



INFORMAÇÃO Nº I/124/DF/2017

Referência	Data
0-GENÉRICO	14-06-2017

Assunto: Proposta de anulação de guias referentes ao serviço 032/2014, sobre receitas externas - Piscinas

Considerando que:

1. As guias abaixo mencionadas referentes a 25 processos, se encontram com as inscrições cancelados, sendo que entretanto houve mensalidades que foram estornadas e outras anuladas no ano de 2014, não havendo evidência da continuidade de pagamento;
2. No ano 2014, as mensalidades eram canceladas com justificação médica, talvez por lapso, ficaram diversas guias em estado 1, não havendo forma de justificar o seu pagamento coercivo:

Fatura	Valor	Estado
032/4487/2014	18,15 €	(1)
032/8232/2014	18,15 €	(1)
032/6202/2014	18,15 €	(2)
032/6923/2014	18,15 €	(2)
032/8917/2014	18,15 €	(1)
032/4571/2014	18,15 €	(1)
032/3800/2014	18,15 €	(1)
032/3191/2014	18,15 €	(1)
032/2525/2014	18,15 €	(1)
032/579/2014	17,80 €	(2)
032/4569/2014	18,15 €	(1)
032/4562/2014	18,15 €	(1)
032/3790/2014	18,15 €	(1)
032/3180/2014	18,15 €	(1)
032/4560/2014	18,15 €	(1)
032/2513/2014	18,15 €	(1)
032/4558/2014	18,15 €	(1)
032/3786/2014	18,15 €	(1)
032/3176/2014	18,15 €	(1)
032/4555/2104	18,15 €	(1)
032/4551/2014	21,90 €	(1)
032/4548/2014	18,15 €	(1)
032/3776/2014	18,15 €	(1)
032/3167/2014	18,15 €	(1)



BRAGA
Município

DMGAP - DPCG - DIVISÃO FINANCEIRA

032/2500/2014	18,15 €	(1)
032/5417/2014	18,00 €	(2)
032/1661/2014	18,15 €	(2)
032/4546/2014	18,15 €	(1)
032/4544/2014	18,15 €	(1)
032/4539/2014	18,15 €	(1)
032/3766/2014	18,15 €	(1)
032/1231/2014	18,15 €	(1)
032/4535/2014	18,15 €	(1)
032/3760/2014	18,15 €	(1)
032/3151/2014	18,15 €	(1)
032/4502/2014	18,15 €	(1)
032/4503/2014	18,15 €	(1)
032/4504/2014	21,90 €	(1)
032/3723/2014	21,90 €	(1)
032/3115/2014	21,90 €	(1)
032/2454/2014	21,90 €	(1)
032/8257/2014	21,90 €	(2)
032/6943/2014	21,90 €	(2)
032/6219/2014	21,90 €	(2)
032/4505/2014	21,90 €	(1)
032/3724/2014	21,90 €	(1)
032/3116/2014	21,90 €	(1)
032/4507/2014	21,90 €	(1)
032/8259/2014	21,90 €	(1)
032/4508/2014	18,15 €	(1)
032/3727/2014	18,15 €	(1)
032/9590/2014	18,10 €	(2)
032/8944/2014	18,15 €	(2)
032/6226/2014	18,15 €	(2)
032/4512/2014	18,15 €	(1)
032/3731/2014	18,15 €	(1)
032/4513/2014	18,15 €	(1)
032/6962/2014	18,15 €	(2)
032/6236/2014	18,15 €	(2)
032/4521/2014	18,15 €	(1)
032/3743/2014	18,15 €	(1)
032/4527/2014	18,15 €	(1)
032/4531/2014	18,15 €	(1)
032/4533/2014	18,15 €	(1)
032/4534/2014	18,15 €	(1)
032/3759/2014	18,15 €	(1)
032/3150/2014	18,15 €	(1)

Propõe-se:

À consideração Superior a anulação das guias acima referenciadas;

Alfaiades Joana Barroso

À consideração superior,

Am b.

2017/06/20

O Diretor Municipal de Gestão, Administração e Prospetiva
Miguel Antunes Guimarães

A Divisão Financeira,

Com a minha concordância, e consideração superior,
Propõe-se, assim, o mesmo à Reunião de Câmara
Reunidade, 20/06/17

CMB - Informação Interna



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4534

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 266000266

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

SARA MARGARIDA FERREIRA FONTES
RUA DOS PAIÓIS N.º 136-GOMDIZALVES
BRAGA
4705-152 - BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 24	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	18,15
18,15	0,00	0,00	Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6330.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004797
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

Serviço Emissor

Tesoureiro

Município de Braga

Listagem de guias de receita.

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda	Or.
2014/032/	8300	27/10/14	A	17/11/14	S	15020 266000266	SARA MARGARIDA FERREIRA FONTES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7722	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 266000266	SARA MARGARIDA FERREIRA FONTES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6981	01/10/14	A	17/11/14	S	15020 266000266	SARA MARGARIDA FERREIRA FONTES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6248	01/09/14	E	17/11/14	S	15020 266000266	SARA MARGARIDA FERREIRA FONTES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	4534	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 266000266	SARA MARGARIDA FERREIRA FONTES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3759	28/05/14	1	28/05/14	S	15020 266000266	SARA MARGARIDA FERREIRA FONTES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3150	29/04/14	1	29/04/14	S	15020 266000266	SARA MARGARIDA FERREIRA FONTES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	2484	25/03/14	4	02/04/14	S	15020 266000266	SARA MARGARIDA FERREIRA FONTES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1849	27/02/14	4	06/03/14	S	15020 266000266	SARA MARGARIDA FERREIRA FONTES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1225	04/02/14	4	11/02/14	S	15020 266000266	SARA MARGARIDA FERREIRA FONTES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	536	02/01/14	4	08/01/14	S	15020 266000266	SARA MARGARIDA FERREIRA FONTES	EUR	17,80	17,80

Município de Braga

23/05/2017

EUR Página 2

Listagem de guias de receita.

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.	Moeda	Or.
2013/032/	3623	02/12/13	4	05/12/13	S	15020 266000266	SARA MARGARIDA FERREIRA FONTES	EUR	17,80		17,80
Total da Listagem											217,10



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4533

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 265979048

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

EDUARDO MIGUEL FERREIRA LOPES
RUA S. LOURENÇO DA ORDEM, Nº 8 - DUME
BRAGA
4700-044 BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 22	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	18,15
18,15	0,00	0,00	Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6329.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004796
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Município de Braga

EUR Página 1

Listagem de guias de receita.

