

Recebemos de TOCCO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/03/2026 Dest/Reme: KM SERV DE CONSERVACAO E ADM RODOVIAS Valor Total: R\$ 551,47

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.061.639

Série 001

TOCCO

AV ANTONIO C. COSTA, 1240, , JD BELA VISTA,
06053-004, Osasco - SP

(11)3691-4000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.061.639

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0307 1934 2900 0191 5500 1000 0616 3912 1382 7138

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA TRIB SP;VENDA SUBST SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260813544125 - 03/03/2026 09:31:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492214869113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
07.193.429/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
KM SERV DE CONSERVACAO E ADM RODOVIAS

CNPJ / CPF
19.140.120/0001-12

DATA DA EMISSÃO
03/03/2026

ENDEREÇO
R FRANCISCO WEISS JUNIOR, 1555 CASA 91

BAIRRO / DISTRITO
VILA PROGRESSO

CEP
18.214-560

DATA DA SAÍDA
03/03/2026

MUNICÍPIO
Itapetininga

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)99625-5365

INSCRIÇÃO ESTADUAL
371412252119

HORA DA SAÍDA
09:30

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

08/03/2026

Valor

R\$ 551,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
145,82		26,25		0,00		0,00		3,42		512,47	
VALOR DO FRETE	39,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DEVOL	0,00
										VALOR DO COFINS	15,76
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										551,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
64,000 KG

PESO LÍQUIDO
64,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
260568	ARGAM.FORTALEZA AC3 FLEX CZ 20KG (17)	32149000	060	5405	SC	1,00	35,06	0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81213	MASSA CORRIDA PVA CORAL.25KG	32141020	000	5102	LT	1,00	89,91	0,00	89,91	96,75	17,42	0,00	18,00	0,00
248894	PREGUIM BUCHA MULTI USO 08MM C/PARAF 50X60 R.52557	73181500	000	5102	UN	6,00	7,60	0,00	45,60	49,07	8,83	0,00	18,00	0,00
79839	TINTA GESSO/DRYWALL CORAL RENOVA GESSO.18L BCO	32091010	060	5405	LT	1,00	341,90	0,00	341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val aprox dos tributos: 69,41(12,59%) Fonte: IBPT Kleber Solicitou Entrega: 03/03 Kleber vai receber 15 996255365

RESERVADO AO FISCO