.417,95 |
| Data de vencimento: | 29/09/2017 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 29/09/2017 |
| Data/hora da operação: | 29/09/2017 09:33:25 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00373839 |
| Chave de segurança: | K8XQPE7FUYRTHZTQ |

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

Handwritten signature and date:
29/09/2017

**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: |
| 817400000086 794314732015 709290003009 018226169102 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Convênio: | PM DE ERECHIM |
| Valor: | 879,43 |
| Data de vencimento: | 29/09/2017 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 29/09/2017 |
| Data/hora da operação: | 29/09/2017 09:31:21 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00374227 |
| Chave de segurança: | PP24ZFE2MZ1PQEXV |

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

Auto 10:03

**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: |
| 817900000123 955714732018 709300003007 718173120103 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Convênio: | PM DE ERECHIM |
| Valor: | 1.295,57 |
| Data de vencimento: | 30/09/2017 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 29/09/2017 |
| Data/hora da operação: | 29/09/2017 09:28:08 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00374537 |
| Chave de segurança: | 1PX6C4N5PR562Q0C |

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

Handwritten signature
10-04

PER/DCOMP 6.8

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 89.432.702/0001-58
Nome Empresarial: INTECNIAL S.A.

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 13/09/2017
Número de Controle: 02.15.34.16.43
Número da Declaração: 26945.09276.130917.1.3.02-0851

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Saldo Negativo de IRPJ
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 8.864,44

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

| | VALOR | | VALOR |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| IRPJ | 0,00 | PIS/PASEP | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | COFINS | 0,00 |
| IPI | 0,00 | CPMF | 0,00 |
| IOF | 8.864,44 | CIDE | 0,00 |
| ITR | 0,00 | RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS | 0,00 |
| IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO | 0,00 | CSRF | 0,00 |
| SIMPLES | 0,00 | COSIRF | 0,00 |
| CSLL | 0,00 | CPSSS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | | |
| LANÇAMENTO DE OFÍCIO | 0,00 | | |
| MULTA/JUROS | 0,00 | | |

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: AIRTON JOSE FOLADOR
CPF: 144.603.270-15
Telefone: (54) 21078000 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico: contabilidade@intecnial.com.br

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 89.432.702/0001-58

Versão: 6.80

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 13/09/2017 às 09:52:49
2694509276

02.15.34.16.43

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.8

89.432.702/0001-58

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100602

Nome Empresarial: INTECNIAL S.A.

Seqüencial: 001

Data de Criação: 13/09/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Saldo Negativo de IRPJ

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: AIRTON JOSE FOLADOR

CPF: 144.603.270-15

DDD: 54 Telefone: 21078000 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: contabilidade@intecnial.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCO AURELIO DA SILVEIRA SANTOS

CPF: 488.463.760-72

CRC: 063430/O UF: RS

DDD: 54 Telefone: 21078071 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: contabilidade@intecnial.com.br

PER/DCOMP 6.8

89.432.702/0001-58

Página 2

Ficha - Saldo Negativo de IRPJ

00100602

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo:

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 29224.11404.220517.1.3.02-0577

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ:

Situação Especial:

Data do Evento:

Percentual:

Forma de Tributação do Lucro: Lucro Real

Forma de Apuração: Anual

Exercício: 2017

Data Inicial do Período: 01/01/2016

Data Final do Período: 31/12/2016

Valor do Saldo Negativo

124.354,56

Crédito Original na Data da Transmissão

11.365,28

Selic Acumulada

8,14%

Crédito Atualizado

12.290,41

Total dos débitos desta DCOMP

8.864,44

Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP

8.197,19

Saldo do Crédito Original

3.168,09

PER/DCOMP 6.8

89.432.702/0001-58

Página 3

DÉBITO IOF

00100602

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 89.432.702/0001-58

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Código da Receita/Denominação: 1150-02 IOF - Operações de Mútuo - Tomador Pessoa
Jurídica - Art. 13 Lei 9779/99 - Apuração da Base
de Cálculo no Último Dia do Mês

Período de Apuração: Ago. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 13/09/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal

8.864,44

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

8.864,44

PER/DCOMP 6.8

89.432.702/0001-58

Página 4

Demonstrativo

00100602

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 89.432.702/0001-58

Tipo de Crédito: Saldo Negativo de IRPJ

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 2017

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP

8.197,19

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 89.432.702/0001-58

Grupo de Tributo: IOF

Código da Receita: 1150-02 IOF - Operações de Mútuo - Tomador Pessoa Jurídica - Art. 13
Lei 9779/99 - Apuração da Base de Cálculo no Último Dia do
Mês

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Ago. / 2017

Data de Vencimento: 13/09/2017

Número do Processo:

Principal

8.864,44

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

8.864,44

TOTAL

8.864,44

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

PER/DCOMP 6.8

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 89.432.702/0001-58
Nome Empresarial: INTECNIAL S.A.

