

J51PQ_BOGOTÁ_2021_488_APORTO_LIQUIDACIÓN_DAVIVIENDA_VS_URIEL_PENNA

carolina.abello911 <carolina.abello911@aecs.co>

Lun 02/10/2023 8:45

Para: Juzgado 69 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl69bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Notificaciones Davivienda <notificaciones.davivienda@aecs.co>

 1 archivos adjuntos (617 KB)

J51PQ_BOGOTÁ_2021_488_APORTO_LIQUIDACIÓN.pdf;

JUZGADO 051 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE, DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ.

.

E.

S.

D.

Radicado: 2021-0488

Asunto: APORTO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Por medio del presente y de conformidad con la Ley 2213 de 13 de junio 2022, mediante el cual se adopta y establece la vigencia permanente las normas contenidas en el Decreto 806 de 2020, me permito radicar el memorial del asunto para que sea archivado dentro del expediente y se le dé el trámite correspondiente.

De igual manera me permito manifestarle que ese correo es únicamente de salida, por lo tanto, para efectos de recibir notificaciones solicito respetuosamente se remitan a los correos: carolina.abello911@aecs.co y notificaciones.davivienda@aecs.co.

Cordialmente,

CAROLINA ABELLO OTÁLORA
Apoderada Parte Demandante
C.C. 22.461.911 de Barranquilla.
T.P. No. 129.978 del C. S. de la J.

LUIS DANIEL CARREÑO ROA
C4011

--

Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

Señor:
JUZGADO 051 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE, DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ.
E. S. D.

REFERENCIA : EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL
DEMANDANTE : BANCO DAVIVIENDA S.A.
DEMANDADO : PENNA VALVERDE URIEL VIRGILIO C.C. No. 76272979
RADICADO : 11001400306920210048800

ASUNTO: APORTO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

CAROLINA ABELLO OTÁLORA, domiciliada y residenciada en la ciudad de Bogotá, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en calidad de apoderada de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, me dirijo respetuosamente al señor Juez, de la siguiente manera.

1. En atención a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 446 del Código General del Proceso, me permito **aportar la liquidación del crédito** con fecha de corte del día **12 de septiembre de 2023**, con un valor total de: **QUINCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE (\$15.104.842,15).**

TT:	Penna Valverde Uriel Virgilio
CC:	76272979
FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	12/09/2023
TASA EFECTIVA ANUAL:	18,75%
TASA E.DIARIA:	0,0471%

CAPITAL ACELERADO:	\$ 16.289.244,30
TOTAL CUOTAS CAPITAL:	\$ 1.820.644,75
TOTAL INTERES DE PLAZO:	\$ 1.419.529,57
	\$
TOTAL PRIMA SEGURO:	-

SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$ 15.019.961,31
SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$ 84.880,83
	\$
SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	-
	\$
SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	-
SALDO TOTAL FINAL	\$ 15.104.842,15

2. Me permito aclararle que el valor que se relaciona en las tablas de liquidación anexas se discriminan el capital acelerado, intereses de plazo e intereses moratorios teniendo en cuenta la tasa de interés pactada por las partes y a lo establecido por su despacho en el mandamiento de pago.

Anexo:

- Anexo el cuadro de liquidación correspondiente.

Cordialmente.



CAROLINA ABELLO OTÁLORA
CC. No. 22.461.911 de Barranquilla
TP. No. 129.978 del C. S. de la J.
LUIS CARREÑO 12/09/2023 DH 4011

TT:	Penna Valverde Uriel Virgilio	CAPITAL ACCELERADO:	\$	16.289.244,30	TOTAL ABONOS:				\$	11.760.000,00	SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$	15.019.961,31	\$	4.011,00
CC:	76272979	TOTAL CUOTAS CAPITAL:	\$	1.820.644,75	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$	84.880,83	2021-0488			
FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	12/09/2023	TOTAL INTERES DE PLAZO:	\$	1.419.529,57	\$	7.250.542,69	\$	-	\$	1.419.529,57	\$	3.089.927,74	SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$	-
TASA EFECTIVA ANUAL:	18,75%	TOTAL PRIMA SEGURO:	\$	-					\$	-	SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	\$	-		
TASA E.DIARIA:	0,0471%									SALDO TOTAL FINAL	\$	15.104.842,15			