Listagem de guias de receita.						Moe	Valor	Val.	Moeda	Or.
Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome				
2014/032/	9616	30/12/14	4	08/01/15	S	15020 265979048	EDUARDO MIGUEL FERREIRA LOPES	EUR	18,10	18,10
2014/032/	8970	27/11/14	4	09/12/14	S	15020 265979048	EDUARDO MIGUEL FERREIRA LOPES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	8299	27/10/14	4	07/11/14	S	15020 265979048	EDUARDO MIGUEL FERREIRA LOPES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7721	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 265979048	EDUARDO MIGUEL FERREIRA LOPES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6980	01/10/14	4	10/10/14	S	15020 265979048	EDUARDO MIGUEL FERREIRA LOPES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6247	01/09/14	E	30/10/15	S	15020 265979048	EDUARDO MIGUEL FERREIRA LOPES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	4533	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 265979048	EDUARDO MIGUEL FERREIRA LOPES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3758	28/05/14	4	09/06/14	S	15020 265979048	EDUARDO MIGUEL FERREIRA LOPES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3149	29/04/14	4	09/05/14	S	15020 265979048	EDUARDO MIGUEL FERREIRA LOPES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	2483	25/03/14	4	09/04/14	S	15020 265979048	EDUARDO MIGUEL FERREIRA LOPES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1847	27/02/14	4	10/03/14	S	15020 265979048	EDUARDO MIGUEL FERREIRA LOPES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1223	04/02/14	4	05/02/14	S	15020 265979048	EDUARDO MIGUEL FERREIRA LOPES	EUR	18,15	18,15
Total da Listagem									217,75	



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4531

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 265744156

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

HUGO MIGUEL FERREIRA RAMALHO
RUA CÓNEGO LUCIANO AFONSO DOS SANTOS,
93 3ºESQ
BRAGA
4700-371 BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 12-B	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	18,15
18,15	0,00	0,00	Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze centimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6327.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004794
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Este documento é válido como recibo após boa cobrança

Página 1 de 1

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda	Or.
2014/032/	9614	30/12/14	4	15/01/15	S	15020 265744156	HUGO MIGUEL FERREIRA RAMALHO	EUR	18,10	18,10
2014/032/	8968	27/11/14	4	09/12/14	S	15020 265744156	HUGO MIGUEL FERREIRA RAMALHO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	8297	27/10/14	4	14/11/14	S	15020 265744156	HUGO MIGUEL FERREIRA RAMALHO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7719	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 265744156	HUGO MIGUEL FERREIRA RAMALHO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6978	01/10/14	4	07/10/14	S	15020 265744156	HUGO MIGUEL FERREIRA RAMALHO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6245	01/09/14	4	09/09/14	S	15020 265744156	HUGO MIGUEL FERREIRA RAMALHO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	4531	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 265744156	HUGO MIGUEL FERREIRA RAMALHO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3756	28/05/14	4	09/06/14	S	15020 265744156	HUGO MIGUEL FERREIRA RAMALHO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3147	29/04/14	4	09/05/14	S	15020 265744156	HUGO MIGUEL FERREIRA RAMALHO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	2481	25/03/14	4	08/04/14	S	15020 265744156	HUGO MIGUEL FERREIRA RAMALHO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1845	27/02/14	4	07/03/14	S	15020 265744156	HUGO MIGUEL FERREIRA RAMALHO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1221	04/02/14	4	10/02/14	S	15020 265744156	HUGO MIGUEL FERREIRA RAMALHO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	533	02/01/14	4	10/01/14	S	15020 265744156	HUGO MIGUEL FERREIRA RAMALHO	EUR	17,80	17,80
Total da Listagem									235,55	



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4527

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 265023416

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

JOSÉ ALBERTO FRANCO FERREIRA
RUA DOS CARVALHOS, Nº33
BRAGA
4700-349 BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 21	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00		18,15
			Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6323.

Multibanco

Entidade: 21001
Referência: 320004790
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

Serviço Emissor

Tesoureiro

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda Or.	
2014/032/	9610	30/12/14	4	09/01/15	S	15020 265023416	JOSÉ ALBERTO FRANCO FERREIRA	EUR	18,10	18,10
2014/032/	8964	27/11/14	4	09/12/14	S	15020 265023416	JOSÉ ALBERTO FRANCO FERREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	8290	27/10/14	4	14/11/14	S	15020 265023416	JOSÉ ALBERTO FRANCO FERREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7712	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 265023416	JOSÉ ALBERTO FRANCO FERREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6973	01/10/14	4	07/10/14	S	15020 265023416	JOSÉ ALBERTO FRANCO FERREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	4527	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 265023416	JOSÉ ALBERTO FRANCO FERREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3750	28/05/14	4	05/06/14	S	15020 265023416	JOSÉ ALBERTO FRANCO FERREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3142	29/04/14	4	09/05/14	S	15020 265023416	JOSÉ ALBERTO FRANCO FERREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	2476	25/03/14	4	04/04/14	S	15020 265023416	JOSÉ ALBERTO FRANCO FERREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1839	27/02/14	4	10/03/14	S	15020 265023416	JOSÉ ALBERTO FRANCO FERREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1215	04/02/14	4	07/02/14	S	15020 265023416	JOSÉ ALBERTO FRANCO FERREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	527	02/01/14	4	08/01/14	S	15020 265023416	JOSÉ ALBERTO FRANCO FERREIRA	EUR	17,80	17,80

Total da Listagem

217,40



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4521

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 263837645

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

GUSTAVO AZEVEDO ABREU
RUA MARIO DE ALMEIDA,48-5º
BRAGA
4700-391 - BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 20	(M07*) 0,00	1,00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00		18,15
			Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze centimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6317.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004784
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda	Or.
2014/032/	6962	01/10/14	2	01/10/14	S	15020 263837645	GUSTAVO AZEVEDO ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6236	01/09/14	2	01/09/14	S	15020 263837645	GUSTAVO AZEVEDO ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	4521	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 263837645	GUSTAVO AZEVEDO ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3743	28/05/14	1	28/05/14	S	15020 263837645	GUSTAVO AZEVEDO ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3135	29/04/14	4	12/05/14	S	15020 263837645	GUSTAVO AZEVEDO ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	2472	25/03/14	4	02/04/14	S	15020 263837645	GUSTAVO AZEVEDO ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1930	10/03/14	4	10/03/14	CT	2000 263837645	GUSTAVO AZEVEDO ABREU	EUR	18,15	18,15
Total da Listagem									127,05	



BRAGA
Município

tem veracidade para pagar

Fatura Nº 2014032/8354

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 275646580

Entidade : S 15020

Data: 2014-10-27

SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES
RUA DA GRANJA, N º 2 - GONDIZALVES
BRAGA - GONDIZALVES
4705-200 -01 BRAGA - GONDIZALVES

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Novembro - turma 21	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isenção Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	18,15
18,15	0,00	0,00	Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze centimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 10020.

