

REF: Relatório Situação Fiscal Lumicom

diretoria@lumicom.tv.br

qui 27/02/2025 11:26

Para:COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>;

Cc:COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>;

 1 anexos (226 KB)

RelatorioSituacaoFiscal-Comp de pg.pdf;

Prezado Pregoeiro,

Segue o relatório enviado pela contadora que faz jus, ao documento citado como anexo em nossa última correspondência eletrônica apenas para fins de conhecimento, de nossa ação e posição, demonstrando que não estamos parados, seguindo o rito dos procedimentos do SIMPLES.

Grato

LUMICOM
Luis Mauro
21 98114 4759



Não contém vírus.www.avast.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 13.649.368/0001-27

13/03/2025 11:09:02

Página: 1 / 3

CNPJ: 13.649.368 - LUMICOM COMERCIAL LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 13.649.368/0001-27

UA de Domicílio: DRF RIO DE JANEIRO II-RJ

Código da UA: 07.109.00

Endereço: R ANEQUIRA,190

Bairro: CORDOVIL

CEP: 21215-440 Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Responsável: 451.246.044-68 - ANA GLAUCIA GOMES DE FREITAS

Situação: ATIVA

Data de Abertura: 13/05/2011

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNAE: 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

Porte da Empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

13/05/2011

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
451.246.044-68	ANA GLAUCIA GOMES DE FREITAS	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 054E.CE16.5D12.5DE3

Emissão: 31/07/2023

Data de Validade: 27/01/2024

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Parcelamento (PARCSN/PARCMEI)

Pago (comprovante anexo)

CNPJ: 13.649.368/0001-27

SIMPLES NACIONAL - RELP - EM PARCELAMENTO

Parcelas em atraso

2

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Pago (comprovante anexo)

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
SIMPLES NAC.	02/2024	20/03/2024	1.651,88	1.651,88	330,37	178,07	2.160,32	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	03/2024	22/04/2024	6.403,26	6.403,26	1.280,65	633,28	8.317,19	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	04/2024	20/05/2024	6.308,43	6.308,43	1.261,68	571,54	8.141,65	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	05/2024	20/06/2024	4.868,05	4.868,05	973,61	402,58	6.244,24	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	06/2024	22/07/2024	5.369,12	5.369,12	1.073,82	395,16	6.838,10	DEVEDOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 13.649.368/0001-27

13/03/2025 11:09:02

Página: 2 / 3

Pago (comprovante anexo)

CNPJ: 13.649.368 - LUMICOM COMERCIAL LTDA

DATA VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR DEVEDOR	VALOR PAGAMENTO	VALOR RESTANTE	VALOR DEVEDOR	VALOR PAGAMENTO	VALOR RESTANTE	VALOR DEVEDOR	SITUAÇÃO
07/2024	20/08/2024	3.910,82	3.910,82	782,16	253,81	4.946,79	DEVEDOR		
08/2024	20/09/2024	4.176,84	4.176,84	835,36	235,99	5.248,19	DEVEDOR		
09/2024	21/10/2024	3.800,84	3.800,84	760,16	179,39	4.740,39	DEVEDOR		
10/2024	21/11/2024	3.801,03	3.801,03	760,20	149,38	4.710,61	DEVEDOR		
11/2024	20/12/2024	3.993,02	3.993,02	798,60	119,79	4.911,41	DEVEDOR		
12/2024	21/01/2025	4.074,55	4.074,55	685,74	81,08	4.841,37	DEVEDOR		
01/2025	20/02/2025	3.910,90	3.910,90	271,02	39,10	4.221,02	DEVEDOR		

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Parcelamento: 02110001200613119842373

Parcelamento Simplificado

Parcelas em Atraso: 3

Valor em Atraso: 1.778,70

Pago (comprovante em anexo)

Pendência - Débito (SICOB)

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Parcelamento: 64404212-5

RFB LEI 10522/02 - SIMP. EMPRESA GERAL

Situação: 000001 - ATIVO/EM ATRASO

Pago (comprovante em anexo)

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
70.2.24.022398-64	3560-IRPJ FONTE	02/09/2024		14966.541.127/2024-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
70.4.24.312720-89	4133-CONTR. SEGURADOS	02/09/2024		14966.541.127/2024-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
70.4.24.312873-53	1507-SIMPLES NACIONAL	02/09/2024		11777.511.986/2024-60	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
70.6.24.041916-63	4834-- MULTA ISOLADA	02/09/2024		19321.169.148/2024-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 13.649.368/0001-27

13/03/2025 11:09:02

Página: 3 / 3

CNPJ: 13.649.368 - LUMICOM COMERCIAL LTDA

Pendência - Parcelamento (SISPAR)

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Conta

011049136	PARCELAMENTO CONVENCIONAL
	Modalidade: PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS
011049163	PARCELAMENTO CONVENCIONAL
	Modalidade: PARCELAMENTO SEM GARANTIA - SIMPLES NACIONAL

Final do Relatório

REF: Baixa dos Débitos Fiscais - Prazo - Certidão - LUMICOM - Luis Mauro 2

diretoria@lumicom.tv.br

qui 13/03/2025 11:43

Para:angelica.gomes@lumicom.tv.br <angelica.gomes@lumicom.tv.br>; COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>;

Prezados Senhores,

Confirmando o que falei ontem, informo que os pagamentos estão sendo processados. No horário da tarde, enviaremos o relatório com devido comprovantes pagos para Vossa ciência.

Grato

LUMICOM
Luis Mauro

De: diretoria@lumicom.tv.br <diretoria@lumicom.tv.br>

Enviada em: quarta-feira, 12 de março de 2025 18:59

Para: 'angelica.gomes@lumicom.tv.br' <angelica.gomes@lumicom.tv.br>; 'COPEL - Licitações' <licita@senado.leg.br>

Assunto: REF: Baixa dos Débitos Fiscais - Prazo - Certidão - LUMICOM - Luis Mauro

Prezados Senhores,

Estou retornando ao Rio de Janeiro, vindo de Campinas. Acabo de ler a resposta de nossa financeira, confirmo o pagamento de todos os boletos amanhã. O recurso já está disponibilizado.

Atenciosamente

LUMICOM
Luis Mauro
Procurador

De: angelica.gomes@lumicom.tv.br <angelica.gomes@lumicom.tv.br>

Enviada em: quarta-feira, 12 de março de 2025 17:24

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Cc: diretoria@lumicom.tv.br

Assunto: Re: Baixa dos Débitos Fiscais - Prazo - Certidão - LUMICOM

Prezados Srs.,

Informamos que estamos trabalhando para cumprir os prazos determinados pela contabilidade de nossa empresa. Infelizmente houve um atraso nos valores levantados de empréstimo bancário para quitação dos débitos.

Segundo informações o recurso estará liberado amanhã, e faremos de tudo para os pagamentos serem realizados no mesmo dia, para que não ultrapasse os prazos estabelecidos pela contabilidade. Outrossim, informo que nosso diretor está ausente e no momento a responsabilidade financeira é minha.

Att.,

Angélica Gomes

Gerente

Email: angelica.gomes@lumicom.tv.br

Tel: (21) 3043-0302



Em 12/03/2025 15:41, COPEL - Licitações escreveu:

Senhor Licitante,

Reiteramos o pedido abaixo e **informamos que até o momento não foram recebidos os comprovantes de pagamento dos débitos fiscais, necessários para comprovar o saneamento das pendências fiscais existentes.**

Solicitamos, pois, o envio imediato da referida documentação.