1	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																			
1	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL	
1	30/05/2020	31/05/2020	1	\$ 194.725,69	\$ 91,70	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 360.135,50	\$ -	\$ 91,70	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 194.725,69	\$ 360.135,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 194.725,69	\$ 2.751,09	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 197.476,78	\$ -	\$ 2.842,79	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 194.725,69	\$ 362.886,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 194.725,69	\$ 2.842,79	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 197.568,48	\$ -	\$ 5.685,58	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 194.725,69	\$ 365.729,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 194.725,69	\$ 2.842,79	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 197.568,48	\$ -	\$ 8.528,36	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 194.725,69	\$ 368.572,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 194.725,69	\$ 2.751,09	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 197.476,78	\$ -	\$ 11.279,45	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 194.725,69	\$ 371.323,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 194.725,69	\$ 2.842,79	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 197.568,48	\$ -	\$ 14.122,24	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 194.725,69	\$ 374.166,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 194.725,69	\$ 2.751,09	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 197.476,78	\$ -	\$ 16.873,32	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 194.725,69	\$ 376.917,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 194.725,69	\$ 2.842,79	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 197.568,48	\$ -	\$ 19.716,11	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 194.725,69	\$ 379.759,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 194.725,69	\$ 2.842,79	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 197.568,48	\$ -	\$ 22.558,90	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 194.725,69	\$ 382.602,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 194.725,69	\$ 2.567,68	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 197.293,37	\$ -	\$ 25.126,58	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 194.725,69	\$ 385.170,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	1/03/2021	4/03/2021	4	\$ 194.725,69	\$ 366,81	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 195.092,50	\$ 400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.493,39	\$ -	\$ 165.318,11	\$ 194.725,69	\$ 14.462,81	
2	2	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
2	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL	
2	30/06/2020	1/07/2020	1	\$ 196.514,18	\$ 92,55	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 360.104,69	\$ -	\$ 92,55	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 196.514,18	\$ 360.104,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	2/07/2020	31/07/2020	30	\$ 196.514,18	\$ 2.776,35	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 199.290,53	\$ -	\$ 2.868,90	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 196.514,18	\$ 362.881,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 196.514,18	\$ 2.868,90	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 199.383,08	\$ -	\$ 5.737,80	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 196.514,18	\$ 365.749,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 196.514,18	\$ 2.776,35	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 199.290,53	\$ -	\$ 8.514,15	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 196.514,18	\$ 368.526,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 196.514,18	\$ 2.868,90	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 199.383,08	\$ -	\$ 11.383,05	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 196.514,18	\$ 371.395,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 196.514,18	\$ 2.776,35	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 199.290,53	\$ -	\$ 14.159,40	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 196.514,18	\$ 374.171,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 196.514,18	\$ 2.868,90	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 199.383,08	\$ -	\$ 17.028,30	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 196.514,18	\$ 