

CNPJ  
**04.407.920/0001-80**

Razão Social  
**PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/03/2024**

Número do Documento  
**07.16.24078.6786194-4**

Pagar este documento até

**20/03/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000216201350**

Valor Total do Documento

**788.021,89**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	325.442,77			325.442,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.758,75			1.758,75
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	139.559,96			139.559,96
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.474,32			138.474,32
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11.077,94			11.077,94
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	55.389,73			55.389,73
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	83.084,59			83.084,59
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	33.233,83			33.233,83
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	<b>Totais</b>	<b>788.021,89</b>			<b>788.021,89</b>

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

18/03/2024 18:05:27

85890007880 7 21890385240 9 80071624078 6 67861944662 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890007880 7 21890385240 9 80071624078 6 67861944662 0



CNPJ: 04.407.920/0001-80  
Número: 07.16.24078.6786194-4  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 788.021,89

Pague com o PIX





Data da Transação: 20/03/2024 - 13h22

Nº de Controle: 890580584281334244

Empresa: PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS S.A

CNPJ: 004.407.920/0001-80

Agência de Débito: 3739

Conta de Débito: 72891-8

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: BANCO BRADESCO S.A.

Código de barras: 85890007880 21890385240 80071624078 67861944662

Data do pagamento: 20/03/2024

Número do documento: 00.16.24078.6786194-4

Valor total: R\$ 788.021,89

Autenticação Bancária: 056.973.456

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.  
O lançamento consta no extrato de Conta Corrente do cliente, junto a Agência 3739, da data de pagamento.

#### SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

#### Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.