

**ESTRATTO CONTO DI**  
**AGOSTO 2020**

-----

SPESA MENSILE - € 414,51

SPESA APRILE/AGOSTO 2020 - € 3.746,97

SALDO AL 31/08/2020 : **€ 253,03**

Denominazione: **BORTOLOTTO ROBERTO**

BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

SALDO CONTABILE AL 31/08/2020:	CONTO:	PERIODO:
+ 28.960,24 €	IT34N0890436141062016010865	01/08/2020 - 31/08/2020

Denominazione banca	BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Conto	BORTOLOTTO ROBERTO - IT34N0890436141062016010865
BIC	CCRTIT2TPRE

1	01/08/2020	01/08/2020	+ 27.527,18 €	SALDO ALLA DATA.: BORTOLOTTOROBERTON.PEN.: 88010032013125801
2	03/08/2020	03/08/2020	+ 1.847,57 €	ACCREDITO PENSIONI IN SPENSIONE 01/2020 - RATA 08 BEN.: BORTOLOTTOROBERTON.PEN.: 88010032013125801
3	03/08/2020	31/07/2020	<b>1</b> - 46,75 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 31/07/2020 16.52 PRESSO: SUPERMERCATO COOP JESOLO CARTA N. 00446907
4	04/08/2020	03/08/2020	<b>2</b> - 21,03 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 03/08/2020 16.51 PRESSO: ARCOBALENO CARTA N. 00446907
5	10/08/2020	06/08/2020	<b>3</b> - 25,60 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 06/08/2020 18.36 PRESSO: FARMACIA CORTELLAZZO CARTAN. 00446907
6	13/08/2020	12/08/2020	<b>4</b> - 27,29 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 12/08/2020 16.23 PRESSO: SUPERMERCATO COOP JESOLO CARTA N. 00446907
7	13/08/2020	12/08/2020	<b>5</b> - 79,23 €	PAGAMENTO TRAMITE POS PagoBANCOMAT del: 12/08/2020 12.42 BANCA: POSTEPAYS.P.A. (PER MONETICA) presso UFFICIO POSTALE
8	17/08/2020	14/08/2020	<b>6</b> - 92,35 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 14/08/2020 11.19 PRESSO: PRIX QUALITY CARTA N. 00446907
9	24/08/2020	24/08/2020	<b>7</b> - 50,00 €	PRELEVAMENTO BANCOMAT PRELIEVO DA C/C (ATMAZIENDALE) 24.08.2020 10:39:00 N.CAR.0446907 BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA AGENZIA Via Altinate 48-30016 J
10	25/08/2020	24/08/2020	<b>8</b> - 19,10 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 24/08/2020 11.27 PRESSO: SUPERMERCATO COOP JESOLO CARTA N. 00446907
11	27/08/2020	26/08/2020	<b>9</b> - 21,00 €	PAGAMENTO CB BILL DATA/ORA: 26/08/2020 16.44 PRESSO: SALONE FABIOLA CARTAN. 00446907
12	28/08/2020	27/08/2020	<b>10</b> - 19,99 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 27/08/2020 10.51 PRESSO: PITTAROSSO CARTA N. 00446907
13	31/08/2020	28/08/2020	<b>11</b> - 12,17 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 28/08/2020 16.30 PRESSO: SUPERMERCATO COOP JESOLO CARTA N. 00446907