377.040,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 196.514,18	\$ 2.868,90	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 199.383,08	\$ -	\$ 19.897,20	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 196.514,18	\$ 379.909,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 196.514,18	\$ 2.591,26	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 199.105,44	\$ -	\$ 22.488,46	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 196.514,18	\$ 382.500,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1/03/2021	4/03/2021	4	\$ 196.514,18	\$ 370,18	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 196.884,36	\$ 14.462,81	\$ 8.395,83	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 196.514,18	\$ 368.407,97	\$ 14.462,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	5/03/2021	29/03/2021	25	\$ 196.514,18	\$ 2.313,63	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 198.827,81	\$ 490.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (0,00)	\$ 10.709,46	\$ -	\$ 163.497,96	\$ 196.514,18	\$ 119.278,40	
3	3	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
3	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL	
3	30/07/2020	31/07/2020	1	\$ 198.389,04	\$ 93,43	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 360.110,78	\$ -	\$ 93,43	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 198.389,04	\$ 360.110,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 198.389,04	\$ 2.896,27	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 201.285,31	\$ -	\$ 2.989,70	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 198.389,04	\$ 363.007,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 198.389,04	\$ 2.802,84	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 201.191,88	\$ -	\$ 5.792,54	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 198.389,04	\$ 365.809,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 198.389,04	\$ 2.896,27	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 201.285,31	\$ -	\$ 8.688,81	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 198.389,04	\$ 368.706,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 198.389,04	\$ 2.802,84	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 201.191,88	\$ -	\$ 11.491,65	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 198.389,04	\$ 371.509,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 198.389,04	\$ 2.896,27	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 201.285,31	\$ -	\$ 14.387,92	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 198.389,04	\$ 374.405,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 198.389,04	\$ 2.896,27	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 201.285,31	\$ -	\$ 17.284,19	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 198.389,04	\$ 377.301,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 198.389,04	\$ 2.615,99	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 201.005,03	\$ -	\$ 19.900,17	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 198.389,04	\$ 379.917,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	1/03/2021	29/03/2021	29	\$ 198.389,04	\$ 2.709,41	\$ -	\$ 161.628,31	\$ 201.098,45	\$ 119.278,40	\$ -	\$ -	\$ 64.959,50	\$ 198.389,04	\$ 263.348,54	\$ 22.609,59	\$ -	\$ 96.668,81	\$ -	\$ -	
3	30/03/2021	31/03/2021	2	\$ 198.389,04	\$ 186,86	\$ -	\$ 64.959,50	\$ 198.575,90	\$ -	\$ 186,86	\$ -	\$ 64.959,50	\$ 198.389,04	\$ 263.535,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 198.389,04	\$ 2.802,84	\$ -	\$ 64.959,50	\$ 201.191,88	\$ -	\$ 2.989,70	\$ -	\$ 64.959,50	\$ 198.389,04	\$ 266.338,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	1/05/2021	21/05/2021	21	\$ 198.389,04	\$ 1.961,99	\$ -	\$ 64.959,50	\$ 200.351,03	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.300,22	\$ 68.300,22	\$ 4.951,69	\$ -	\$ 64.959,50	\$ 130.088,82	\$ -	
3	22/05/2021	31/05/2021	10	\$ 68.300,22	\$ 321,65	\$ -	\$ -	\$ 68.621,87	\$ -	\$ 321,65	\$ -	\$ -	\$ 68.300,22	\$ 68.621,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	1/06/2021	22/06/2021	22	\$ 68.300,22	\$ 707,63	\$ -	\$ -	\$ 69.007,85	\$ 250.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.029,28	\$ -	\$ -	\$ 68.300,22	\$ 180.670,50	
4	4	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																		
4	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL	
4	30/08/2020	31/08/2020	1	\$ 200.280,08	\$ 94,32	\$ -	\$ 159.732,88	\$ 360.107,28	\$ -	\$ 94,32	\$ -	\$ 159.732,88	\$ 200.280,08	\$ 360.107,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

