

SENIC COM S.R.L.
STR. VORNICU URECHE, NR. 1
CARACAL, JUD. OLT
CIF:R05651344

~~~~~  
BISCUITI CU STAFIDE 2KG 2 BUC X 17.99= 35.98 B  
REDUCERE 11.12% -4.00 B

-----  
TOTAL LEI 31.98  
CARD 31.98  
REST 0.00

6,47€

D.02.01.05.04

~~~~~  
TOTAL TVA B - 9% 2.64
TOTAL TVA BON 2.64

~~~~~  
POS: 3, NR. BON: 47151  
CASIER: FLORENTINA ARGHERIE

-----  
VA MULTUMIM!

MAGISTER SMARTCASH POS 11.0.1.27

-----  
Z:0446 BF:0002 NR.AMEF:0003  
ID BF: 70008368132024051716202204460002  
DATA: 17-05-2024 ORA: 16:20:22  
S/N:DB4700028098 TD:00048818  
CASIER 1: CASIER 1

BON FISCAL  
R 7000836813

**PAGO POR FUNDO DE MANEIO**

# Comprometimento de recursos

4024902455

| Dados gerais       |          |                        |              |
|--------------------|----------|------------------------|--------------|
| Tipo de documento  | DO       | Categoria de documento | 050          |
| Empresa            | 4000     | Data do documento      | 18.05.2024   |
| Área AF            | MDN      | Data de lançamento     | 18.05.2024   |
| ACC                | MDN      | Moeda                  | EUR/ 1,00000 |
| Estatística        |          |                        |              |
| Criado por         | D0401758 | Criado em              | 18.05.2024   |
| Último modificador |          | Última modificação     |              |
| Outros dados       |          |                        |              |
| Texto              | 6737     |                        |              |
| Referência         |          |                        |              |
| Montante total     |          | 6,47 EUR               |              |

| Item de documento 001 |                      |                   |            |
|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| Texto                 | Proc 6737 - BOLACHAS |                   |            |
| Item financeiro       | D.02.01.05.04        | Centro financeiro | 4554.0507  |
| Fundo                 | 10.3110007           | Conta do Razão    | O261000000 |
| Centro de custo       | 4554019000           | Vencimento em     | 31.12.2024 |
| Fornecedor            | 307304               | Cliente           |            |
| Montante              |                      | 6,47 EUR          |            |
| Montante original     |                      | 6,47 EUR          |            |