RIEPILOGO SALDI

**Totale entrate:** + 29.374,75 €

**Totale uscite:** - 414,51 €

**Saldo contabile iniziale al** 03/08/2020 + 27.527,18 €

**Saldo contabile al** 31/08/2020 + 28.960,24 €

1

ALIMENTARI



Alleanza 3.0

COOP ALLEANZA 3.0 S.C.  
VIA REGHENA 1 - JESOLO  
P.I. 03503411203

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€) EURO
T JOCCA 2X175G DS	4,00%	3,35
2 x E 1,15		
T PASTA SFOGLIA C	10,00%	2,30
X SALV.FRIA MILLE	22,00%	2,39
X TAGLIO PREZZO CL		
SH.H&S SUPR.PROT.	22,00%	2,19
ACQUA OSSIGENAT C	22,00%	0,70
2 x E 0,80		
T FAGIOLI BORLOTT	10,00%	1,60
T YOG MAGRO COOP	10,00%	0,64
T RISO BASMATI IN	4,00%	2,69
SALV.COOP CR.DEL.	22,00%	1,60
COMP GARZA COOP 1	22,00%	1,68
X BAGN.PALMOLIVE	22,00%	1,90
X TAGLIO PREZZO CL		
2 x E 2,19		
T SGOMBRI GRIGLIA	10,00%	4,38
T FIL SALMONE RIO	10,00%	3,99
X TAGLIO PREZZO CL		
T FILETTI DI ALIC	10,00%	1,47
T NETTARINE GIALL	4,00%	3,71
SACCHETTO ORTO	22,00%	0,02
SPUGNA MORB OCEAN	22,00%	1,50
2 x E 1,49		
T MAND.S G VVERD	4,00%	2,98
T MIRTILLI COOP I	4,00%	2,39
X TAGLIO PREZZO CL		
T BASILICO VVBIOC	5,00%	1,99
T COC MIDI NERA S	4,00%	3,28
<b>TOTALE EURO</b>		<b>46,75 *</b>
DI CUI IVA		4,27
PAGAMENTO elettronico		46,75
RESTO		0,00
Importo pagato		46,75

\*\*\*\*\*

Pagamento elettronico:

BANCOMAT 46,75

\*\*\*\*\*

PAGO3BANCOMAT  
PB\_EMV  
SUPERMERCATO COOP JESOLO  
ACQUISTO

VIA REGHENA 1  
30016 - JESOLO  
Eserc: 485660300853007  
A.I.I.C.: 00000010002  
Data: 31/07/20 Ora: 16:52  
T.M.L.: 93359754 / STAN 009310  
N.OP.: 009351 / A.C.: 000  
Mod. Online / B.C. ICC  
AUT.834528

IMPORTO EURO 46,75

Transazione Autorizzata  
ARRIVEDERCI E GRAZIE  
Cod. Commerc: 14561773

ID TR KPAY: 2020-0731-0113-6843



ART 25 TRANSAZIONE: 140  
NUM. NEGOZIO: 8058

Oper. ID Negoz Data Ora  
123 7 1 31/07/2020 16:52

Documento non valido ai fini  
fiscali ai sensi dell'art. 2  
del d.lgs. 127/2015

\*\*\* ARRIVEDERCI E GRAZIE \*\*\*

VERIFICA LE PROMOZIONI  
A TE RISERVATE  
DOCUMENTO N. 0389-0125  
RT 3BSDP000886

\*\*\*\*\*

80580007 0389 0125 2020-07-31T16:52:00  
E4F614711672543637E4B6507E8BC8B9  
81D2809679F199B80CAA4C2517336DEA

\*\*\*\*\*

31/07/20 16-51 7 123 SC.N. 125  
/FSR 3B001631

ALIMENTARI



• IGIENE PERSONALE •

**ARCOBALENO**  
Passione per te MULTISTOP DELLA CONVENIENZA

**ARCOBALENO**

Passione per te MULTISTOP DELLA CONVENIENZA

ARCOBALENO SRL  
PIAZZA J.F. KENNEDY, 7  
30016 - JESOLO - VE  
TEL. 0421-953053  
PARTITA IVA 01742830266

ARCOBALENO SRL  
PIAZZA J.F. KENNEDY, 7  
30016 - JESOLO - VE  
TEL. 0421-953053  
PARTITA IVA 01742830266

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
LEGCREMA CREMA CORPO	22%	1,98
ORPHEA ANTITARME LEG	22%	2,65
BENEFIT FILO INTERDE	22%	1,25
VERO SAPONE MARSIGLI	22%	0,95
ORAL B FILO INTERD S	22%	2,90
KUKIDENT PASTIGLIE 5	22%	7,90
DISINFEKTO DISINFE	22%	2,15
SPUMA SCIAMP SAPONE	22%	1,25
SUB-TOTALE		21,03
TOTALE COMPLESSIVO		21,03
di cui IVA		3,79
Pagamento contante		0,00
Pagamento elettronico		21,03
Non riscosso		0,00
Resto		0,00
Importo pagato		21,03

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
LEGCREMA CREMA CORPO	22%	1,98
ORPHEA ANTITARME LEG	22%	2,65
BENEFIT FILO INTERDE	22%	1,25
VERO SAPONE MARSIGLI	22%	0,95
ORAL B FILO INTERD S	22%	2,90
KUKIDENT PASTIGLIE 5	22%	7,90
DISINFEKTO DISINFE	22%	2,15
SPUMA SCIAMP SAPONE	22%	1,25
SUB-TOTALE		21,03
TOTALE COMPLESSIVO		21,03
di cui IVA		3,79
Pagamento contante		0,00
Pagamento elettronico		21,03
Non riscosso		0,00
Resto		0,00
Importo pagato		21,03