4	1/09/2020	30/09/2020	30	\$	200.280,08	\$	2.829,56	\$	-	\$	159.732,88	\$	203.109,64	\$	-	\$	2.923,88	\$	-	\$	159.732,88	\$	200.280,08	\$	362.936,84	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/10/2020	31/10/2020	31	\$	200.280,08	\$	2.923,88	\$	-	\$	159.732,88	\$	203.203,96	\$	-	\$	5.847,75	\$	-	\$	159.732,88	\$	200.280,08	\$	365.860,71	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	200.280,08	\$	2.829,56	\$	-	\$	159.732,88	\$	203.109,64	\$	-	\$	8.677,31	\$	-	\$	159.732,88	\$	200.280,08	\$	368.690,27	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	200.280,08	\$	2.923,88	\$	-	\$	159.732,88	\$	203.203,96	\$	-	\$	11.601,19	\$	-	\$	159.732,88	\$	200.280,08	\$	371.614,15	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	200.280,08	\$	2.923,88	\$	-	\$	159.732,88	\$	203.203,96	\$	-	\$	14.525,06	\$	-	\$	159.732,88	\$	200.280,08	\$	374.538,02	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	200.280,08	\$	2.640,92	\$	-	\$	159.732,88	\$	202.921,00	\$	-	\$	17.165,98	\$	-	\$	159.732,88	\$	200.280,08	\$	377.178,94	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	200.280,08	\$	2.923,88	\$	-	\$	159.732,88	\$	203.203,96	\$	-	\$	20.089,86	\$	-	\$	159.732,88	\$	200.280,08	\$	380.102,82	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	200.280,08	\$	2.829,56	\$	-	\$	159.732,88	\$	203.109,64	\$	-	\$	22.919,42	\$	-	\$	159.732,88	\$	200.280,08	\$	382.932,38	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	200.280,08	\$	2.923,88	\$	-	\$	159.732,88	\$	203.203,96	\$	-	\$	25.843,29	\$	-	\$	159.732,88	\$	200.280,08	\$	385.856,25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/06/2021	22/06/2021	22	\$	200.280,08	\$	2.075,01	\$	-	\$	159.732,88	\$	202.355,09	\$	180.670,50	\$	-	\$	-	\$	6.980,68	\$	200.280,08	\$	207.260,76	\$	27.918,30	\$	-	\$	152.752,20	\$	-	\$	-		
4	23/06/2021	30/06/2021	8	\$	200.280,08	\$	754,55	\$	-	\$	6.980,68	\$	201.034,63	\$	-	\$	754,55	\$	-	\$	6.980,68	\$	200.280,08	\$	208.015,31	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
4	1/07/2021	27/07/2021	27	\$	200.280,08	\$	2.546,60	\$	-	\$	6.980,68	\$	202.826,68	\$	300.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.301,15	\$	-	\$	6.980,68	\$	200.280,08	\$	89.438,09		
5	5	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																			
5	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL																		
5	30/09/2020	1/10/2020	1	\$	202.214,97	\$	95,23	\$	-	\$	157.860,77	\$	360.170,97	\$	-	\$	95,23	\$	-	\$	157.860,77	\$	202.214,97	\$	360.170,97	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
5	2/10/2020	31/10/2020	30	\$	202.214,97	\$	2.856,89	\$	-	\$	157.860,77	\$	205.071,86	\$	-	\$	2.952,12	\$	-	\$	157.860,77	\$	202.214,97	\$	363.027,86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
5	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	202.214,97	\$	2.856,89	\$	-	\$	157.860,77	\$	205.071,86	\$	-	\$	5.809,02	\$	-	\$	157.860,77	\$	202.214,97	\$	365.884,76	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
5	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	202.214,97	\$	2.952,12	\$	-	\$	157.860,77	\$	205.167,09	\$	-	\$	8.761,14	\$	-	\$	157.860,77	\$	202.214,97	\$	368.836,88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
5	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	202.214,97	\$	2.952,12	\$	-	\$	157.860,77	\$	205.167,09	\$	-	\$	11.713,27	\$	-	\$	157.860,77	\$	202.214,97	\$	371.789,01	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
5	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	202.214,97	\$	2.666,43	\$	-	\$	157.860,77	\$	204.881,40	\$	-	\$	14.379,70	\$	-	\$	157.860,77	\$	202.214,97	\$	374.455,44	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