Motivo
Anulação

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320000873
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-11-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Este documento é válido como recibo após boa cobrança

Página 1 de 1



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4571

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 275646580

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES

RUA DA GRANJA, N.º 2 - GONDIZALVES

BRAGA - GONDIZALVES

4705-200 -01 BRAGA - GONDIZALVES

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 21	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00		18,15
			Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze centimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6367.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004834
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Listagem de guias de receita.										
Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda Or.	
2014/032/	8354	27/10/14	A	17/11/14	S	15020 275646580	SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7776	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 275646580	SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7035	01/10/14	A	17/11/14	S	15020 275646580	SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6291	01/09/14	E	17/11/14	S	15020 275646580	SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	4571	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 275646580	SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3800	28/05/14	1	28/05/14	S	15020 275646580	SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3191	29/04/14	1	29/04/14	S	15020 275646580	SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	2525	25/03/14	1	25/03/14	S	15020 275646580	SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1891	27/02/14	4	10/03/14	S	15020 275646580	SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1265	04/02/14	4	10/02/14	S	15020 275646580	SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES	EUR	18,15	18,15
2014/032/	579	02/01/14	2	30/11/14	S	15020 275646580	SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES	EUR	17,80	17,80

Listagem de guias de receita.

EUR Página 2

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda Or.	
2013/032/	3665	02/12/13	4	09/12/13	S	15020 275646580	SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES	EUR	17,80	17,80
2013/032/	2638	06/11/13	A	06/11/13	S	15020 275646580	SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES	EUR	17,80	17,80
2013/032/	2649	06/11/13	A	06/11/13	S	15020 275646580	SARA BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES	EUR	17,80	17,80
Total da Listagem									252,70	

Processo que houve
de suspensão



BRAGA
Município

2014

Fatura Nº 2014032/4487

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 257869603

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO
RUA DE S. JOSÉ N.º90 5ºESQ.
BRAGA
4710-436 - BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 24-A	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00	Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze centimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6283.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004750
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/8232

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 257869603

Entidade : S 15020

Data: 2014-10-27

MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO
RUA DE S. JOSÉ N.º90 5ºESQ.
BRAGA
4710-436 - BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Novembro - turma 24-A	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00		18,15
			Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 9898.

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda	Or.
2014/032/	8917	27/11/14	2	27/11/14	S	15020 257869603	MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	8232	27/10/14	1	07/11/14	S	15020 257869603	MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7654	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 257869603	MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6923	01/10/14	2	01/10/14	S	15020 257869603	MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6202	01/09/14	2	01/09/14	S	15020 257869603	MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	4487	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 257869603	MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3703	28/05/14	4	04/06/14	S	15020 257869603	MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3093	29/04/14	4	07/05/14	S	15020 257869603	MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	2433	25/03/14	4	03/04/14	S	15020 257869603	MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1798	27/02/14	4	11/03/14	S	15020 257869603	MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1173	04/02/14	4	13/02/14	S	15020 257869603	MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO	EUR	18,15	18,15
2014/032/	479	02/01/14	4	08/01/14	S	15020 257869603	MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO	EUR	17,80	17,80

Listagem de guias de receita.

EUR Página 2

<u>Guia receita</u>	<u>Data</u>	<u>Estado</u>	<u>Tip</u>	<u>Cliente</u>	<u>Contribuinte</u>	<u>Nome</u>	<u>Moe</u>	<u>Valor</u>	<u>Val.Moeda Or.</u>
2013/032/	3566	02/12/13	4	09/12/13	S	15020 257869603	MARIA FRANCISCA LOPES BIZARRO	EUR	17,80

17,80

Total da Listagem

235,25



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4569

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 274946700

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

MARIANA RIBEIRO MARTINS
LOTEAMENTO DO PADRAO, N.26
Cividade
4700-460 Cividade

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 24-B	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00	Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6365.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004832
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 3

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda	Or.
2014/032/	9664	30/12/14	4	23/01/15	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	18,10	18,10
2014/032/	9018	27/11/14	4	29/12/14	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	8352	27/10/14	4	07/11/14	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7774	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7033	01/10/14	4	07/10/14	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6288	01/09/14	4	02/09/14	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	4569	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3798	28/05/14	4	16/06/14	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3188	29/04/14	4	22/05/14	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	2522	25/03/14	4	29/04/14	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1888	27/02/14	4	07/03/14	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1262	04/02/14	4	19/02/14	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	576	02/01/14	4	03/01/14	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	17,80	17,80

Listagem de guias de receita.

EUR Página 4

Listagem de guias de receita:										
Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda Or.	
2013/032/	3663	02/12/13	4	03/01/14	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	17,80	17,80
2013/032/	2832	20/11/13	4	09/12/13	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	17,80	17,80
2013/032/	2648	06/11/13	A	06/11/13	S	15020 274946700	MARIANA RIBEIRO MARTINS	EUR	17,80	17,80
Total da Listagem									650,90	

DEVE ter desistido



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4562

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 273894374

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

EDUARDO DA SILVA LUCAS
RUA DR. EGÍDIO GUIMARÃES
FRAIÃO
4715-248 -01 FRAIÃO

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 23	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00	Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze centimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6358.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004825
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita							Data			Estado		Tip		Cliente		Contribuinte		Nome		Moe		Valor		Val.Moeda Or.	
2014/032/	8346	27/10/14	A	17/11/14	S	15020	273894374	EDUARDO DA SILVA LUCAS	EUR	18,15	18,15														
2014/032/	7768	24/10/14	A	24/10/14	S	15020	273894374	EDUARDO DA SILVA LUCAS	EUR	18,15	18,15														
2014/032/	7026	01/10/14	A	17/11/14	S	15020	273894374	EDUARDO DA SILVA LUCAS	EUR	18,15	18,15														
2014/032/	6281	01/09/14	E	17/11/14	S	15020	273894374	EDUARDO DA SILVA LUCAS	EUR	18,15	18,15														
2014/032/	4562	26/06/14	1	26/06/14	S	15020	273894374	EDUARDO DA SILVA LUCAS	EUR	18,15	18,15														
2014/032/	3790	28/05/14	1	28/05/14	S	15020	273894374	EDUARDO DA SILVA LUCAS	EUR	18,15	18,15														
2014/032/	3180	29/04/14	1	29/04/14	S	15020	273894374	EDUARDO DA SILVA LUCAS	EUR	18,15	18,15														
2014/032/	2515	25/03/14	4	31/03/14	S	15020	273894374	EDUARDO DA SILVA LUCAS	EUR	18,15	18,15														
2014/032/	1881	27/02/14	4	06/03/14	S	15020	273894374	EDUARDO DA SILVA LUCAS	EUR	18,15	18,15														
2014/032/	1257	04/02/14	4	10/02/14	S	15020	273894374	EDUARDO DA SILVA LUCAS	EUR	18,15	18,15														
2014/032/	568	02/01/14	4	10/02/14	S	15020	273894374	EDUARDO DA SILVA LUCAS	EUR	17,80	17,80														

Listagem de guias de receita.