03-08-2020 16:48  
DOCUMENTO N. 0384-0148

CASSA# 2

RT 72MU1056508

03-08-2020 16:48  
DOCUMENTO N. 0384-0148

CASSA# 2

RT 72MU1056508





4

ARRIVEDERCI



Alleanza 3.0

COOP ALLEANZA 3.0 S.C.  
VIA REGHENA 1 - JESOLO  
P.I. 03503411203

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€) EURO
COLL. ELMEX P. CARI	22,00%	5,13
2 x E	2,65	
T PAST SFOG FAR I	10,00%	5,30
T MIRTILLI COOP I	4,00%	2,99
COMP GARZA COOP 1	22,00%	1,68
CANN. D5 KIMONO 40	22,00%	2,10
2 x E	1,79	
T JOCCA FIOCCHI L	4,00%	3,58
T BANANE COOP SF	4,00%	1,41
SACCHETTO ORTO	22,00%	0,02
T GOLDEN DELIC. CO	4,00%	0,67
SACCHETTO ORTO	22,00%	0,02
T KIWI BIOCOOP N.	4,00%	4,39
<b>TOTALE EURO</b>		<b>27,29 *</b>
DI CUI IVA		2,59
PAGAMENTO elettronico		27,29
RESTO		0,00
Importo pagato		27,29
*****		
Pagamento elettronico:		
BANCOMAT		27,29
*****		

PAGOBANCOMAT  
 SUPERMERCATO COOP JESOLO  
 ACQUISTO  
 VIA REGHENA 1  
 30016 - JESOLO  
 Eserc: 486660300853002  
 A.I.I.C.: 00000010002  
 Data: 12/08/20 Ora: 16:23  
 TML: 93359749 / STAN 007200  
 N.OP: 007246 / A.C.: 000  
 Mod. Online / B.C. CTLS ICC  
 AUT. 849578  
**IMPORTO EURO 27,29**  
 Transazione Autorizzata  
 ARRIVEDERCI E GRAZIE  
 Cod. Commec: 14561773

ID TR KPAY: 2020-0812-0103-1848



9990000000000000805803890124120820  
 ART 13 TRANSAZIONE: 159  
 NUM. NEGOZIO: 8058  
 Oper. ID Negoz Data Ora  
 104 2 1 12/08/2020 16:22

Documento non valido ai fini  
 fiscali ai sensi dell'art. 2  
 del d.lgs. 127/2015  
 \*\*\*\* ARRIVEDERCI E GRAZIE \*\*\*\*  
 VERIFICA LE PROMOZIONI  
 A TE RISERVATE  
 DOCUMENTO N. 0389-0124  
 RT 3BSP000886

\*\*\*\*\*  
 80580002 0389 0124 2020-08-12T16:22:40  
 B34CA9FE95DBA7A76F472514B1DA4C2E  
 31A37F4886B5A96AC6CDF1F791DD18EC  
 \*\*\*\*\*  
 12/08/20 16-22 2 104 SC.N. 128  
 AFSR 3B002365









# 7

## PRELIEVO ALLO SPORTELLO PER PAGAMENTO CAPI ABBIGLIAMENTO

### SUNNY SHOP

Z.G. SRLS  
VIA PIAVE VECCHIA, 47  
C/C I GIARDINI DI JESOLO  
TEL. 0421 952591  
30016 JESOLO VE  
P.IVA 04491050276

BANCA PREALPI SANBIAGIO  
Credito Cooperativo

Numero sportello: 6275  
Codice ABI: 08904  
Data: 24/08/20  
Ora: 10.39  
Numero operazione: 00100  
Numero carta: \*\*\*\*\*6907

#### DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

RIZIONE	IVA	Prezzo(€)
illover	22,00%	24,90
8 cm 4pz	22,00%	1,00
per		
8 cm 4pz	22,00%	1,20
aloneIva 22	22,00%	22,90

TOTALE COMPLESSIVO 50,00  
di IVA 9,01

pagamento contante	0,00
pagamento elettronico	50,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	50,00