5	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	202.214,97	\$	2.952,12	\$	-	\$	157.860,77	\$	205.167,09	\$	-	\$	17.331,82	\$	-	\$	157.860,77	\$	202.214,97	\$	377.407,56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
5	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	202.214,97	\$	2.856,89	\$	-	\$	157.860,77	\$	205.071,86	\$	-	\$	20.188,72	\$	-	\$	157.860,77	\$	202.214,97	\$	380.264,46	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
5	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	202.214,97	\$	2.952,12	\$	-	\$	157.860,77	\$	205.167,09	\$	-	\$	23.140,84	\$	-	\$	157.860,77	\$	202.214,97	\$	383.216,58	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
5	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	202.214,97	\$	2.856,89	\$	-	\$	157.860,77	\$	205.071,86	\$	-	\$	25.997,74	\$	-	\$	157.860,77	\$	202.214,97	\$	386.073,48	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
5	1/07/2021	27/07/2021	27	\$	202.214,97	\$	2.571,20	\$	-	\$	157.860,77	\$	204.786,17	\$	89.438,09	\$	-	\$	-	\$	96.991,62	\$	202.214,97	\$	299.206,59	\$	28.568,94	\$	-	\$	60.869,15	\$	-	\$	-		
5	28/07/2021	31/07/2021	4	\$	202.214,97	\$	380,92	\$	-	\$	96.991,62	\$	202.595,89	\$	-	\$	380,92	\$	-	\$	96.991,62	\$	202.214,97	\$	299.587,51	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
5	1/08/2021	25/08/2021	25	\$	202.214,97	\$	2.380,74	\$	-	\$	96.991,62	\$	204.595,71	\$	250.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	51.968,26	\$	51.968,26	\$	2.761,66	\$	-	\$	96.991,62	\$	150.246,71	\$	-	\$	-
5	26/08/2021	31/08/2021	6	\$	51.968,26	\$	146,84	\$	-	\$	-	\$	52.115,10	\$	-	\$	146,84	\$	-	\$	-	\$	51.968,26	\$	52.115,10	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
5	1/09/2021	9/09/2021	9	\$	51.968,26	\$	220,26	\$	-	\$	-	\$	52.188,52	\$	250.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	367,10	\$	-	\$	51.968,26	\$	197.664,64		
6	6	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																																			
6	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL																		
6	30/10/2020	31/10/2020	1	\$	204.102,50	\$	96,12	\$	-	\$	155.897,40	\$	360.096,02	\$	-	\$	96,12	\$	-	\$	155.897,40	\$	204.102,50	\$	360.096,02	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
6	1/11/2020	30/11/2020	30	\$	204.102,50	\$	2.883,56	\$	-	\$	155.897,40	\$	206.986,06	\$	-	\$	2.979,68	\$	-	\$	155.897,40	\$	204.102,50	\$	362.979,58	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
6	1/12/2020	31/12/2020	31	\$	204.102,50	\$	2.979,68	\$	-	\$	155.897,40	\$	207.082,18	\$	-	\$	5.959,36	\$	-	\$	155.897,40	\$	204.102,50	\$	365.959,26	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
6	1/01/2021	31/01/2021	31	\$	204.102,50	\$	2.979,68	\$	-	\$	155.897,40	\$	207.082,18	\$	-	\$	8.939,04	\$	-	\$	155.897,40	\$	204.102,50	\$	368.938,94	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
6	1/02/2021	28/02/2021	28	\$	204.102,50	\$	2.691,32	\$	-	\$	155.897,40	\$	206.793,82	\$	-	\$	11.630,36	\$	-	\$	155.897,40	\$	204.102,50	\$	371.630,26	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
6	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	204.102,50	\$	2.979,68	\$	-	\$	155.897,40	\$	207.082,18	\$	-	\$	14.610,04	\$	-	\$	155.897,40	\$	204.102,50	\$	374.609,94	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
6	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	204.102,50	\$	2.883,56	\$	-	\$	155.897,40	\$	206.986,06	\$	-	\$	17.493,60	\$	-	\$	155.897,40	\$	204.102,50	\$	377.493,50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
6	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	204.102,50	\$	2.979,68	\$	-	\$	155.897,40																										