Atenciosamente,

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3036

✉ copeli@senado.leg.br



De: COPEL - Licitações

Enviado: terça-feira, 11 de março de 2025 11:11:57

Para: diretoria@lumicom.tv.br; angelica.gomes@lumicom.tv.br

Assunto: Re: Baixa dos Débitos Fiscais - Prazo - Certidão - LUMICOM

Senhor Licitante,

Tendo em vista o informado em sua última mensagem, **solicitamos o envio, em resposta ao presente e-mail, de todos os comprovantes dos pagamentos realizados para sanar as pendências fiscais existentes**, a título de comprovação da completa regularização dos débitos fiscais, com o intuito de conferir celeridade ao julgamento do recurso.

Atenciosamente,

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3036

✉ copeli@senado.leg.br



De: diretoria@lumicom.tv.br <diretoria@lumicom.tv.br>

Enviado: segunda-feira, 10 de março de 2025 17:34

Para: angelica.gomes@lumicom.tv.br

Cc: COPEL - Licitações

Assunto: REF: Baixa dos Débitos Fiscais - Prazo - Certidão - LUMICOM

Prezados Senhores,

Comissão Permanente de Licitação do Senado (COPEL)

Os últimos pagamentos serão feitos amanhã, segundo a nossa contadora, segue o os prováveis prazos de liberação da Certidão da Receita e Municipal.

Qualquer dúvida, estamos à disposição,

Grato

LUMICOM
Luís Mauro
Procurador

De: TS CONTABIL <torres.silvacontabil@gmail.com>

Enviada em: segunda-feira, 10 de março de 2025 11:52

Para: LUMICOM (Diretoria) <diretoria@lumicom.tv.br>

Assunto: Fwd: Baixa dos Débitos Fiscais

Prezados, bom dia!

Em se tratando do reconhecimento dos pagamentos de débitos tributários, na Receita Federal o prazo estimado são 5 dias úteis, porém, como mencionado em email anterior, a Prefeitura Municipal do RJ , costuma demorar um pouco mais para processar certas informações. Estimo que lá isso possa demorar uns 7 dias. Podemos entrar com um agendamento no plantão fiscal, tão logo os pagamentos sejam feitos, para tentar adiantar esse prazo, embora isso também dependa de disponibilidade de data, pode ser uma opção.

Att.

Flávia C.S. Tôres
Contadora - CRC-RJ 11.8848/O-2

 Não contém vírus. www.avast.com

REF: Baixa dos Débitos Fiscais - Comprovantes PG - Relatório Fiscal - Certidão

diretoria@lumicom.tv.br

qui 13/03/2025 15:58

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; angelica.gomes@lumicom.tv.br <angelica.gomes@lumicom.tv.br>;

 2 anexos (5 MB)

Boletos e Comprovantes de pagamento.pdf; RelatorioSituacaoFiscal Lumicom.pdf;

Ao

SENADO FEDERAL
COPEL(Coordenação de Processamento Externo de Licitações)

Prezados Senhores;

Segue para o vosso conhecimento o pagamento de todos os impostos que estavam pendentes. Observe que toda pendência apresentada no **Relatório de Situação Fiscal da LUMICOM** foi devidamente quitada nesta data; olhando minuciosamente será possível ver esse detalhe. Agora os próximos passos dependerão do sistema do SIMPLES NACIONAL que abastece os dados da Receita Federal e do Município do Rio de Janeiro para a liberação das certidões.

Aproveito o momento para agradecer a COPEL que preservou o interesse publico para trazer o benefício e o bem estar em favor de quem será beneficiado, tenho certeza que a postura foi de boa fé e levando em consideração o princípio igualitário em favor da Pequena e Média Empresa que com todas as dificuldades existentes, é capaz de submeter-se as exigências e com denodo atingir seu objetivo, empreender com coragem e dinamismo, tornando-se uma das molas propulsoras da economia brasileira.

Cordialmente, com estima e respeito que Vossa senhoria merece,

Grato

LUMICOM
Luís Mauro
Procurador

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: quinta-feira, 13 de março de 2025 12:15

Para: diretoria@lumicom.tv.br; angelica.gomes@lumicom.tv.br

Assunto: Re: Baixa dos Débitos Fiscais - Prazo - Certidão - LUMICOM - Luis Mauro 2

Senhor Licitante,

Confirmamos ciência de sua mensagem.

Atenciosamente,

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3036

✉ copeli@senado.leg.br



De: diretoria@lumicom.tv.br <diretoria@lumicom.tv.br>

Enviado: quinta-feira, 13 de março de 2025 11:43

Para: angelica.gomes@lumicom.tv.br; COPEL - Licitações

Assunto: REF: Baixa dos Débitos Fiscais - Prazo - Certidão - LUMICOM - Luis Mauro 2

Prezados Senhores,

Confirmando o que falei ontem, informo que os pagamentos estão sendo processados. No horário da tarde, enviaremos o relatório com devido comprovantes pagos para Vossa ciência.

Grato

LUMICOM

Luis Mauro

De: diretoria@lumicom.tv.br <diretoria@lumicom.tv.br>

Enviada em: quarta-feira, 12 de março de 2025 18:59

Para: 'angelica.gomes@lumicom.tv.br' <angelica.gomes@lumicom.tv.br>; 'COPEL - Licitações' <licita@senado.leg.br>

Assunto: REF: Baixa dos Débitos Fiscais - Prazo - Certidão - LUMICOM - Luis Mauro

Prezados Senhores,

Estou retornando ao Rio de Janeiro, vindo de Campinas. Acabo de ler a resposta de nossa financeira, confirmo o pagamento de todos os boletos amanhã. O recurso já está disponibilizado.

Atenciosamente

LUMICOM

Luis Mauro

Procurador

De: angelica.gomes@lumicom.tv.br <angelica.gomes@lumicom.tv.br>

Enviada em: quarta-feira, 12 de março de 2025 17:24

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Cc: diretoria@lumicom.tv.br

Assunto: Re: Baixa dos Débitos Fiscais - Prazo - Certidão - LUMICOM

Prezados Srs.,

Informamos que estamos trabalhando para cumprir os prazos determinados pela contabilidade de nossa empresa. Infelizmente houve um atraso nos valores levantados de empréstimo bancário para quitação dos débitos.

Segundo informações o recurso estará liberado amanhã, e faremos de tudo para os pagamentos serem realizados no mesmo dia, para que não ultrapasse os prazos estabelecidos pela contabilidade. Outrossim, informo que nosso diretor está ausente e no momento a responsabilidade financeira é minha.

Att.,

Angélica Gomes

Gerente

Email: angelica.gomes@lumicom.tv.br

Tel: (21) 3043-0302



Em 12/03/2025 15:41, COPEL - Licitações escreveu:

Senhor Licitante,

Reiteramos o pedido abaixo e **informamos que até o momento não foram recebidos os comprovantes de pagamento dos débitos fiscais, necessários para comprovar o saneamento das pendências fiscais existentes.**

Solicitamos, pois, o envio imediato da referida documentação.

Atenciosamente,

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3036

✉ copeli@senado.leg.br



De: COPEL - Licitações

Enviado: terça-feira, 11 de março de 2025 11:11:57

Para: diretoria@lumicom.tv.br; angelica.gomes@lumicom.tv.br

Assunto: Re: Baixa dos Débitos Fiscais - Prazo - Certidão - LUMICOM

Senhor Licitante,

Tendo em vista o informado em sua última mensagem, **solicitamos o envio, em resposta ao presente e-mail, de todos os comprovantes dos pagamentos realizados para sanar as pendências fiscais existentes**, a título de comprovação da completa regularização dos débitos fiscais, com o intuito de conferir celeridade ao julgamento do recurso.