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 19/09/2017
Número de Controle: 36.42.81.94.70
Número da Declaração: 39519.57341.190917.1.3.01-7551

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Ressarcimento de IPI
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 1.005,80

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

| | VALOR | | VALOR |
|-----------------------|-------|-------------------------------------|----------|
| IRPJ | 0,00 | PIS/PASEP | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | COFINS | 0,00 |
| IPI | 0,00 | CPMF | 0,00 |
| IOF | 0,00 | CIDE | 0,00 |
| ITR | 0,00 | RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS | 0,00 |
| IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO | 0,00 | CSRF | 1.005,80 |
| SIMPLES | 0,00 | COSIRF | 0,00 |
| CSLL | 0,00 | CPSSS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | | |
| LANÇAMENTO DE OFÍCIO | 0,00 | | |
| MULTA/JUROS | 0,00 | | |

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: AIRTON JOSE FOLADOR
CPF: 144.603.270-15
Telefone: (54) 21078000 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico: contabilidade@intecnial.com.br

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 89.432.702/0001-58

Versão: 6.80

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 19/09/2017 às 09:04:57
3951957341

36.42.81.94.70

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

89.432.702/0001-58

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00200558

Nome Empresarial: INTECNIAL S.A.

Seqüencial: 002

Data de Criação: 19/09/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Ressarcimento de IPI

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: AIRTON JOSE FOLADOR

CPF: 144.603.270-15

DDD: 54

Telefone: 21078000

Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: contabilidade@intecnial.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCO AURELIO DA SILVEIRA SANTOS

CPF: 488.463.760-72

CRC: 63430/0

UF: RS

DDD: 54

Telefone: 21078071

Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: contabilidade@intecnial.com.br

PER/DCOMP 6.8

89.432.702/0001-58

Página 2

Ficha - Ressarcimento de IPI

00200558

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 39014.55199.260717.1.1.01-8986

Nº do Último PER/DCOMP: 39014.55199.260717.1.1.01-8986

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito: 89.432.702/0001-58

Trimestre-Calendário: 2º Trimestre

Ano: 2017

Estabelecimento tinha condição de Matriz perante o CNPJ no P.A. do Crédito: SIM

Matriz Contribuinte do IPI no Trimestre-Calendário do Crédito: SIM

Empresa não Optante pelo Simples no Trimestre-Calendário do Crédito: SIM

O Contribuinte não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria
que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido: SIM

Apuração Decendial do IPI no Trimestre-Calendário do Crédito: Não

Apuração Mensal do IPI no Trimestre-Calendário do Crédito: SIM

Microempresa ou EPP desenquadrada no Trimestre-Calendário: NÃO

Valor Passível de Ressarcimento Apurado no Documento Inicial

25.207,05

Valor Disponível do Crédito Após Utilização Anterior

25.207,05

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

1.005,80

Saldo a ser Ressarcido/Utilizado em Futuras Compensações

24.201,25

PER/DCOMP 6.8

89.432.702/0001-58

Página 3

DÉBITO CSRF

00200558

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 89.432.702/0001-58

Grupo de Tributo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO
Código da Receita/Denominação: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições
sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração: Ago. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/09/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal

1.005,80

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

1.005,80

PER/DCOMP 6.8

89.432.702/0001-58

Página 4

Demonstrativo

00200558

CRÉDITO

Tipo de Crédito: Ressarcimento de IPI

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 2º Trimestre / 2017

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

1.005,80

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 89.432.702/0001-58

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Ago. / 2017

Data de Vencimento: 20/09/2017

Número do Processo:

Principal

1.005,80

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

1.005,80

TOTAL

1.005,80

***** FIM DE IMPRESSÃO *****