EUR Página 2

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda	Or.
2013/032/	3655	02/12/13	4	10/12/13	S	15020 273894374	EDUARDO DA SILVA LUCAS	EUR	17,80	17,80
2013/032/	3036	21/11/13	4	10/12/13	S	15020 273894374	EDUARDO DA SILVA LUCAS	EUR	17,80	17,80
Total da Listagem									234,90	



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4560

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 273769154

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

GONÇALO DA COSTA E SILVA
RUA QT DA COJA, Nº54, 1ºESQ.-FROSSOS
BRAGA
4700-155 - BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 20	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00		18,15
			Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6356.

Multibanco

Entidade: 21001
Referência: 320004823
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda Or.	
2014/032/	4560	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3788	28/05/14	4	09/06/14	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3178	29/04/14	4	08/05/14	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	2513	25/03/14	1	25/03/14	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1879	27/02/14	4	10/03/14	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1253	04/02/14	4	13/02/14	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	566	02/01/14	4	09/01/14	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	17,80	17,80

Listagem de guias de receita.

EUR Página 3

Listagem de guias de receita.									
Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moeda	Valor	Val.Moeda Or.
2013/032/	3653	02/12/13	4	16/12/13	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	17,80
2013/032/	2628	06/11/13	A	06/11/13	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	17,80
2013/032/	2643	06/11/13	A	06/11/13	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	17,80
Total da Listagem									306,80

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Listagem de guias de receita.										
Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moeda	Valor	Val.Moeda Or.	
2015/032/	5069	28/09/15	E	30/10/15	S	15044 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	18,10	18,10
2015/032/	4501	01/09/15	E	30/10/15	S	15044 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	18,10	18,10
2015/032/	3556	25/06/15	E	30/10/15	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	18,10	18,10
2015/032/	2940	25/05/15	4	09/06/15	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	18,10	18,10
2015/032/	2361	26/04/15	4	12/05/15	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	18,10	18,10
2015/032/	1763	27/03/15	4	10/04/15	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	18,10	18,10
2015/032/	1181	27/02/15	4	09/03/15	S	15020 273769154	GONÇALO DA COSTA E SILVA	EUR	18,10	18,10



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4558

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 273619241

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

FRANCISCO MIGUEL FERREIRA ABREU

RUA DE VILAR, N.º3

BRAGA

4700-670 -01 BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 24-A	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	18,15
18,15	0,00	0,00	Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6354.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004821
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda	Or.
2014/032/	8342	27/10/14	A	17/11/14	S	15020 273619241	FRANCISCO MIGUEL FERREIRA ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7764	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 273619241	FRANCISCO MIGUEL FERREIRA ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7022	01/10/14	A	17/11/14	S	15020 273619241	FRANCISCO MIGUEL FERREIRA ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6277	01/09/14	E	17/11/14	S	15020 273619241	FRANCISCO MIGUEL FERREIRA ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	4558	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 273619241	FRANCISCO MIGUEL FERREIRA ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3786	28/05/14	1	28/05/14	S	15020 273619241	FRANCISCO MIGUEL FERREIRA ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3176	29/04/14	1	29/04/14	S	15020 273619241	FRANCISCO MIGUEL FERREIRA ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	2511	25/03/14	4	03/04/14	S	15020 273619241	FRANCISCO MIGUEL FERREIRA ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1877	27/02/14	4	06/03/14	S	15020 273619241	FRANCISCO MIGUEL FERREIRA ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1252	04/02/14	4	10/02/14	S	15020 273619241	FRANCISCO MIGUEL FERREIRA ABREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	565	02/01/14	4	08/01/14	S	15020 273619241	FRANCISCO MIGUEL FERREIRA ABREU	EUR	17,80	17,80

Município de Braga

23/05/2017

Listagem de guias de receita.

EUR Página 2

Exibição de guia de receita:									
Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val..Moeda Or.
2013/032/	3652	02/12/13	4	09/12/13	S	15020 273619241	FRANCISCO MIGUEL FERREIRA ABREU	EUR	17,80
Total da Listagem									217,10



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4555

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 273206567

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

DIANA FERNANDES OLIVEIRA
R.CÓNEGO LUCIANO AFONSO DOS SANTOS,
N.º97 1DTO - S
BRAGA
4700-371 BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 12-B	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	18,15
18,15	0,00	0,00	Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6351.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004818
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4551

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 272502758

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

MARIA HELENA DA COSTA RODRIGUES
RUA DOS MALMEQUERES Nº17
BRAGA
4705-419 -01 BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 18	(M07*) 0,00	1.00	21,90

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	21,90
21,90	0,00	0,00	Valor iva:	0,00
			Total:	21,90

Valor : Vinte e um euros e noventa centimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6347.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004814
Montante: 21.90
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4548

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 270354492

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

Gustavo Da Costa Pereira
Rua Araújo Carandá Nº26 1º DRT
BRAGA
4715-005 - BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 24	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	18,15
18,15	0,00	0,00	Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6344.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004811
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Vai.Moeda	Or.
2014/032/	8324	27/10/14	A	17/11/14	S	15020 270354492	Gustavo Da Costa Pereira	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7746	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 270354492	Gustavo Da Costa Pereira	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7004	01/10/14	A	17/11/14	S	15020 270354492	Gustavo Da Costa Pereira	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6265	01/09/14	E	17/11/14	S	15020 270354492	Gustavo Da Costa Pereira	EUR	18,15	18,15
2014/032/	4548	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 270354492	Gustavo Da Costa Pereira	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3776	28/05/14	1	28/05/14	S	15020 270354492	Gustavo Da Costa Pereira	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3167	29/04/14	1	29/04/14	S	15020 270354492	Gustavo Da Costa Pereira	EUR	18,15	18,15
2014/032/	2500	25/03/14	1	25/03/14	S	15020 270354492	Gustavo Da Costa Pereira	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1866	27/02/14	4	11/03/14	S	15020 270354492	Gustavo Da Costa Pereira	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1241	04/02/14	4	10/02/14	S	15020 270354492	Gustavo Da Costa Pereira	EUR	18,15	18,15
2014/032/	553	02/01/14	4	06/01/14	S	15020 270354492	Gustavo Da Costa Pereira	EUR	17,80	17,80

Município de Braga

23/05/2017

Listagem de guias de receita.

