



Mapa CashFlows

Data Inicial: 01/08/2019

Data Final: 31/12/2026

CashFlow

Negócio	Mobiliário	Capital	126.151,60	Imposto Venda	51-NOR CONT	Data Inicial	27/11/2019
Operação	XXXXXXX	Valor Residual	2523,03 - 2,00 %	Imposto	51-NOR CONT	Data Final	20/11/2022
Moeda	EUR	Plafond	0,00	Regra Indexação	E12B360_I0_AT	Data Valor	27/11/2019
Regime	Antecipado	Prazo Total	36	Periodicidade	MENSAL	Data Contabilística	27/11/2019
Cliente:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.						

Tipo	Número	Data Valor	Capital Dívida	Valor	Capital	Juros	Imposto	+/- Valias	Cap. Amortizado
RENDAS	1	27/11/2019	126.151,60	15516,65	12615,16	0,00	2901,49	0,00	12.615,16
RENDAS	2	20/12/2019	113.536,44	3977,24	3142,86	90,67	743,71	0,00	15.758,02
RENDAS	3	20/01/2020	110.393,58	3977,24	3118,54	114,99	743,71	0,00	18.876,56
RENDAS	4	20/02/2020	107.275,04	3977,24	3121,79	111,74	743,71	0,00	21.998,35
RENDAS	5	20/03/2020	104.153,25	3977,24	3125,04	108,49	743,71	0,00	25.123,39
RENDAS	6	20/04/2020	101.028,21	3977,24	3128,29	105,24	743,71	0,00	28.251,68
RENDAS	7	20/05/2020	97.899,92	3977,24	3131,55	101,98	743,71	0,00	31.383,23
RENDAS	8	20/06/2020	94.768,37	3977,24	3134,81	98,72	743,71	0,00	34.518,04
RENDAS	9	20/07/2020	91.633,56	3977,24	3138,08	95,45	743,71	0,00	37.656,12
RENDAS	10	20/08/2020	88.495,48	3977,24	3141,35	92,18	743,71	0,00	40.797,47
RENDAS	11	20/09/2020	85.354,13	3977,24	3144,62	88,91	743,71	0,00	43.942,09
RENDAS	12	20/10/2020	82.209,51	3977,24	3147,90	85,63	743,71	0,00	47.089,99

RENDAS	13	20/11/2020	79.061,61	3977,24	3151,17	82,36	743,71	0,00	50.241,16
RENDAS	14	20/12/2020	75.910,44	3977,24	3154,46	79,07	743,71	0,00	53.395,62

02/12/2019

cgdpcl2506

Página 1 de 2

Tipo	Número	Data Valor	Capital Dívida	Valor	Capital	Juros	Imposto	+/- Valias	Cap. Amortizado
RENDAS	15	20/01/2021	72.755,98	3977,24	3157,74	75,79	743,71	0,00	56.553,36
RENDAS	16	20/02/2021	69.598,24	3977,24	3161,03	72,50	743,71	0,00	59.714,39
RENDAS	17	20/03/2021	66.437,21	3977,24	3164,32	69,21	743,71	0,00	62.878,71
RENDAS	18	20/04/2021	63.272,89	3977,24	3167,62	65,91	743,71	0,00	66.046,33
RENDAS	19	20/05/2021	60.105,27	3977,24	3170,92	62,61	743,71	0,00	69.217,25
RENDAS	20	20/06/2021	56.934,35	3977,24	3174,22	59,31	743,71	0,00	72.391,47
RENDAS	21	20/07/2021	53.760,13	3977,24	3177,53	56,00	743,71	0,00	75.569,00
RENDAS	22	20/08/2021	50.582,60	3977,24	3180,84	52,69	743,71	0,00	78.749,84
RENDAS	23	20/09/2021	47.401,76	3977,24	3184,15	49,38	743,71	0,00	81.933,99
RENDAS	24	20/10/2021	44.217,61	3977,24	3187,47	46,06	743,71	0,00	85.121,46
RENDAS	25	20/11/2021	41.030,14	3977,24	3190,79	42,74	743,71	0,00	88.312,25
RENDAS	26	20/12/2021	37.839,35	3977,24	3194,11	39,42	743,71	0,00	91.506,36
RENDAS	27	20/01/2022	34.645,24	3977,24	3197,44	36,09	743,71	0,00	94.703,80
RENDAS	28	20/02/2022	31.447,80	3977,24	3200,77	32,76	743,71	0,00	97.904,57
RENDAS	29	20/03/2022	28.247,03	3977,24	3204,11	29,42	743,71	0,00	101.108,68
RENDAS	30	20/04/2022	25.042,92	3977,24	3207,44	26,09	743,71	0,00	104.316,12
RENDAS	31	20/05/2022	21.835,48	3977,24	3210,78	22,75	743,71	0,00	107.526,90
RENDAS	32	20/06/2022	18.624,70	3977,24	3214,13	19,40	743,71	0,00	110.741,03
RENDAS	33	20/07/2022	15.410,57	3977,24	3217,48	16,05	743,71	0,00	113.958,51
RENDAS	34	20/08/2022	12.193,09	3977,24	3220,83	12,70	743,71	0,00	117.179,34

RENDAS	35	20/09/2022	8.972,26	3977,24	3224,18	9,35	743,71	0,00	120.403,52
RENDAS	36	20/10/2022	5.748,08	3977,24	3227,54	5,99	743,71	0,00	123.631,06
VRESIDUAL	1	20/11/2022	2.520,54	3103,33	2520,54	2,49	580,30	0,00	126.151,60

Resultados gerais: 37

157.823,38

126.151,60

2.160,14

29.511,64

0,00

02/12/2019

cgdpci2506

Página 2 de 2