Atenciosamente,

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

Senado Federal | Sadcon | Copel

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036

✉ copeli@senado.leg.br



De: diretoria@lumaticom.tv.br <diretoria@lumaticom.tv.br>
Enviado: segunda-feira, 10 de março de 2025 17:34
Para: angelica.gomes@lumaticom.tv.br
Cc: COPEL - Licitações
Assunto: REF: Baixa dos Débitos Fiscais - Prazo - Certidão - LUMICOM

Prezados Senhores,

Comissão Permanente de Licitação do Senado (COPEL)

Os últimos pagamentos serão feitos amanhã, segundo a nossa contadora, segue o os prováveis prazos de liberação da Certidão da Receita e Municipal.

Qualquer dúvida, estamos à disposição,

Grato

LUMICOM

Luís Mauro

Procurador

De: TS CONTABIL <torres.silvacontabil@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 10 de março de 2025 11:52
Para: LUMICOM (Diretoria) <diretoria@lumicom.tv.br>
Assunto: Fwd: Baixa dos Débitos Fiscais

Prezados, bom dia!

Em se tratando do reconhecimento dos pagamentos de débitos tributários, na Receita Federal o prazo estimado são 5 dias úteis, porém, como mencionado em email anterior, a Prefeitura Municipal do RJ , costuma demorar um pouco mais para processar certas informações. Estimo que lá isso possa demorar uns 7 dias. Podemos entrar com um agendamento no plantão fiscal, tão logo os pagamentos sejam feitos, para tentar adiantar esse prazo, embora isso também dependa de disponibilidade de data, pode ser uma opção.

Att.

Flávia C.S. Tôres
Contadora - CRC-RJ 11.8848/O-2

 Não contém vírus. www.avast.com

CNPJ
13.649.368/0001-27

Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDA

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
31/03/2025

Número do Documento
07.17.25072.0210672-6

Pagar este documento até

31/03/2025

Observações
**PGFN-SISPAR:011049163.UTILIZAR CODIGO DE BARRAS PA
RA PAGAMENTO.**

Valor Total do Documento

349,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1472	REC.DIVIDA ATIVA-PIS-SIMPLES NACIONAL	7,10	1,42	1,39	9,91
1475	R D ATIVA -CONTRIB PREVID PATRONAL- SIMP NA	105,15	21,03	20,78	146,96
1469	REC.DIVIDA ATIVA-IRPJ-SIMPLES NACIONAL	12,72	2,54	2,49	17,75
1478	REC.DIVIDA ATIVA-ISS-SIMPLES NACIONAL	22,06	4,41	4,33	30,80
1477	REC.DIVIDA ATIVA-ICMS-SIMPLES NACIONAL	61,62	12,32	12,10	86,04
1471	REC.DIVIDA ATIVA-COFINS-SIMPLES NACIONAL	32,78	6,55	6,44	45,77
1470	REC.DIVIDA ATIVA-CSLL-SIMPLES NACIONAL	8,76	1,75	1,72	12,23
Totais		250,19	50,02	49,25	349,46

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

8581000003 0 49460328250 8 90071725072 2 02106726317 0



CNPJ: 13.649.368/0001-27
Número: 07.17.25072.0210672-6
Pagar até: 31/03/2025
Valor: 349,46

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento

SIMPLES NACIONAL

Agente arrecadador	CNC: 341 Banco Itaú S/A
Código de barras	85810000003 49460328250 90071725072 02106726317
Número do documento	07.17.25072.0210672-6
Valor total	R\$ 349,46
Autenticação	50720000031066066118
Data do pagamento	13/03/2025
Hora	12:46:43
Canal	Via aplicativo
Controle	202503135660661
Código NSU	998123008

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

Recebido por correspondente bancário digital
em parceria com Itaú Unibanco S.A.

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida
Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

CNPJ
13.649.368/0001-27Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDAPeríodo de Apuração
Janeiro/2025Data de Vencimento
31/03/2025Número do Documento
07.17.25072.0209681-0

Pagar este documento até

31/03/2025Observações
**PGFN-SISPAR:011049163.UTILIZAR CODIGO DE BARRAS PA
RA PAGAMENTO.**

Valor Total do Documento

349,46**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1472	REC.DIVIDA ATIVA-PIS-SIMPLES NACIONAL	7,10	1,42	1,39	9,91
1475	R D ATIVA -CONTRIB PREVID PATRONAL- SIMP NA	105,15	21,03	20,78	146,96
1469	REC.DIVIDA ATIVA-IRPJ-SIMPLES NACIONAL	12,72	2,54	2,49	17,75
1478	REC.DIVIDA ATIVA-ISS-SIMPLES NACIONAL	22,06	4,41	4,33	30,80
1477	REC.DIVIDA ATIVA-ICMS-SIMPLES NACIONAL	61,62	12,32	12,10	86,04
1471	REC.DIVIDA ATIVA-COFINS-SIMPLES NACIONAL	32,78	6,55	6,44	45,77
1470	REC.DIVIDA ATIVA-CSLL-SIMPLES NACIONAL	8,76	1,75	1,72	12,23
	Totais	250,19	50,02	49,25	349,46

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000003 5

49460328250 8

90071725072 2

02096810027 3

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Número: 07.17.25072.0209681-0

Pagar até: 31/03/2025

Valor: 349,46

Pague com o PIX



Comprovante de transferência

13 MAR 2025 - 12:44:27

Valor R\$ 349,46

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome RECEITA FEDERAL

CNPJ 00394460005887

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Angélica Cristina Lemos da Cunha
Gomes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 25365896-2

CPF ***.451.267**

Informações adicionais

Identificador 07172507202096810091005171

Vencimento 31/03/2025

Expiração 31/03/2025 23:59:59

Valor original R\$ 349,46

Nome do devedor LUMICOM COMERCIAL LTDA

CNPJ do devedor 13649368000127

Descrição do pagamento original

Solicitacao Pix

codbarra 85840000034946032825090071
a 72507202006810027

Nome do receptor RECEITA FEDERAL

CNPJ do receptor 00394460005887

Logradouro do receptor ESPLANADA DOS MINISTERIOS,
BLOCO 05 7 ANDAR

Cidade do receptor BRASILIA

UF do receptor DF

CEP do receptor 70310500

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202503131544s04a42c8c87

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 8ET 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

CNPJ
13.649.368/0001-27

Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDA

Período de Apuração
28/02/2025

Data de Vencimento
31/03/2025

Número do Documento
07.17.25072.0234679-4

Pagar este documento até

31/03/2025

Observações
PGFN-SISPAR:011049136.

Valor Total do Documento

554,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	78,76	15,75	17,97	112,48
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	223,49	44,69	50,37	318,55
4834	DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED	104,72		18,48	123,20
	Totais	406,97	60,44	86,82	554,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 54230385250 7 90071725072 2 02346794255 1



CNPJ: 13.649.368/0001-27
Número: 07.17.25072.0234679-4
Pagar até: 31/03/2025
Valor: 554,23

Pague com o PIX



Comprovante de transferência

13 MAR 2025 - 12:47:13

Valor R\$ 554,23

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome RECEITA FEDERAL

CNPJ 00394460005887

Instituição ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Angélica Cristina Lemos da Cunha
Gomes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 25365896-2

CPF ... 451.267 ...

Informações adicionais

Identificador 07172507202332297041012778

Vencimento 31/03/2025

Expiração 31/03/2025 23:59:59

Valor original R\$ 554,23

Nome do devedor LUMICOM COMERCIAL LTDA

CNPJ do devedor 13649368000127

codbarr 85860000055423038525090071
a 72507202332297955

Nome do receptor RECEITA FEDERAL

CNPJ do receptor 00394460005887

Logradouro do receptor RUA AMADOR BUENO 479 ,
CENTRO

Cidade do receptor RIBEIRAO PRETO

UF do receptor SP

CEP do receptor 14010070

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202503131547s047fb588ba

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda ->](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

CNPJ
13.649.368/0001-27

Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDA

Período de Apuração
31/01/2025

Data de Vencimento
31/03/2025

Número do Documento
07.17.25072.0233229-7

Pagar este documento até

31/03/2025

Observações
PGFN-SISPAR:011049136.