24-08-2020 15:20  
DOCUMENTO N. 0706-0003

RT 99MEX027478

#### DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Bancomat € 50,00

PAGOBANCOMAT  
PAGOBANCOMAT ICC  
ACQUISTO

SOC AG. SAN MICHELE  
VIA CRISTOFORO COLOMBO,7  
JESOLO

Eserc. 3979771  
A.I.I.C. 00000002008  
Data 24/08/20 Ora 15:20  
TML 30636555 STAN 001762  
Mod. Online B.C. ICC  
AUT. 855460 OPER. 001819  
C. ABI 35998  
A.ID A0000001410001  
APPL PagoBANCOMAT  
ATC 0272 TCC 380 TT 00  
TrCC 978 UN 2362FD19  
TVR 8000008000  
T.C. 34E676344599A895  
IAD 06020A036420000FF000  
0000000000000000000000  
000000

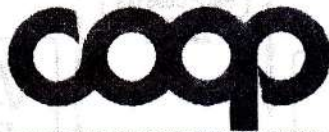
CVM Pin Offline  
--- COPIA --- CLIENTE ---  
IMPORTO EUR 50,00

TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI  
UNICREDIT SPA

8

• ALIMENTARI •



**Alleanza 3.0**

COOP ALLEANZA 3.0 S.C.  
VIA REGHENA 1 - JESOLO  
P.I. 03503411203

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€) EURO
X CAFFE MAC. MOK 22,00%		5,44
<b>X TAGLIO PREZZO CL</b>		
STABILO BL 2 BOSS 22,00%		2,30
T MIRTILLI COOP I 4,00%		2,99
T ORZO SOL. CRASTA 10,00%		0,99
9 x E 0,82		
T LATTE VENEZIA U 4,00%		7,38
<b>TOTALE EURO</b>		<b>19,10 *</b>
DI CUI IVA		1,89
PAGAMENTO elettronico		19,10
RESTO		0,00
Importo pagato		19,10

\*\*\*\*\*

Pagamento elettronico:

BANCOMAT 19,10

\*\*\*\*\*

PAGOBANCOMAT

SUPERMERCATO COOP JESOLO  
ACQUISTO

VIA REGHENA 1  
30016 - JESOLO

Eserc: 486660300853002

A.I.I.C: 00000010002

Data: 24/08/20 Ora: 11:27

TML: 93359749 / STAN 007705

N.OP: 007751 / A.C.: 000

Mod. Online / B.C. CTLS ICC

AUT. 849428

**IMPORTO EURO 19,10**

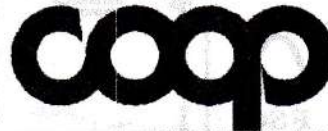
Transazione Autorizzata

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Cod. Commec: 14561773

NON FISCALE

NON FISCALE



**Alleanza 3.0**

ID TR KPAY: 2020-0824-0041-1567



00200000552411260000001910



9990000000000805804010051240820

ART 13      TRANSAZIONE: 55

NUM. NEGOZIO: 8058

Oper.	ID	Negoz	Data	Ora
103	2	1	24/08/2020	11:26

Documento non valido ai fini  
fiscali ai sensi dell'art. 2  
del d.lgs. 127/2015

\*\*\*\* ARRIVEDERCI E GRAZIE \*\*\*\*

VERIFICA LE PROMOZIONI

A TE RISERVATE

DOCUMENTO N. 0401-0051

RT 3BBDP000886

\*\*\*\*\*

80580002 0401 0051 2020-08-24T11:26:15

EE995EFE6F2494C452CEF274D5BB7CF4

A82FC8D4F2FD395F8C101D414E16E6A0

\*\*\*\*\*

24/08/20 11-26 2 103 SC.N 52

/FSR 3B002365



## IGIENE PERSONALE

**SALONE** **fabiola** **CENTRO ABBONZATURA**  
**Wellness & Relax** **megaSun** **Ergoline**  
 0421 359893

**SALONE FABIOLA**  
 DI MONTAGNER FABIOLA.

P.IVA 02096060278

DOCUMENTO COMMERCIALE  
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
TAGLIO E SCIAMPO	22%	19,99
SUBTOTALE		21,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>21,00</b>
DI CUI IVA		3,78
Pagamento elettronico		21,00
Resto		0,00
Importo pagato		21,00