7	1/09/2021	27/09/2021	27	\$ 206.115,68	\$ 2.620,80	\$ -	\$ 153.884,21	\$ 208.736,48	\$ 5.851,54	\$ 23.365,56	\$ -	\$ 153.884,21	\$ 206.115,68	\$ 383.365,45	\$ 5.851,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	28/09/2021	30/09/2021	3	\$ 206.115,68	\$ 291,20	\$ -	\$ 153.884,21	\$ 206.406,88	\$ -	\$ 23.656,76	\$ -	\$ 153.884,21	\$ 206.115,68	\$ 383.656,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/10/2021	26/10/2021	26	\$ 206.115,68	\$ 2.523,74	\$ -	\$ 153.884,21	\$ 208.639,42	\$ 400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (0,00)	\$ 26.180,49	\$ -	\$ 153.884,21	\$ 206.115,68	\$ 13.819,62
8	8	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
8	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
8	30/12/2020	31/12/2020	1	\$ 208.148,71	\$ 98,02	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 360.110,67	\$ -	\$ 98,02	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 208.148,71	\$ 360.110,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 208.148,71	\$ 3.038,75	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 211.187,46	\$ -	\$ 3.136,77	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 208.148,71	\$ 363.149,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 208.148,71	\$ 2.744,68	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 210.893,39	\$ -	\$ 5.881,45	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 208.148,71	\$ 365.894,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 208.148,71	\$ 3.038,75	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 211.187,46	\$ -	\$ 8.920,20	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 208.148,71	\$ 368.932,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 208.148,71	\$ 2.940,73	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 211.089,44	\$ -	\$ 11.860,93	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 208.148,71	\$ 371.873,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 208.148,71	\$ 3.038,75	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 211.187,46	\$ -	\$ 14.899,68	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 208.148,71	\$ 374.912,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 208.148,71	\$ 2.940,73	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 211.089,44	\$ -	\$ 17.840,40	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 208.148,71	\$ 377.853,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 208.148,71	\$ 3.038,75	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 211.187,46	\$ -	\$ 20.879,15	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 208.148,71	\$ 380.891,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 208.148,71	\$ 3.038,75	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 211.187,46	\$ -	\$ 23.917,90	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 208.148,71	\$ 383.930,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 208.148,71	\$ 2.940,73	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 211.089,44	\$ -	\$ 26.858,63	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 208.148,71	\$ 386.871,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/10/2021	26/10/2021	26	\$ 208.148,71	\$ 2.548,63	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 210.697,34	\$ 13.819,62	\$ 15.587,64	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 208.148,71	\$ 375.600,29	\$ 13.819,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	27/10/2021	31/10/2021	5	\$ 208.148,71	\$ 490,12	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 208.638,83	\$ -	\$ 16.077,76	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 208.148,71	\$ 376.090,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 208.148,71	\$ 2.940,73	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 211.089,44	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179.031,14	\$ 19.018,49	\$ -	\$ 151.863,94	\$ 29.117,57	\$ -
8	1/12/2021	28/12/2021	28	\$ 179.031,14	\$ 2.360,73	\$ -	\$ -	\$ 181.391,87	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.360,73	\$ -	\$ -	\$ 179.031,14	\$ 118.608,13
9	9	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
9	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
9	30/01/2021	31/01/2021	1	\$ 210.153,90	\$ 98,97	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 360.098,86	\$ -	\$ 98,97	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 210.153,90	\$ 360.098,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 210.153,90	\$ 2.771,12	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 212.925,02	\$ -	\$ 2.870,09	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 210.153,90	\$ 362.869,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 210.153,90	\$ 3.068,02	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 213.221,92	\$ -	\$ 5.938,11	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 210.153,90	\$ 365.938,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 210.153,90	\$ 2.969,06	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 213.122,96	\$ -	\$ 8.907,17	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 210.153,90	\$ 368.907,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 210.153,90	\$ 3.068,02	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 213.221,92	\$ -	\$ 11.975,19	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 210.153,90	\$ 371.975,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 210.153,90	\$ 2.969,06	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 213.122,96	\$ -	\$ 14.944,24	