Valor Total do Documento

554,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	78,76	15,75	17,97	112,48
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	223,49	44,69	50,37	318,55
4834	DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED	104,72		18,48	123,20
	Totais	406,97	60,44	86,82	554,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 54230385250 7 90071725072 2 02332297955 1



CNPJ: 13.649.368/0001-27
Número: 07.17.25072.0233229-7
Pagar até: 31/03/2025
Valor: 554,23

Pague com o PIX



Comprovante de transferência

13 MAR 2025 - 12:45:26

Valor R\$ 554,23

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome RECEITA FEDERAL

CNPJ 00394460005887

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Angélica Cristina Lemos da Cunha
Gomes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 25365896-2

CPF ***.451.267--

Informações adicionais

Identificador 07172507202346794046238415

Vencimento 31/03/2025

Expiração 31/03/2025 23:59:59

Valor original R\$ 554,23

Nome do devedor LUMICOM COMERCIAL LTDA

CNPJ do devedor 13649368000127

Descrição do pagamento original

Solicitacao Pix

codbarr 858600000055423038525090071
a 72507202346794255

Nome do receptor RECEITA FEDERAL

CNPJ do receptor 00394460005887

Logradouro do receptor ESPLANADA DOS MINISTERIOS,
BLOCO 05 7 ANDAR

Cidade do receptor BRASILIA

UF do receptor DF

CEP do receptor 70310500

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202503131545e04f21fd2f1

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda ->](#)

Ouvidoria: 0800 8ET 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

 <p style="text-align: center;"> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS </p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2025
	5 - Identificador	135.191.735/0020-3
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço LUMICOM COMERCIAL LTDA R ANEQUIRA 190 CORDOVIL - RIO DE JANEIRO - RJ - 21.215-440	6 - Valor do INSS	603,20
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/03/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 13.649.368/0001-27 Parcelamento: 644042125 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 020 com Data de Vencimento Original em 28/02/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	603,20
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/03/2025 às 11h16.



 <p style="text-align: center;"> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS </p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2025
	5 - Identificador	135.191.735/0020-3
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço LUMICOM COMERCIAL LTDA R ANEQUIRA 190 CORDOVIL - RIO DE JANEIRO - RJ 21.215-440	6 - Valor do INSS	603,20
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/03/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 13.649.368/0001-27 Parcelamento: 644042125 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 020 com Data de Vencimento Original em 28/02/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	603,20
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/03/2025 às 11h16.

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Nome:	LUMICOM COMERCIAL LTDA
Endereço:	RUA ANEQUIRA 190
DDD/Telefone:	-
Código de pagamento:	4308
Competência:	03/2025
Identificador:	13519173500203
Valor do INSS:	603,20
Valor outras entidades:	0,00
Atualização monetária/juros/multa:	0,00
Valor total:	603,20
Conta de débito:	03024 / 1288 / 000769732642-7
Data de débito:	13/03/2025
Data/hora da operação:	13/03/2025 12:52:56
Código da operação:	19062886
Chave de segurança:	9NK7XPUL3658XXMJ

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

DESEJA QUE AS PRÓXIMAS GUIAS SEJAM DEBITADAS EM CONTA? [Clique aqui](#)

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	03/2025	
	5 - Identificador	134.817.241/0018-3	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>LUMICOM COMERCIAL LTDA R ANEQUIRA 190 CORDOVIL - RIO DE JANEIRO - RJ - 21.215-440</p>	6 - Valor do INSS	603,20	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	31/03/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 13.649.368/0001-27 Parcelamento: 644042125 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 018 com Data de Vencimento Original em 30/12/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	603,20	
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/03/2025 às 11h16.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	03/2025	
	5 - Identificador	134.817.241/0018-3	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>LUMICOM COMERCIAL LTDA R ANEQUIRA 190 CORDOVIL - RIO DE JANEIRO - RJ 21.215-440</p>	6 - Valor do INSS	603,20	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	31/03/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 13.649.368/0001-27 Parcelamento: 644042125 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 018 com Data de Vencimento Original em 30/12/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	603,20	
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/03/2025 às 11h16.

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Nome:	LUMICOM COMERCIAL LTDA
Endereço:	RUA ANEQUIRA 190
DDD/Telefone:	-
Código de pagamento:	4308
Competência:	03/2025
Identificador:	13500423300191
Valor do INSS:	603,20
Valor outras entidades:	0,00
Atualização monetária/juros/multa:	0,00
Valor total:	603,20
Conta de débito:	03024 / 1288 / 000769732642-7
Data de débito:	13/03/2025
Data/hora da operação:	13/03/2025 12:51:48
Código da operação:	19008622
Chave de segurança:	81L33TX45WP9CAC2

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

DESEJA QUE AS PRÓXIMAS GUIAS SEJAM DEBITADAS EM CONTA? [Clique aqui](#)

 <p style="text-align: center;"> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS </p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2025
	5 - Identificador	135.004.233/0019-1
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço LUMICOM COMERCIAL LTDA R ANEQUIRA 190 CORDOVIL - RIO DE JANEIRO - RJ - 21.215-440	6 - Valor do INSS	603,20
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/03/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 13.649.368/0001-27 Parcelamento: 644042125 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 019 com Data de Vencimento Original em 31/01/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	603,20
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/03/2025 às 11h16.



 <p style="text-align: center;"> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS </p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2025
	5 - Identificador	135.004.233/0019-1
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço LUMICOM COMERCIAL LTDA R ANEQUIRA 190 CORDOVIL - RIO DE JANEIRO - RJ 21.215-440	6 - Valor do INSS	603,20
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/03/2025	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 13.649.368/0001-27 Parcelamento: 644042125 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 019 com Data de Vencimento Original em 31/01/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	603,20
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 13/03/2025 às 11h16.

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Nome:	LUMICOM COMERCIAL LTDA
Endereço:	R ANEQUIRA 190
DDD/Telefone:	-
Código de pagamento:	4308
Competência:	03/2025
Identificador:	13481724100183
Valor do INSS:	603,20
Valor outras entidades:	0,00
Atualização monetária/juros/multa:	0,00
Valor total:	603,20
Conta de débito:	03024 / 1288 / 000769732642-7
Data de débito:	13/03/2025
Data/hora da operação:	13/03/2025 12:50:23
Código da operação:	18920395
Chave de segurança:	2CC8874YN43EFSM7

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

DESEJA QUE AS PRÓXIMAS GUIAS SEJAM DEBITADAS EM CONTA? [Clique aqui](#)

CNPJ
13.649.368/0001-27Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDAPeríodo de Apuração
Janeiro/2025Data de Vencimento
31/01/2025Número do Documento
07.18.25072.0050096-0

Pagar este documento até

31/03/2025Observações
DAS do Parcelamento RELPSN (Versão: 2.3.2)
Número do Parcelamento: 9131
Parcela: 31/188

Valor Total do Documento

1.154,29**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 09/2019	309,92	21,69	127,31	458,92
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2019	112,44	7,87	46,19	166,50
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2019	28,97	2,03	11,90	42,90
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL RJ - 09/2019	6,53	0,46	2,68	9,67
1008	IPI - SIMPLES NACIONAL 09/2019	1,53	0,11	0,63	2,27
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2019	33,41	2,34	13,72	49,47
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL RIO DE JANEIRO (RJ) - 09/2019	262,31	18,36	107,76	388,43
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2019	24,40	1,71	10,02	36,13
	Totais	779,51	54,57	320,21	1.154,29

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

8588000011 3

54290328250 7

90071825072 6

00500960103 2

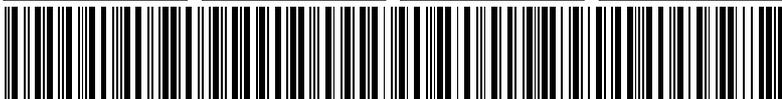
CNPJ: 13.649.368/0001-27

Número: 07.18.25072.0050096-0

Pagar até: 31/03/2025

Valor: 1.154,29

Pague com o PIX



Comprovante de transferência

13 MAR 2025 - 12:38:20

Valor R\$ 1.154,29

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome RECEITA FEDERAL

CNPJ 00394460005887

Instituição ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Angélica Cristina Lemos da Cunha
Gomes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 25365896-2

CPF ... 451.267 ...