EUR Página 2

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda Or.
2013/032/ 3684	06/12/13	4	06/12/13	S	15020 270354492	Gustavo Da Costa Pereira	EUR	17,80	17,80
Total da Listagem									217,10



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4546

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 269765743

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

IARA SOFIA PINTO DIAS
TRAVESSAS DAS GLICINIAS, Nº 2 - 3º ESQº-
FERREIROS
BRAGA
4705-293 - BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 21	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00	Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze centimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6342.

Multibanco

Entidade: 21001
Referência: 320004809
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

Serviço Emissor

Tesoureiro

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.	Moeda	Or.
2016/032/	6700	22/12/16	4	30/01/17	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,00		18,00
2016/032/	6541	28/11/16	4	06/12/16	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,00		18,00
2016/032/	5898	25/10/16	4	08/11/16	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,00		18,00
2016/032/	5417	12/10/16	2	12/10/16	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,00		18,00
2016/032/	5082	26/09/16	E	13/10/16	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,00		18,00
2016/032/	4321	25/08/16	4	05/09/16	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,00		18,00
2016/032/	3347	27/06/16	E	26/09/16	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15		18,15
2016/032/	2775	24/05/16	4	02/06/16	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15		18,15
2016/032/	2209	26/04/16	4	04/05/16	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15		18,15
2016/032/	1661	29/03/16	2	29/03/16	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15		18,15
2016/032/	1096	25/02/16	4	02/03/16	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15		18,15
2016/032/	494	25/01/16	4	02/02/16	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15		18,15

Listagem de guias de receita.

EUR Página 2

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda	Or.
2015/032/	6896	28/12/15	4	03/02/16	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15	18,15
2015/032/	6327	25/11/15	4	03/12/15	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,10	18,10
2015/032/	5711	26/10/15	4	05/11/15	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,10	18,10
2015/032/	5052	28/09/15	4	06/10/15	S	15044 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,10	18,10
2015/032/	3538	25/06/15	A	16/07/15	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,10	18,10
2015/032/	2919	25/05/15	4	03/06/15	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,10	18,10
2015/032/	2340	26/04/15	4	18/05/15	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,10	18,10
2015/032/	1742	27/03/15	4	02/04/15	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,10	18,10
2015/032/	1144	26/02/15	4	06/03/15	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,10	18,10
2015/032/	566	29/01/15	4	03/02/15	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,10	18,10

Listagem de guias de receita.

EUR Página 3

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val. Moeda	Or.
2014/032/	9636	30/12/14	4	09/01/15	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,10	18,10
2014/032/	8990	27/11/14	4	03/12/14	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	8320	27/10/14	4	04/11/14	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7742	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7001	01/10/14	4	07/10/14	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6262	01/09/14	4	23/09/14	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	4546	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3774	28/05/14	4	05/06/14	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3165	29/04/14	4	22/05/14	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	2498	25/03/14	4	02/04/14	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1864	27/02/14	4	07/03/14	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1239	04/02/14	4	10/02/14	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	18,15	18,15
2014/032/	551	02/01/14	4	08/01/14	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	17,80	17,80

Listagem de guias de receita.

EUR Página 4

Exibição de Guia de Recarga										EUR página 4	
Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val. Moeda Or		
2013/032/	3639	02/12/13	4	06/12/13	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	17,80		17,80
2013/032/	2622	06/11/13	A	06/11/13	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	17,80		17,80
2013/032/	2631	06/11/13	A	06/11/13	S	15020 269765743	IARA SOFIA PINTO DIAS	EUR	17,80		17,80
Total da Listagem											686,90



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4544

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 268408114

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

MAFALDA MACEDO NEREU
RUA S. DOMINGOS, Nº76C 2ºESQ. S.VICTOR
BRAGA
4710-435 - BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 21	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00		18,15
			Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze centimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6340.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004807
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moeda	Valor	Val. Moeda	Or.
2014/032/	8314	27/10/14	A	17/11/14	S	15020 268408114	MAFALDA MACEDO NEREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7736	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 268408114	MAFALDA MACEDO NEREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6995	01/10/14	A	17/11/14	S	15020 268408114	MAFALDA MACEDO NEREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6259	01/09/14	E	17/11/14	S	15020 268408114	MAFALDA MACEDO NEREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	4544	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 268408114	MAFALDA MACEDO NEREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3771	28/05/14	4	05/06/14	S	15020 268408114	MAFALDA MACEDO NEREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3162	29/04/14	4	07/05/14	S	15020 268408114	MAFALDA MACEDO NEREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	2495	25/03/14	4	05/05/14	S	15020 268408114	MAFALDA MACEDO NEREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1860	27/02/14	4	07/03/14	S	15020 268408114	MAFALDA MACEDO NEREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1235	04/02/14	4	24/02/14	S	15020 268408114	MAFALDA MACEDO NEREU	EUR	18,15	18,15
2014/032/	547	02/01/14	4	13/01/14	S	15020 268408114	MAFALDA MACEDO NEREU	EUR	17,80	17,80

Listagem de quias de receita.

EUR Página 2

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moeda	Valor	Val. Moeda Or.	
2013/032/	3635	02/12/13	4	09/12/13	S	15020 268408114	MAFALDA MACEDO NEREU	EUR	17,80	17,80
2013/032/	2938	20/11/13	4	02/12/13	S	15020 268408114	MAFALDA MACEDO NEREU	EUR	17,80	17,80
Total da Listagem									234,90	



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4539

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 267597355

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

EVA MARIANA DUARTE SOUSA
RUA BOUÇA BOA, N.º13-SEMELE
braga
4705-022 - BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 24-A	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00		18,15
			Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6335.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004802
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.	Moeda	Or.
2016/032/	6524	28/11/16	2	28/11/16	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	22,00		22,00
2016/032/	5883	25/10/16	2	25/10/16	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	22,00		22,00
2016/032/	5393	12/10/16	4	19/10/16	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,00		18,00
2016/032/	5065	26/09/16	E	13/10/16	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,00		18,00
2016/032/	4307	25/08/16	4	16/09/16	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,00		18,00
2016/032/	3336	27/06/16	E	26/09/16	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2016/032/	2761	24/05/16	4	07/06/16	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2016/032/	2195	26/04/16	4	06/05/16	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2016/032/	1645	29/03/16	4	07/04/16	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2016/032/	1080	25/02/16	4	09/03/16	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2016/032/	479	25/01/16	4	02/02/16	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15

Listagem de guias de receita.

