

MEMO 036/2021



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.407.920/0001-80

Razão Social
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A

Período de Apuração
Março/2021

Data de Vencimento
20/04/2021

Número do Documento
07.16.21105.9924765-1

Pagar este documento até

20/04/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000004350967

Valor Total do Documento

531.869,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	232.777,59			232.777,59
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	1.679,83			1.679,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	83.605,65			83.605,65
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	92.157,90			92.157,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	7.372,63			7.372,63
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	36.863,16			36.863,16
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	55.294,74			55.294,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	22.117,89			22.117,89
Totais		531.869,39			531.869,39

SEND A (Versão:4.9.7)

Página: 1 / 1

15/04/2021 11:06:57

85880005318 7 69390385211 8 10071621105 6 99247651181 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880005318 7 69390385211 8 10071621105 6 99247651181 9



CNPJ: 04.407.920/0001-80
Número: 07.16.21105.9924765-1
Pagar até: 20/04/2021
Valor: 531.869,39

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.407.920/0001-80

Razão Social PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A

Período de Apuração Março/2021

Data de Vencimento 20/04/2021

Número do Documento 07.16.21117.0481659-0

Pagar este documento até 27/04/2021

Observações Nº Recibo Declaração: 50000004350967

Valor Total do Documento 943.367,47

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include various tax codes like 1082, 1099, 1646, 2985, 1170, 1176, 1191, 1196, 1200 and a Totais row.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870009433 7 67470385211 8 17071621117 0 04816590484 9



CNPJ 04.407.920/0001-80
Número 07.16.21117.0481659-0
Pagar até 27/04/2021

Pague com o PIX





Data da Transação: 27/04/2021

Nº Controle: 593.937.672.470.430.831

Empresa: PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS S.A

Agência de Débito: 3739

CNPJ: 004.407.920/0001-80

Conta de Débito: 72891-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858700094337 674703852118 170716211170 048165904849

Data do Pagamento: 27/04/2021

Número do Documento: 0716211170481659-0

Valor Total: R\$ 943.367,47

Autenticação Bancária: 011.910.020

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS S.A, junto à Agência 3739, na data de pagamento.

Autenticação

dtNgN7bS ezS?IOXN 5TZzf#YB x5NNP*N7 Z*lpyiN3 #xg?hDEp gYnZ3KBx IIJxrwzD
9oMrdkMD rrcUIui6 RjbPWYsh wctX#4f2 QMUj?vjo oRxTgBAY UFWIHo?p mgqy7Irm
BzX@Bnoq qgJK3rr6 7BOxy4c@ #jx7qweq eV?JFGg* XFUUhwoB 00592721 004.003.

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.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

NOTA EXPLICATIVA

A guia do Inss de março, com vencimento no dia 20/04 era de R\$ 531.869,39.

No dia 27/04, foi pago o Inss da folha junto com a guia patronal (+) R\$ 393.182,10, mais R\$ 18.315,08 de multa, totalizando os valores em R\$ 943.367,47, conforme guia paga.

Atenciosamente,

Sérgio Rodrigues da Silva
Supervisor de Administração de Pessoal
PRODAM S/A

Manaus, 18/05/2021