Informações adicionais

Identificador 07182507200500960090953628

Vencimento 31/03/2025

Expiração 31/03/2025 23:59:59

Valor original R\$ 1.154,29

Nome do devedor LUMICOM COMERCIAL LTDA

CNPJ do devedor 13649368000127

codbarr 858800000115429032825090071
a 82507200500960103

Nome do receptor RECEITA FEDERAL

CNPJ do receptor 00394460005887

Logradouro do receptor RUA AMADOR BUENO 479 ,
CENTRO

Cidade do receptor RIBEIRAO PRETO

UF do receptor SP

CEP do receptor 14010070

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202503131538e04b6fb023b

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda ->](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/12/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.649.368/0001-27
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LUMICOM COMERCIAL LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/03/2025
Número do Documento: 07.03.25072.9984160-2 Data limite para acolhimento: 31/03/2025	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.503,57
Observações: 02110001200613119842373 18-20	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	275,13
	10 VALOR TOTAL →	1.778,70
SENDER (Versão:5.2.3) 13/03/2025 11:09:47	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85830000017 3 78700385250 4 90070325072 5 99841602403 1		
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/12/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.649.368/0001-27
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LUMICOM COMERCIAL LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/03/2025
Número do Documento: 07.03.25072.9984160-2 Data limite para acolhimento: 31/03/2025	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.503,57
Observações: 02110001200613119842373 18-20	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	275,13
	10 VALOR TOTAL →	1.778,70
SENDER (Versão:5.2.3) 13/03/2025 11:09:47	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85830000017 3 78700385250 4 90070325072 5 99841602403 1		
		



Comprovante de pagamento

DARF

Agente arrecadador	CNC: 341 Banco Itaú S/A
Código de barras	85830000017 78700385250 90070325072 99841602403
Número do documento	07.03.25072.9984160-2
Valor total	R\$ 1.778,70
Autenticação	1343200000000250313

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº 1, DE 31/10/2011.

Data do pagamento	13/03/2025
Hora	12:42:15
Canal	Via aplicativo
Controle	202503135651343
Código NSU	998117577

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

Recebido por correspondente bancário digital
em parceria com Itaú Unibanco S.A.

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida
Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

CNPJ
13.649.368/0001-27Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDAPeríodo de Apuração
Fevereiro/2025Data de Vencimento
28/02/2025Número do Documento
07.18.25072.0050178-9

Pagar este documento até

31/03/2025Observações
DAS do Parcelamento RELPSN (Versão: 2.3.2)
Número do Parcelamento: 9131
Parcela: 32/188

Valor Total do Documento

1.154,29**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 09/2019	309,92	21,69	127,31	458,92
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2019	112,44	7,87	46,19	166,50
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2019	28,97	2,03	11,90	42,90
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL RJ - 09/2019	6,53	0,46	2,68	9,67
1008	IPI - SIMPLES NACIONAL 09/2019	1,53	0,11	0,63	2,27
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2019	33,41	2,34	13,72	49,47
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL RIO DE JANEIRO (RJ) - 09/2019	262,31	18,36	107,76	388,43
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2019	24,40	1,71	10,02	36,13
	Totais	779,51	54,57	320,21	1.154,29

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

8588000011 3

54290328250 7

90071825072 6

00501789203 2

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Número: 07.18.25072.0050178-9

Pagar até: 31/03/2025

Valor: 1.154,29

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento

SIMPLES NACIONAL

Agente arrecadador	CNC: 341 Banco Itaú S/A
Código de barras	85880000011 54290328250 90071825072 00501789203
Número do documento	07.18.25072.0050178-9
Valor total	R\$ 1.154,29
Autenticação	50720000031064926906
Data do pagamento	13/03/2025
Hora	12:41:13
Canal	Via aplicativo
Controle	202503135649269
Código NSU	998116624

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

Recebido por correspondente bancário digital
em parceria com Itaú Unibanco S.A.

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida
Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

CNPJ
13.649.368/0001-27Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDAPeríodo de Apuração
Janeiro/2025Data de Vencimento
20/02/2025Número do Documento
07.20.25072.9999309-0

Pagar este documento até

13/03/2025

Observações

Valor Total do Documento

4.221,04**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2025	156,45	10,84	1,56	168,85
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2025	136,88	9,48	1,36	147,72
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	533,44	36,96	5,33	575,73
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL RIO DE JANEIRO (RJ) - 01/2025	1.270,82	88,06	12,70	1.371,58
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	1.697,32	117,66	17,01	1.831,99
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL RJ - 01/2025	0,23	0,01		0,24
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	115,76	8,02	1,15	124,93
	Totais	3.910,90	271,03	39,11	4.221,04

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000042 0

21040328250 0

72072025072 1

99993090528 4

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Número: 07.20.25072.9999309-0

Pagar até: 13/03/2025

Valor: 4.221,04

Pague com o PIX





comprovante de pagamento QR Code Pix

13 mar de 2025

dados do pagamento

nome: LUIS MAURO SANTOS DA SILVA JR

cpf: ***.116.897-**

instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

tipo de conta: Conta corrente

agência: 3239

conta: 32979-4

valor: R\$ 4.221,04

valor original: R\$ 4.221,04

data de vencimento: 13/03/2025

desconto: R\$ 0,00

abatimento: R\$ 0,00

nome Favorecido: RECEITA FEDERAL

documento favorecido: **.394.460-**

instituição Favorecido: ITAU UNIBANCO S.A.

tipo conta favorecido: Conta corrente

chave:

85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1

**Pix realizado em 13/03/2025 12:16:32 via
Celular**

ID da transação:

E60701190202503131516DY5XCQZJS1E

autenticação digital Itaú:

231D599042BCDD0A882F9D864F200D0B0E6
E83BD

Informações importantes

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 428 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale conosco: www.itaubr/uniclass. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722.



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
13.649.368/0001-27

Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDA

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.20.25072.9991739-4

Pagar este documento até

13/03/2025

Observações

Valor Total do Documento

2.160,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL RIO DE JANEIRO (RJ) - 02/2024	491,18	98,23	52,94	642,35
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL RJ - 02/2024	39,76	7,95	4,28	51,99
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 02/2024	714,69	142,96	77,07	934,72
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 02/2024	230,56	46,11	24,85	301,52
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 02/2024	57,81	11,56	6,23	75,60
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 02/2024	67,83	13,56	7,31	88,70
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 02/2024	50,05	10,01	5,39	65,45
	Totais	1.651,88	330,38	178,07	2.160,33

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/03/2025 11:10:50

85830000021 1 60330328250 1 72072025072 1 99917394633 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000021 1 60330328250 1 72072025072 1 99917394633 6



CNPJ: 13.649.368/0001-27
Número: 07.20.25072.9991739-4
Pagar até: 13/03/2025
Valor: 2.160,33

Pague com o PIX





comprovante de pagamento QR Code Pix

13 mar de 2025

dados do pagamento

nome: LUIS MAURO SANTOS DA SILVA JR

cpf: ***.116.897-**

instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

tipo de conta: Conta corrente

agência: 3239

conta: 32979-4

valor: R\$ 2.160,33

valor original: R\$ 2.160,33

data de vencimento: 13/03/2025

desconto: R\$ 0,00

abatimento: R\$ 0,00

nome Favorecido: RECEITA FEDERAL

documento favorecido: **.394.460-**

instituição Favorecido: BCO DO BRASIL S.A.

tipo conta favorecido: Conta corrente

chave:

8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92

**Pix realizado em 13/03/2025 12:18:16 via
Celular**

ID da transação:

E60701190202503131517DY5A033W9QV

autenticação digital Itaú:

50DF316BEB32BFC05289609A583240BF0B04
630B

Informações importantes

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 428 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale conosco: www.itaubr.com.br/uniclass. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722.