EUR Página 2

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.	Moeda	Or.
2015/032/	6882	28/12/15	4	07/01/16	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2015/032/	6313	25/11/15	4	07/12/15	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,10		18,10
2015/032/	5698	26/10/15	4	02/02/16	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,10		18,10
2015/032/	5038	28/09/15	4	15/10/15	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,10		18,10
2015/032/	4472	01/09/15	4	15/09/15	S	15044 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,10		18,10
2015/032/	3525	25/06/15	E	11/11/15	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,10		18,10
2015/032/	2906	25/05/15	4	05/06/15	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,10		18,10
2015/032/	2326	26/04/15	4	11/05/15	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,10		18,10
2015/032/	1728	27/03/15	4	20/04/15	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,10		18,10
2015/032/	1130	26/02/15	4	09/03/15	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,10		18,10
2015/032/	553	29/01/15	4	09/02/15	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,10		18,10

Listagem de guias de receita.

EUR Página 3

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.	Moeda	Or.
2014/032/	9623	30/12/14	4	16/01/15	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,10		18,10
2014/032/	8977	27/11/14	4	09/12/14	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	8307	27/10/14	4	30/10/14	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	7729	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	6988	01/10/14	4	09/10/14	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	6253	01/09/14	4	09/09/14	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	4539	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	3766	28/05/14	1	28/05/14	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	3157	29/04/14	4	08/05/14	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	2490	25/03/14	4	08/04/14	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	1855	27/02/14	4	05/03/14	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	1231	04/02/14	1	04/02/14	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	543	02/01/14	4	28/01/14	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	17,80		17,80

Listagem de guias de receita.

EUR Página 4

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda Or.
2013/032/ 3630	02/12/13	4	16/12/13	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	17,80	17,80
2013/032/ 2810	20/11/13	4	16/12/13	S	15020 267597355	EVA MARIANA DUARTE SOUSA	EUR	17,80	17,80
Total da Listagem									677,20



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4535

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 266034870

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA
RUA JOSÉ DA CUNHA, N.º74 4ºDT-REAL
BRAGA
4700-277 -01 BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 21	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	18,15
18,15	0,00	0,00	Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6331.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004798
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val. Moeda Or.	
2014/032/	8301	27/10/14	A	17/11/14	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	7723	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6982	01/10/14	A	17/11/14	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	6249	01/09/14	E	17/11/14	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	4535	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3760	28/05/14	1	28/05/14	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	3151	29/04/14	1	29/04/14	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	2485	25/03/14	4	08/04/14	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1850	27/02/14	4	10/03/14	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	1226	04/02/14	4	10/02/14	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	537	02/01/14	4	09/01/14	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	17,80	17,80

Listagem de quias de receita.

EUR Página 2

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda Or.	
2013/032/	3624	02/12/13	4	04/12/13	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	17,80	17,80
2013/032/	2933	20/11/13	4	04/12/13	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	17,80	17,80
2013/032/	2612	06/11/13	A	06/11/13	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	17,80	17,80
2013/032/	2615	06/11/13	A	06/11/13	S	15020 266034870	DAVID ARAÚJO BARROS PEREIRA	EUR	17,80	17,80
Total da Listagem									270,50	



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4502

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 261039318

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

ANA MIGUEL LEITE CORREIRA FERREIRA
RUA DOS PRESIDENTES, N.º20
BRAGA
4705-185 - BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 21	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00		18,15
			Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6298.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004765
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.	Moeda	Or.
2014/032/	8254	27/10/14	A	17/11/14	S	15020 261039318	ANA MIGUEL LEITE CORREIRA FERREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	7676	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 261039318	ANA MIGUEL LEITE CORREIRA FERREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	6941	01/10/14	A	17/11/14	S	15020 261039318	ANA MIGUEL LEITE CORREIRA FERREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	6216	01/09/14	E	17/11/14	S	15020 261039318	ANA MIGUEL LEITE CORREIRA FERREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	4502	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 261039318	ANA MIGUEL LEITE CORREIRA FERREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	3721	28/05/14	4	17/06/14	S	15020 261039318	ANA MIGUEL LEITE CORREIRA FERREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	3113	29/04/14	4	12/05/14	S	15020 261039318	ANA MIGUEL LEITE CORREIRA FERREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	2452	25/03/14	4	08/04/14	S	15020 261039318	ANA MIGUEL LEITE CORREIRA FERREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	1817	27/02/14	4	10/03/14	S	15020 261039318	ANA MIGUEL LEITE CORREIRA FERREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	1192	04/02/14	4	13/02/14	S	15020 261039318	ANA MIGUEL LEITE CORREIRA FERREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	501	02/01/14	4	14/01/14	S	15020 261039318	ANA MIGUEL LEITE CORREIRA FERREIRA	EUR	17,80		17,80
Total da Listagem											199,30



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4503

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 261089633

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

ANA SOFIA PINHEIRO BRITES
RUA DO FEIJÓ, N.º 44-GONDIZALVES
BRAGA
4705-205 - BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 24-B	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00		18,15
			Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6299.