26/08/2020 16:45  
 DOCUMENTO N. 0513-0001

RT 3BIWB003738

INTESA  SANPAOLO  
 NUMERO VERDE 800 825 099

**Maestro**  
**ACQUISTO**  
 SALONE FABIOLA  
 VIA ROMA SINISTRA  
 30016 - JESOLO

Eserc. 470207500137003  
 A.I.I.C. 00000000017  
 Data 26/08/20 Ora 16:45  
 TML 93455606 STAN 009472  
 Mod. Online CTIS ICC  
 AUT. 658079 OPER. 009483  
 AUTH.RESP.CODE 00  
 PAN \*\*\*\*\*0569  
 SCAD \*\*\*\*\*  
 A.ID A000000043060  
 APPL MAESTRO  
 ATC 01C7 TCC 380 TT 00  
 TrCC 978 UN 1DDDDA1F  
 TVR 0000000001  
 ARQC 7907F7EE94A480A3  
 IAD 0510A040032230000000  
 00000000000000FF  
 CVM No CVM  
 ---RISTAMPA---SCONTRINO---

**IMPORTO EUR 21,00**

Transazione Autorizzata

ARRIVEDERCI E GRAZIE  
 Cod. Commerc: 9999319



10

• CALZATURE •



# PittaRosso

PITTAROSSO SPA -012-

P.ZZA TORINO, 13 - JESOLO LIDO (VE)

www.pittarosso.com

tel. 0421/961953

PARTITA IVA IT03846980286

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO
		EURO
W043000142	39,99	
SCONTO 50 %		
W043000142	22,0%	19,99
<b>TOTALE EURO</b>		<b>19,99</b>
<b>di cui IVA</b>		<b>3,60</b>
Pagamento contanti		0,00
Pagamento elettronico		19,99
Non riscosso		0,00
Resto		0,00
<b>IMPORTO PAGATO</b>		<b>19,99</b>

Documento N. 0217-0026

Matricola Server RT: 99SEA003700

Matricola Cassa: 00120001

CCDC: bcb15262fadd22bf7917951683079a3d2c

1ef74bc9bddaf010b89b462e8cf832

NUMERO CASSA 1

27-08-20 10:50 SF. 26  
EM 99030740

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

POS 19,99

Cassiere Nr. 3621

-----  
SCONTRINO NON FISCALE  
AI SENSI DEL D. Lgs. 127/2015,  
art. 2 comma 1  
-----

## ALIMENTARI

\*\*\*\*\*  
Pagamento elettronico:

BANCOMAT 12,17

\*\*\*\*\*

\*NS = Non soggetta

PAGOBANCOMAT

SUPERMERCATO COOP JESOLO

ACQUISTO

VIA REGHENA 1

30016 - JESOLO

Eserc: 486660300853007

A.I.I.C: 00000010002

Data: 28/08/20 Ora: 16:30

TML: 93359754 / STAN 010610

N.OP: 010659 / A.C.: 000

Mod. Online / B.C. CTLS ICC

AUT. 844358

**IMPORTO EURO 12,17**

Transazione Autorizzata

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Cod. Commerc: 14561773

-----  
ID TR KPAY: 2020-0828-0113-7860



00700002582816280000001217



9990000000000805804180228280820

ART 15 TRANSAZIONE: 258

NUM. NEGOZIO: 8058

Oper. ID Negoz Data Ora  
111 7 1 28/08/2020 16:28

Documento non valido ai fini  
fiscali ai sensi dell'art. 2  
del d.lgs. 127/2015

\*\*\*\* ARRIVEDERCI E GRAZIE \*\*\*\*

VERIFICA LE PROMOZIONI

A TE RISERVATE

DOCUMENTO N. 0418-0228

RT 3BSDP000886

\*\*\*\*\*  
80580007 0418 0228 2020-08-28T16:28:32  
C3434BDE35F70638B7F0ADF5DD611EDA  
EE3E919F8735C76E70F2AC3F15EED29E  
\*\*\*\*\*  
28/08/20 16-28 7 111 SC.N. 232  
FSR 3B001631



**Alleanza 3.0**

COOP ALLEANZA 3.0 S.C.  
VIA REGHENA 1 - JESOLO  
P.I. 03503411203

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
		EURO
T THE FREDDO ESTA	22,00%	1,82
T KIWI BIOCOOP N.	4,00%	4,69
AMUCHINA XGERM 80	NS*	2,90
12 x E 0,23		
T ACQUA NAT COOP	22,00%	2,76
<b>TOTALE EURO</b>		<b>12,17 *</b>
DI CUI IVA		1,01
PAGAMENTO elettronico		12,17
RESTO		0,00
Importo pagato		12,17