

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

SENIC COM S.R.L.
 STR. VORNICU URECHE, NR. 1
 CARACAL, JUD. OLT
 CIF: RO5651344

~~~~~  
 RULADA CREMA ALUNE 300G 2 BUC X 10.49= 20.98 A  
 RULADA CU CREMA BRULEE 300G  
 1 BUC X 9.99= 9.99 A  
 RULADA CU GLAZURA CACAO 300G  
 4 BUC X 9.99= 39.96 A  
 REDUCERE 15.01% -6.00 A  
 TORT EXOTIC CU JELEU CAISE 400G  
 7 BUC X 14.99= 104.93 A  
 REDUCERE 16.68% -17.50 A  
 -----  
 TOTAL LEI 152.36  
 CARD 152.36  
 REST 0.00  
 ~~~~~  
 TOTAL TVA A - 19% 24.33
 TOTAL TVA BON 24.33
 ~~~~~  
 POS: 2, NR. BON: 73376  
 CASIER: FLORENTINA ARGHERIE  
 -----  
 VA MULTUMIM!  
 -----  
 MAGISTER SMARTCASH POS 11.0.1.59  
 -----  
 Z:0703 BF:0045 NR.AMEF:0002  
 ID BF: 40008368102024100209214207030045  
 DATA: 02-10-2024 ORA: 09:21:42  
 S/N:DB4700028095 TD:00081775  
 CASIER 1: CASIER 1  
 -----  
 BON FISCAL  
 R 4000836810

30,95 €

D.02.01.05

# Comprometimento de recursos

4024905223

| Dados gerais       |          |                        |              |
|--------------------|----------|------------------------|--------------|
| Tipo de documento  | DO       | Categoria de documento | 050          |
| Empresa            | 4000     | Data do documento      | 02.10.2024   |
| Área AF            | MDN      | Data de lançamento     | 02.10.2024   |
| ACC                | MDN      | Moeda                  | EUR/ 1,00000 |
| Estatística        |          |                        |              |
| Criado por         | D0403246 | Criado em              | 02.10.2024   |
| Último modificador |          | Última modificação     |              |
| Outros dados       |          |                        |              |
| Texto              | 8402     |                        |              |
| Referência         |          |                        |              |
| Montante total     |          | 30,95 EUR              |              |

| Item de documento 001 |                          |                   |            |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------|
| Texto                 | Proc 8402 - BOLOS TORTAS |                   |            |
| Item financeiro       | D.02.01.05.00            | Centro financeiro | 4554.0507  |
| Fundo                 | 10.31CO007               | Conta do Razão    | O261000000 |
| Centro de custo       | 4554019000               | Vencimento em     | 31.12.2024 |
| Fornecedor            | 307304                   | Cliente           |            |
| Montante              |                          | 30,95 EUR         |            |
| Montante original     |                          | 30,95 EUR         |            |