Multibanco

Entidade: 21001
Referência: 320004766
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

										EUR		Página 1	
Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.	Moeda	Or.		
2014/032/	6217	01/09/14	4	09/09/14	S	15020 261089633	ANA SOFIA PINHEIRO BRITES	EUR	18,15		18,15		
2014/032/	4503	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 261089633	ANA SOFIA PINHEIRO BRITES	EUR	18,15		18,15		
2014/032/	3722	28/05/14	4	09/06/14	S	15020 261089633	ANA SOFIA PINHEIRO BRITES	EUR	18,15		18,15		
2014/032/	3114	29/04/14	4	07/05/14	S	15020 261089633	ANA SOFIA PINHEIRO BRITES	EUR	18,15		18,15		
2014/032/	2453	25/03/14	4	03/04/14	S	15020 261089633	ANA SOFIA PINHEIRO BRITES	EUR	18,15		18,15		
2014/032/	1818	27/02/14	4	10/03/14	S	15020 261089633	ANA SOFIA PINHEIRO BRITES	EUR	18,15		18,15		
2014/032/	1193	04/02/14	4	10/02/14	S	15020 261089633	ANA SOFIA PINHEIRO BRITES	EUR	18,15		18,15		
2014/032/	502	02/01/14	4	08/01/14	S	15020 261089633	ANA SOFIA PINHEIRO BRITES	EUR	17,80		17,80		

Total da Listagem

144,85



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4504

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 261125273

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

TIAGO EMANUEL SILVA DE SOUSA
TRAVESSA DE LABORIZ Nº4 - LOMAR
BRAGA
4705-211 - BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 26-B	(M07*) 0,00	1.00	21,90

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
21,90	0,00	0,00		21,90
			Valor iva:	0,00
			Total:	21,90

Valor : Vinte e um euros e noventa cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6300.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320004767
Montante: 21.90
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.Moeda Or.	
2014/032/	8255	27/10/14	E	20/12/14	S	15020 261125273	TIAGO EMANUEL SILVA DE SOUSA	EUR	21,90	21,90
2014/032/	7677	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 261125273	TIAGO EMANUEL SILVA DE SOUSA	EUR	21,90	21,90
2014/032/	6942	01/10/14	E	20/12/14	S	15020 261125273	TIAGO EMANUEL SILVA DE SOUSA	EUR	21,90	21,90
2014/032/	6218	01/09/14	E	20/12/14	S	15020 261125273	TIAGO EMANUEL SILVA DE SOUSA	EUR	21,90	21,90
2014/032/	4504	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 261125273	TIAGO EMANUEL SILVA DE SOUSA	EUR	21,90	21,90
2014/032/	3723	28/05/14	1	28/05/14	S	15020 261125273	TIAGO EMANUEL SILVA DE SOUSA	EUR	21,90	21,90
2014/032/	3115	29/04/14	1	29/04/14	S	15020 261125273	TIAGO EMANUEL SILVA DE SOUSA	EUR	21,90	21,90
2014/032/	2454	25/03/14	1	25/03/14	S	15020 261125273	TIAGO EMANUEL SILVA DE SOUSA	EUR	21,90	21,90
2014/032/	1819	27/02/14	4	05/03/14	S	15020 261125273	TIAGO EMANUEL SILVA DE SOUSA	EUR	21,90	21,90
2014/032/	1194	04/02/14	4	10/02/14	S	15020 261125273	TIAGO EMANUEL SILVA DE SOUSA	EUR	18,15	18,15
2014/032/	503	02/01/14	4	08/01/14	S	15020 261125273	TIAGO EMANUEL SILVA DE SOUSA	EUR	17,80	17,80

Total da Listagem

233,05



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4505

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 261337254

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

LUÍS FILIPE GONÇALVES LOBO

Rua Cónego Manuel Faria

BRAGA

4700-217 - BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 32	(M07*) 0,00	1.00	21,90

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
21,90	0,00	0,00		21,90
			Valor iva:	0,00
			Total:	21,90

Valor : Vinte e um euros e noventa cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6301.

Multibanco

Entidade: 21001
Referência: 320004768
Montante: 21.90
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.	Moeda	Or.
2014/032/	8257	27/10/14	2	27/10/14	S	15020 261337254	LUÍS FILIPE GONÇALVES LOBO	EUR	21,90		21,90
2014/032/	7679	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 261337254	LUÍS FILIPE GONÇALVES LOBO	EUR	21,90		21,90
2014/032/	6943	01/10/14	2	01/10/14	S	15020 261337254	LUÍS FILIPE GONÇALVES LOBO	EUR	21,90		21,90
2014/032/	6219	01/09/14	2	01/09/14	S	15020 261337254	LUÍS FILIPE GONÇALVES LOBO	EUR	21,90		21,90
2014/032/	4505	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 261337254	LUÍS FILIPE GONÇALVES LOBO	EUR	21,90		21,90
2014/032/	3724	28/05/14	1	28/05/14	S	15020 261337254	LUÍS FILIPE GONÇALVES LOBO	EUR	21,90		21,90
2014/032/	3116	29/04/14	1	29/04/14	S	15020 261337254	LUÍS FILIPE GONÇALVES LOBO	EUR	21,90		21,90
2014/032/	2455	25/03/14	4	08/04/14	S	15020 261337254	LUÍS FILIPE GONÇALVES LOBO	EUR	21,90		21,90
2014/032/	1978	14/03/14	4	14/03/14	S	15020 261337254	LUÍS FILIPE GONÇALVES LOBO	EUR	21,90		21,90

Total da Listagem

197,10



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4507

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 261711440

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

KOVALENKO RADMILA
RUA NOVA DA ESTAÇÃO, Nº 123 - 2º ED
BRAGA
4700-217 BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 12-A	(M07*) 0,00	1.00	21,90

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
21,90	0,00	0,00		21,90
			Valor iva:	0,00
			Total:	21,90

Valor : Vinte e um euros e noventa cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6303.

Multibanco

Entidade: 21001
Referência: 320004770
Montante: 21.90
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/8259

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 261711440

Entidade : S 15020

Data: 2014-10-27

KOVALENKO RADMILA
RUA NOVA DA ESTAÇÃO, Nº 123 - 2º ED
BRAGA
4700-217 BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Novembro - turma 12-A	(M07*) 0,00	1.00	21,90

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
21,90	0,00	0,00		21,90
			Valor iva:	0,00
			Total:	21,90

Valor : Vinte e um euros e noventa cêntimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 9925.

Multibanco
Entidade: 21001
Referência: 320000769
Montante: 21.90
Data Limite: 2014-11-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4508

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 261776762

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

MARIA DIAS PEREIRA
RUA INÁCIO JOSÉ PEIXOTO, N.º116, 1.º
APARTAMENTO 13
BRAGA
4700-431 BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 24-B	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00		18,15
			Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze centimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6304.