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
13.649.368/0001-27

Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
22/04/2024

Número do Documento
07.20.25072.9992967-8

Pagar este documento até

13/03/2025

Observações

Valor Total do Documento

8.317,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	195,27	39,05	19,31	253,63
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2024	256,31	51,26	25,34	332,91
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2024	224,12	44,82	22,16	291,10
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL RIO DE JANEIRO (RJ) - 03/2024	2.045,14	409,02	202,26	2.656,42
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	2.778,78	555,79	274,85	3.609,42
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL RJ - 03/2024	4,15	0,82	0,41	5,38
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	899,49	179,89	88,95	1.168,33
Totais		6.403,26	1.280,65	633,28	8.317,19

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000083 1 17190328250 5 72072025072 1 99929678682 5



CNPJ: 13.649.368/0001-27
Número: 07.20.25072.9992967-8
Pagar até: 13/03/2025
Valor: 8.317,19

Pague com o PIX





comprovante de pagamento QR Code Pix

13 mar de 2025

dados do pagamento

nome: LUIS MAURO SANTOS DA SILVA JR

cpf: ***.116.897-**

instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

tipo de conta: Conta corrente

agência: 3239

conta: 32979-4

valor: R\$ 8.317,19

valor original: R\$ 8.317,19

data de vencimento: 13/03/2025

desconto: R\$ 0,00

abatimento: R\$ 0,00

nome Favorecido: RECEITA FEDERAL

documento favorecido: **.394.460-**

instituição Favorecido: BCO DO BRASIL S.A.

tipo conta favorecido: Conta corrente

chave:

8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92

**Pix realizado em 13/03/2025 12:18:50 via
Celular**

ID da transação:

E60701190202503131518DY5H2YIG7FE

autenticação digital Itaú:

F99E283465626C90750B090E77E138E50E43
73A9

Informações importantes

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 428 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale conosco: www.itaubr.com.br/uniclass. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722.

CNPJ
13.649.368/0001-27Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDAPeríodo de Apuração
Abril/2024Data de Vencimento
20/05/2024Número do Documento
07.20.25072.9993607-0

Pagar este documento até

13/03/2025

Observações

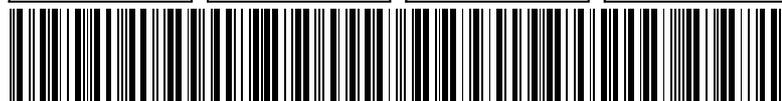
Valor Total do Documento

8.141,66**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	186,43	37,28	16,89	240,60
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2024	254,57	50,91	23,06	328,54
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2024	220,80	44,16	20,00	284,96
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL RJ - 04/2024	49,74	9,94	4,50	64,18
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	2.735,78	547,19	247,89	3.530,86
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL RIO DE JANEIRO (RJ) - 04/2024	2.001,98	400,39	181,37	2.583,74
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	859,13	171,82	77,83	1.108,78
	Totais	6.308,43	1.261,69	571,54	8.141,66

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000081 0 41660328250 6 72072025072 1 99936070705 6

CNPJ: 13.649.368/0001-27
Número: 07.20.25072.9993607-0
Pagar até: 13/03/2025
Valor: 8.141,66

Pague com o PIX





comprovante de pagamento QR Code Pix

13 mar de 2025

dados do pagamento

nome: LUIS MAURO SANTOS DA SILVA JR

cpf: ***.116.897-**

instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

tipo de conta: Conta corrente

agência: 3239

conta: 32979-4

valor: R\$ 8.141,66

valor original: R\$ 8.141,66

data de vencimento: 13/03/2025

desconto: R\$ 0,00

abatimento: R\$ 0,00

nome Favorecido: RECEITA FEDERAL

documento favorecido: **.394.460-**

instituição Favorecido: BCO DO BRASIL S.A.

tipo conta favorecido: Conta corrente

chave:

8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92

**Pix realizado em 13/03/2025 12:21:21 via
Celular**

ID da transação:

E60701190202503131521DY5DJT3U2DK

autenticação digital Itaú:

2CD1E16ED578C801D0A385EE6DB3C79A4C1
21D97

Informações importantes

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 428 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale conosco: www.itaú.com.br/uniclass. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722.

CNPJ
13.649.368/0001-27Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDAPeríodo de Apuração
Maio/2024Data de Vencimento
20/06/2024Número do Documento
07.20.25072.9994163-5

Pagar este documento até

13/03/2025

Observações

Valor Total do Documento

6.244,25**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	144,08	28,81	11,91	184,80
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2024	194,82	38,96	16,11	249,89
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2024	170,38	34,07	14,09	218,54
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	663,94	132,78	54,90	851,62
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	2.112,64	422,56	174,74	2.709,94
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL RIO DE JANEIRO (RJ) - 05/2024	1.579,92	315,98	130,66	2.026,56
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL RJ - 05/2024	2,27	0,45	0,18	2,90
	Totais	4.868,05	973,61	402,59	6.244,25

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000062 8

44250328250 3

72072025072 1

99941635939 2

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Número: 07.20.25072.9994163-5

Pagar até: 13/03/2025

Valor: 6.244,25

Pague com o PIX





comprovante de pagamento QR Code Pix

13 mar de 2025

dados do pagamento

nome: LUIS MAURO SANTOS DA SILVA JR

cpf: ***.116.897-**

instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

tipo de conta: Conta corrente

agência: 3239

conta: 32979-4

valor: R\$ 6.244,25

valor original: R\$ 6.244,25

data de vencimento: 13/03/2025

desconto: R\$ 0,00

abatimento: R\$ 0,00

nome Favorecido: RECEITA FEDERAL

documento favorecido: **.394.460-**

instituição Favorecido: BCO DO BRASIL S.A.

tipo conta favorecido: Conta corrente

chave:

8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92

**Pix realizado em 13/03/2025 12:23:38 via
Celular**

ID da transação:

E60701190202503131523DY5NETOZS40

autenticação digital Itaú:

0B55473EE53002D6CD6835492A29CC3A2A0
3BED9

Informações importantes

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 428 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale conosco: www.itaubr.com.br/uniclass. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722.

