

CNPJ  
**04.407.920/0001-80**

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

Período de Apuração  
**Janeiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/02/2024**

Número do Documento  
**07.16.24046.4801827-9**

Pagar este documento até

**20/02/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000205763838**

Valor Total do Documento

**783.435,76**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	323.679,41			323.679,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.874,66			1.874,66
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	137.591,26			137.591,26
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11.007,30			11.007,30
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	55.036,50			55.036,50
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	82.554,75			82.554,75
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	33.021,90			33.021,90
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	138.669,98			138.669,98
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	<b>Totais</b>	<b>783.435,76</b>			<b>783.435,76</b>

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/02/2024 12:28:57

85880007834 1 35760385240 0 51071624046 6 48018279907 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880007834 1 35760385240 0 51071624046 6 48018279907 0



CNPJ: 04.407.920/0001-80  
Número: 07.16.24046.4801827-9  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 783.435,76

Pague com o PIX





Data da Transação: 20/02/2024 - 14h07

Nº de Controle: 577989755151877583

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: 85880007834 35760385240 51071624046 48018279907

Data do pagamento: 20/02/2024

Número do documento: 00.16.24046.4801827-9

Valor total: R\$ 783.435,76

Autenticação Bancária: 034.011.483

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.