Multibanco		SERVIÇO EMISSOR	TESOUREIRO
Entidade:	21001		
Referência:	320004771		
Montante:	18.15		
Data Limite:	2014-07-08		

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.	Moeda	Or.
2014/032/	9582	30/12/14	4	09/01/15	S	15020 261776762	MARIA DIAS PEREIRA	EUR	18,10		18,10
2014/032/	8936	27/11/14	4	09/12/14	S	15020 261776762	MARIA DIAS PEREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	8260	27/10/14	4	06/11/14	S	15020 261776762	MARIA DIAS PEREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	7682	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 261776762	MARIA DIAS PEREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	6946	01/10/14	4	09/10/14	S	15020 261776762	MARIA DIAS PEREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	6222	01/09/14	E	13/11/14	S	15020 261776762	MARIA DIAS PEREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	4508	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 261776762	MARIA DIAS PEREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	3727	28/05/14	1	28/05/14	S	15020 261776762	MARIA DIAS PEREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	3119	29/04/14	4	08/05/14	S	15020 261776762	MARIA DIAS PEREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	2458	25/03/14	4	09/04/14	S	15020 261776762	MARIA DIAS PEREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	1822	27/02/14	4	10/03/14	S	15020 261776762	MARIA DIAS PEREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	1198	04/02/14	4	10/02/14	S	15020 261776762	MARIA DIAS PEREIRA	EUR	18,15		18,15
2014/032/	509	02/01/14	4	09/01/14	S	15020 261776762	MARIA DIAS PEREIRA	EUR	17,80		17,80
Total da Listagem											235,55



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4512

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 262595052

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

MARIA JOÃO FERNANDES DUHAMEL
RUA MAGALHÃES LIMA, N.º5 2ºESQ
BRAGA
4705-178 - BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 21	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00		18,15
			Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze centimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6308.

Multibanco

Entidade: 21001
Referência: 320004775
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val. Moeda Or.
2014/032/ 9590	30/12/14	2	30/12/14	S	15020 262595052	MARIA JOÃO FERNANDES DUHAMEL	EUR	18,10	18,10
2014/032/ 8944	27/11/14	2	27/11/14	S	15020 262595052	MARIA JOÃO FERNANDES DUHAMEL	EUR	18,15	18,15
2014/032/ 8268	27/10/14	4	03/11/14	S	15020 262595052	MARIA JOÃO FERNANDES DUHAMEL	EUR	18,15	18,15
2014/032/ 7690	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 262595052	MARIA JOÃO FERNANDES DUHAMEL	EUR	18,15	18,15
2014/032/ 6951	01/10/14	4	06/10/14	S	15020 262595052	MARIA JOÃO FERNANDES DUHAMEL	EUR	18,15	18,15
2014/032/ 6226	01/09/14	2	01/09/14	S	15020 262595052	MARIA JOÃO FERNANDES DUHAMEL	EUR	18,15	18,15
2014/032/ 4512	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 262595052	MARIA JOÃO FERNANDES DUHAMEL	EUR	18,15	18,15
2014/032/ 3731	28/05/14	1	28/05/14	S	15020 262595052	MARIA JOÃO FERNANDES DUHAMEL	EUR	18,15	18,15
2014/032/ 3123	29/04/14	4	09/05/14	S	15020 262595052	MARIA JOÃO FERNANDES DUHAMEL	EUR	18,15	18,15
2014/032/ 2462	25/03/14	4	07/04/14	S	15020 262595052	MARIA JOÃO FERNANDES DUHAMEL	EUR	18,15	18,15
2014/032/ 1826	27/02/14	4	05/03/14	S	15020 262595052	MARIA JOÃO FERNANDES DUHAMEL	EUR	18,15	18,15
2014/032/ 1202	04/02/14	4	07/02/14	S	15020 262595052	MARIA JOÃO FERNANDES DUHAMEL	EUR	18,15	18,15
2014/032/ 514	02/01/14	4	16/01/14	S	15020 262595052	MARIA JOÃO FERNANDES DUHAMEL	EUR	17,80	17,80
Total da Listagem									235,55



BRAGA
Município

Fatura Nº 2014032/4513

Contribuinte No: 506901173

Contribuinte : 262800004

Entidade : S 15020

Data: 2014-06-26

VYCACHESLAV SHULZHENKO
RUA DO CRUZEIRO, Nº 214 - 2ª FRENTE
BRAGA
4700-116 BRAGA

Código	Designação	IVA	Quant.	Valor
71224	Mensalidade de Julho - turma 20	(M07*) 0,00	1.00	18,15

* M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

Incidência	Taxa	Valor IVA	Sub-total:	
18,15	0,00	0,00		18,15
			Valor iva:	0,00
			Total:	18,15

Valor : Dezoito euros e quinze centimos

Observ. Pagamento da receita Receitas Externas - Piscinas com numero de processo 6309.

Multibanco

Entidade: 21001
Referência: 320004776
Montante: 18.15
Data Limite: 2014-07-08

SERVIÇO EMISSOR

TESOUREIRO

Listagem de guias de receita.

EUR Página 1

Guia receita	Data	Estado	Tip	Cliente	Contribuinte	Nome	Moe	Valor	Val.	Moeda	Or.
2014/032/	9592	30/12/14	4	12/01/15	S	15020 262800004	VYCACHESLAV SHULZHENKO	EUR	18,10		18,10
2014/032/	8946	27/11/14	4	09/12/14	S	15020 262800004	VYCACHESLAV SHULZHENKO	EUR	18,15		18,15
2014/032/	8270	27/10/14	E	11/11/15	S	15020 262800004	VYCACHESLAV SHULZHENKO	EUR	18,15		18,15
2014/032/	7692	24/10/14	A	24/10/14	S	15020 262800004	VYCACHESLAV SHULZHENKO	EUR	18,15		18,15
2014/032/	6953	01/10/14	4	03/10/14	S	15020 262800004	VYCACHESLAV SHULZHENKO	EUR	18,15		18,15
2014/032/	6227	01/09/14	E	11/11/15	S	15020 262800004	VYCACHESLAV SHULZHENKO	EUR	18,15		18,15
2014/032/	4513	26/06/14	1	26/06/14	S	15020 262800004	VYCACHESLAV SHULZHENKO	EUR	18,15		18,15
2014/032/	3732	28/05/14	4	04/06/14	S	15020 262800004	VYCACHESLAV SHULZHENKO	EUR	18,15		18,15
2014/032/	3124	29/04/14	4	07/05/14	S	15020 262800004	VYCACHESLAV SHULZHENKO	EUR	18,15		18,15
2014/032/	2463	25/03/14	4	03/04/14	S	15020 262800004	VYCACHESLAV SHULZHENKO	EUR	18,15		18,15
2014/032/	1827	27/02/14	4	05/03/14	S	15020 262800004	VYCACHESLAV SHULZHENKO	EUR	18,15		18,15
2014/032/	1298	10/02/14	4	10/02/14	CT	2000 262800004	VYCACHESLAV SHULZHENKO	EUR	18,15		18,15

Total da Listagem

217,75