CNPJ
13.649.368/0001-27Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDAPeríodo de Apuração
Junho/2024Data de Vencimento
22/07/2024Número do Documento
07.20.25072.9994841-9

Pagar este documento até

13/03/2025

Observações

Valor Total do Documento

6.838,11**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	158,81	31,76	11,68	202,25
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL RJ - 06/2024	19,20	3,83	1,41	24,44
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL RIO DE JANEIRO (RJ) - 06/2024	1.726,34	345,26	127,05	2.198,65
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	2.329,40	465,91	171,48	2.966,79
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	731,83	146,36	53,86	932,05
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2024	187,92	37,58	13,83	239,33
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2024	215,62	43,12	15,86	274,60
	Totais	5.369,12	1.073,82	395,17	6.838,11

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000068 2 38110328250 0 72072025072 1 99948419227 9

CNPJ: 13.649.368/0001-27
Número: 07.20.25072.9994841-9
Pagar até: 13/03/2025
Valor: 6.838,11

Pague com o PIX





pagamento realizado

💰 R\$ **6.838,11**
valor pago via boleto

➤ para
Simplex Nacional

de
Luis Mauro Santos da Silva Jr
341 Itaú Unibanco S/A - 3239 | 32979 - 4
cpf: 138.116.897-38

mensagem
boletos/títulos

⋮ realizado em
13/03/2025 às 12:28:43

via
App Itaú

[ver comprovante](#)

[compartilhar](#)

CNPJ
13.649.368/0001-27Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDAPeríodo de Apuração
Julho/2024Data de Vencimento
20/08/2024Número do Documento
07.20.25072.9995591-1

Pagar este documento até

13/03/2025

Observações

Valor Total do Documento

4.946,79**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	1.696,98	339,42	110,16	2.146,56
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	115,72	23,14	7,51	146,37
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	533,24	106,64	34,60	674,48
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2024	136,88	27,37	8,88	173,13
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2024	156,76	31,35	10,17	198,28
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL RJ - 07/2024	7,36	1,47	0,47	9,30
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL RIO DE JANEIRO (RJ) - 07/2024	1.263,88	252,77	82,02	1.598,67
	Totais	3.910,82	782,16	253,81	4.946,79

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000049 0

46790328250 6

72072025072 1

99955911423 7

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Número: 07.20.25072.9995591-1

Pagar até: 13/03/2025

Valor: 4.946,79

Pague com o PIX





pagamento realizado

💰 R\$ 4.946,79
valor pago via boleto

➤ para
Simples Nacional

de
Luis Mauro Santos da Silva Jr
341 Itaú Unibanco S/A - 3239 | 32979 - 4
cpf: 138.116.897-38

mensagem
boletos/títulos

⋮ realizado em
13/03/2025 às 12:29:11

via
App Itaú

[ver comprovante](#)

[compartilhar](#)



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
13.649.368/0001-27

Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDA

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.20.25072.9996309-4

Pagar este documento até

13/03/2025

Observações

Valor Total do Documento

5.248,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL RJ - 08/2024	150,23	30,04	8,48	188,75
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2024	173,80	34,76	9,81	218,37
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2024	146,19	29,23	8,25	183,67
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL RIO DE JANEIRO (RJ) - 08/2024	1.211,73	242,34	68,46	1.522,53
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	122,74	24,54	6,93	154,21
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	1.806,47	361,33	102,10	2.269,90
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	565,68	113,13	31,96	710,77
	Totais	4.176,84	835,37	235,99	5.248,20

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/03/2025 11:11:25

85890000052 2 48200328250 3 72072025072 1 99963094044 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000052 2 48200328250 3 72072025072 1 99963094044 0



CNPJ: 13.649.368/0001-27
Número: 07.20.25072.9996309-4
Pagar até: 13/03/2025
Valor: 5.248,20

Pague com o PIX





pagamento realizado

💰 R\$ 5.248,20
valor pago via boleto

➤ para
Simples Nacional

de
Luis Mauro Santos da Silva Jr
341 Itaú Unibanco S/A - 3239 | 32979 - 4
cpf: 138.116.897-38

mensagem
boletos/títulos

⋮ realizado em
13/03/2025 às 12:29:36

via
App Itaú

[ver comprovante](#)

[compartilhar](#)

CNPJ
13.649.368/0001-27Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDAPeríodo de Apuração
Setembro/2024Data de Vencimento
21/10/2024Número do Documento
07.20.25072.9997046-5

Pagar este documento até

13/03/2025

Observações

Valor Total do Documento

4.740,41**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	112,39	22,47	5,30	140,16
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2024	152,88	30,57	7,21	190,66
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2024	133,03	26,60	6,27	165,90
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL RIO DE JANEIRO (RJ) - 09/2024	1.217,02	243,40	57,44	1.517,86
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	1.648,78	329,79	77,86	2.056,43
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL RJ - 09/2024	18,81	3,76	0,88	23,45
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	517,93	103,58	24,44	645,95
	Totais	3.800,84	760,17	179,40	4.740,41

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000047 0

40410328250 3

72072025072 1

99970465340 7

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Número: 07.20.25072.9997046-5

Pagar até: 13/03/2025

Valor: 4.740,41

Pague com o PIX





pagamento realizado

💰 R\$ 4.740,41
valor pago via boleto

➤ para
Simples Nacional

de
Luis Mauro Santos da Silva Jr
341 Itaú Unibanco S/A - 3239 | 32979 - 4
cpf: 138.116.897-38

mensagem
boletos/títulos

⋮ realizado em
13/03/2025 às 12:30:09

via
App Itaú

[ver comprovante](#)

[compartilhar](#)



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
13.649.368/0001-27

Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDA

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
21/11/2024

Número do Documento
07.20.25072.9997829-6

Pagar este documento até

13/03/2025

Observações

Valor Total do Documento

4.710,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL RIO DE JANEIRO (RJ) - 10/2024	1.234,41	246,88	48,51	1.529,80
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL RJ - 10/2024	0,95	0,19	0,03	1,17
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	1.649,60	329,95	64,86	2.044,41
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	112,51	22,50	4,42	139,43
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	518,43	103,68	20,37	642,48
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	133,04	26,60	5,22	164,86
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	152,09	30,41	5,97	188,47
	Totais	3.801,03	760,21	149,38	4.710,62

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/03/2025 11:11:39

85880000047 4 10620328250 2 72072025072 1 99978296080 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000047 4 10620328250 2 72072025072 1 99978296080 0



CNPJ: 13.649.368/0001-27
Número: 07.20.25072.9997829-6
Pagar até: 13/03/2025
Valor: 4.710,62

Pague com o PIX





pagamento realizado

💰 R\$ 4.710,62
valor pago via boleto

➤ para
Simples Nacional

de
Luis Mauro Santos da Silva Jr
341 Itaú Unibanco S/A - 3239 | 32979 - 4
cpf: 138.116.897-38

mensagem
boletos/títulos

⋮ realizado em
13/03/2025 às 12:30:35

via
App Itaú

[ver comprovante](#)

[compartilhar](#)

CNPJ
13.649.368/0001-27

Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDA

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.20.25072.9998277-3

Pagar este documento até

13/03/2025

Observações

Valor Total do Documento

4.911,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	118,18	23,63	3,54	145,35
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2024	159,81	31,96	4,79	196,56
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2024	139,75	27,94	4,19	171,88
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL RJ - 11/2024	2,04	0,40	0,06	2,50
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	1.732,88	346,61	52,01	2.131,50
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL RIO DE JANEIRO (RJ) - 11/2024	1.295,76	259,15	38,87	1.593,78
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	544,60	108,91	16,33	669,84
Totais		3.993,02	798,60	119,79	4.911,41

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000049 5 11410328250 1 72072025072 1 99982773854 0



CNPJ: 13.649.368/0001-27
Número: 07.20.25072.9998277-3
Pagar até: 13/03/2025
Valor: 4.911,41

Pague com o PIX





pagamento realizado

💰 R\$ 4.911,41
valor pago via boleto

➤ para
Simples Nacional

de
Luis Mauro Santos da Silva Jr
341 Itaú Unibanco S/A - 3239 | 32979 - 4
cpf: 138.116.897-38

mensagem
boletos/títulos

⋮ realizado em
13/03/2025 às 12:31:21

via
App Itaú

[ver comprovante](#)

[compartilhar](#)



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
13.649.368/0001-27

Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDA

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
21/01/2025

Número do Documento
07.20.25072.9998762-7

Pagar este documento até

13/03/2025

Observações

Valor Total do Documento

4.841,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL RJ - 12/2024	16,27	2,73	0,32	19,32
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL RIO DE JANEIRO (RJ) - 12/2024	1.308,45	220,21	26,03	1.554,69
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	1.767,67	297,52	35,21	2.100,40
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	120,51	20,28	2,39	143,18
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	555,33	93,46	11,05	659,84
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2024	142,61	24,00	2,83	169,44
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2024	163,71	27,55	3,25	194,51
	Totais	4.074,55	685,75	81,08	4.841,38

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/03/2025 11:11:47

85800000048 8 41380328250 5 72072025072 1 99987627266 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000048 8 41380328250 5 72072025072 1 99987627266 5



CNPJ: 13.649.368/0001-27
Número: 07.20.25072.9998762-7
Pagar até: 13/03/2025
Valor: 4.841,38

Pague com o PIX



Comprovante de transferência

13 MAR 2025 - 12:33:21

Valor R\$ 4.841,38

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome RECEITA FEDERAL

CNPJ 00394460005887

Instituição ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Angélica Cristina Lemos da Cunha
Gomes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 25365896-2

CPF ... 451.267 ...

Informações adicionais

Identificador 07202507299987627090937094

Vencimento 13/03/2025

Expiração 13/03/2025 23:59:59

Valor original R\$ 4.841,38

Nome do devedor LUMICOM COMERCIAL LTDA

CNPJ do devedor 13649368000127

codbarr 858000000484138032825072072
a 02507299987627266

Nome do receptor RECEITA FEDERAL

CNPJ do receptor 00394460005887

Logradouro do receptor RUA AMADOR BUENO 479 ,
CENTRO

Cidade do receptor RIBEIRAO PRETO

UF do receptor SP

CEP do receptor 14010070

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202503131533e04f77ea87f

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda ->](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 13.649.368/0001-27

24/02/2025 11:03:03

Página: 1 / 3

CNPJ: 13.649.368 - LUMICOM COMERCIAL LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 13.649.368/0001-27
 UA de Domicílio: DRF RIO DE JANEIRO II-RJ Código da UA: 07.109.00
 Endereço: R ANEQUIRA,190
 Bairro: CORDOVIL CEP: 21215-440 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
 Responsável: 451.246.044-68 - ANA GLAUCIA GOMES DE FREITAS
 Situação: ATIVA Data de Abertura: 13/05/2011
 Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
 CNAE: 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
 Porte da Empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE
 Opção pelo Simples Nacional
 Inclusão Exclusão
 13/05/2011

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
451.246.044-68	ANA GLAUCIA GOMES DE FREITAS	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 13.649.368/0001-27
 Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 054E.CE16.5D12.5DE3 Emissão: 31/07/2023 Data de Validade: 27/01/2024

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Omissão de DIRF

Exigência cumprida, taxa paga em 26/02. Aguardando baixa.

(Ano de Retenção) 2023

Pendência - Omissão de DCTFWeb*

(Período de Apuração) 2024 - MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

Pendência - Parcelamento (PARCSN/PARCMEI)

CNPJ: 13.649.368/0001-27

SIMPLES NACIONAL - RELP - EM PARCELAMENTO

Parcelas em atraso



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 13.649.368/0001-27

24/02/2025 11:03:03

Página: 2 / 3

CNPJ: 13.649.368 - LUMICOM COMERCIAL LTDA

Pendência declaratória de imposto, previsão de liberação para parcelamento 03/03.

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
SIMPLES NAC.	02/2024	20/03/2024	1.651,88	1.651,88	330,37	161,71	2.143,96	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	03/2024	22/04/2024	6.403,26	6.403,26	1.280,65	569,89	8.253,80	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	04/2024	20/05/2024	6.308,43	6.308,43	1.261,68	509,09	8.079,20	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	05/2024	20/06/2024	4.868,05	4.868,05	973,61	354,39	6.196,05	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	06/2024	22/07/2024	5.369,12	5.369,12	1.073,82	342,01	6.784,95	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	07/2024	20/08/2024	3.910,82	3.910,82	782,16	215,09	4.908,07	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	08/2024	20/09/2024	4.176,84	4.176,84	835,36	194,64	5.206,84	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	09/2024	21/10/2024	3.800,84	3.800,84	760,16	141,77	4.702,77	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	10/2024	21/11/2024	3.801,03	3.801,03	760,20	111,75	4.672,98	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	11/2024	20/12/2024	3.993,02	3.993,02	798,60	80,25	4.871,87	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	12/2024	21/01/2025	4.074,55	4.074,55	457,16	40,74	4.572,45	DEVEDOR

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Parcelamento: 02110001200613119842373

Parcelamento Simplificado

Pendência - Débito (SICOB)

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Parcelamento: 64404212-5 Situação: 000001 - ATIVO/EM ATRASO

RFB LEI 10522/02 - SIMP. EMPRESA GERAL

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
70.2.24.022398-64	3560-IRPJ FONTE	02/09/2024		14966.541.127/2024-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
70.4.24.312720-89	4133-CONTR. SEGURADOS	02/09/2024		14966.541.127/2024-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
70.4.24.312873-53	1507-SIMPLES NACIONAL	02/09/2024		11777.511.986/2024-60	DEVEDOR PRINCIPAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 13.649.368/0001-27

24/02/2025 11:03:03

Página: 3 / 3

CNPJ: 13.649.368 - LUMICOM COMERCIAL LTDA

Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR

70.6.24.041916-63 4834-- MULTA 02/09/2024
ISOLADA

19321.169.148/2024-49 DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR

Pendência - Parcelamento (SISPAR)

CNPJ: 13.649.368/0001-27

Exigência cumprida. Parcelamento executado e aprovado.

Conta

011049136 PARCELAMENTO CONVENCIONAL

Modalidade: PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS

011049163 PARCELAMENTO CONVENCIONAL

Modalidade: PARCELAMENTO SEM GARANTIA - SIMPLES NACIONAL

Final do Relatório

CNPJ
13.649.368/0001-27

Razão Social
LUMICOM COMERCIAL LTDA

Período de Apuração
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.16.25057.5966810-1

Pagar este documento até

26/02/2025

Observações
web v4.4.2

Valor Total do Documento

174,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2170	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL	124,29			124,29
	01 MULTA OMISS/ERRO/ATRASSO DIRF ANUAL				
	PA 01/03/2024 Vencimento 28/03/2025				
	Nr. AINL 16024027303268				
5440	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	50,00			50,00
	01 MAED - DCTFWEB				
	PA 31/05/2024 Vencimento 27/03/2025				
	Nr. AINL 50000315507334				
	Totais	174,29			174,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000001 3 74290385250 0 57071625057 0 59668101674 0



CNPJ: 13.649.368/0001-27
Número: 07.16.25057.5966810-1
Pagar até: 26/02/2025
Valor: 174,29

Pague com o PIX



Comprovante de transferência

26 FEV 2025 - 16:02:11

Valor R\$ 174,29

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome RECEITA FEDERAL

CNPJ 00394460005887

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Angélica Cristina Lemos da Cunha
Gomes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 25365896-2

CPF ***.451.267-**

Informações adicionais

Identificador 07162505759668101047409101

Vencimento 26/02/2025

Expiração 26/02/2025 23:59:59

Valor original R\$ 174,29

Nome do devedor LUMICOM COMERCIAL LTDA

CNPJ do devedor 13649368000127

Descrição do pagamento original

Solicitacao Pix

codbarr 85810000017429038525057071
a 62505759668101674

Nome do recebedor RECEITA FEDERAL

CNPJ do recebedor 00394460005887

Logradouro do recebedor ESPLANADA DOS MINISTERIOS,
BLOCO 05 7 ANDAR

Cidade do recebedor BRASILIA

UF do recebedor DF

CEP do recebedor 70310500

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202502261902s04173920c9

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda ->](#)

Ouvidoria: 0800 8ET 0463 |
ouvidoria@mubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).