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 210.153,90	\$ 374.944,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 210.153,90	\$ 3.068,02	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 213.221,92	\$ -	\$ 18.012,27	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 210.153,90	\$ 378.012,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 210.153,90	\$ 3.068,02	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 213.221,92	\$ -	\$ 21.080,29	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 210.153,90	\$ 381.080,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 210.153,90	\$ 2.969,06	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 213.122,96	\$ -	\$ 24.049,35	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 210.153,90	\$ 384.049,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 210.153,90	\$ 3.068,02	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 213.221,92	\$ -	\$ 27.117,37	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 210.153,90	\$ 387.117,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 210.153,90	\$ 2.969,06	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 213.122,96	\$ -	\$ 30.086,43	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 210.153,90	\$ 390.086,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/12/2021	28/12/2021	28	\$ 210.153,90	\$ 2.771,12	\$ -	\$ 149.845,99	\$ 212.925,02	\$ 118.608,13	\$ -	\$ -	\$ 64.095,40	\$ 210.153,90	\$ 274.249,30	\$ 32.857,54	\$ -	\$ 85.750,59	\$ -	\$ -
9	29/12/2021	31/12/2021	3	\$ 210.153,90	\$ 296,91	\$ -	\$ 64.095,40	\$ 210.450,81	\$ -	\$ 296,91	\$ -	\$ 64.095,40	\$ 210.153,90	\$ 274.546,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/01/2022	28/01/2022	28	\$ 210.153,90	\$ 2.771,12	\$ -	\$ 64.095,40	\$ 212.925,02	\$ 250.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.317,32	\$ 27.317,32	\$ 3.068,02	\$ -	\$ 64.095,40	\$ 182.836,58	\$ -
9	29/01/2022	31/01/2022	3	\$ 27.317,32	\$ 38,59	\$ -	\$ -	\$ 27.355,92	\$ -	\$ 38,59	\$ -	\$ -	\$ 27.317,32	\$ 27.355,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/02/2022	24/02/2022	24	\$ 27.317,32	\$ 308,75	\$ -	\$ -	\$ 27.626,08	\$ 700.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 347,35	\$ -	\$ -	\$ 27.317,32	\$ 672.335,33
10	10	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
10	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	I. DE MORA CAUSADOS	BASE SEGUROS	BASE I. REMUNERATORIO	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO SEGUROS	SALDO I. REMUNERATORIO	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL	SALDO IMPUTABLE A CAPITAL
10	26/02/2021	27/02/2021	1	\$ 16.289.244,30	\$ 7.671,15	\$ -	\$ -	\$ 16.296.915,45	\$ -	\$ 7.671,15	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 16.296.915,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	28/02/2021	28/02/2021	1	\$ 16.289.244,30	\$ 7.671,15	\$ -	\$ -	\$ 16.296.915,45	\$ -	\$ 15.342,30	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 16.304.586,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 16.289.244,30	\$ 237.805,66	\$ -	\$ -	\$ 16.527.049,96	\$ -	\$ 253.147,96	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 16.542.392,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 16.289.244,30	\$ 230.134,51	\$ -	\$ -	\$ 16.519.378,81	\$ -	\$ 483.282,48	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 16.772.526,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 16.289.244,30	\$ 237.805,66	\$ -	\$ -	\$ 16.527.049,96	\$ -	\$ 721.088,14	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 17.010.332,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 16.289.244,30	\$ 230.134,51	\$ -	\$ -	\$ 16.519.378,81	\$ -	\$ 951.222,65	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 17.240.466,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 16.289.244,30	\$ 237.805,66	\$ -	\$ -	\$ 16.527.049,96	\$ -	\$ 1.189.028,32	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 17.478.272,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 16.289.244,30	\$ 237.805,66	\$ -	\$ -	\$ 16.527.049,96	\$ -	\$ 1.426.833,98	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 17.716.078,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 16.289.244,30	\$ 230.134,51	\$ -	\$ -	\$ 16.519.378,81	\$ -	\$ 1.656.968,50	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 17.946.212,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 16.289.244,30	\$ 237.805,66	\$ -	\$ -	\$ 16.527.049,96	\$ -	\$ 1.894.774,16	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 18.184.018,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 16.289.244,30	\$ 230.134,51	\$ -	\$ -	\$ 16.519.378,81	\$ -	\$ 2.124.908,67	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 18.414.152,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 16.289.244,30	\$ 237.805,66	\$ -	\$ -	\$ 16.527.049,96	\$ -	\$ 2.362.714,34	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 18.651.958,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 16.289.244,30	\$ 237.805,66	\$ -	\$ -	\$ 16.527.049,96	\$ -	\$ 2.600.520,00	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 18.889.764,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/02/2022	24/02/2022	4	\$ 16.289.244,30	\$ 184.107,61	\$ -	\$ -	\$ 16.473.351,91	\$ 672.335,33	\$ 2.112.292,28	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 18.401.536,58	\$ 672.335,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	25/02/2022	28/02/2022	4	\$ 16.289.244,30	\$ 30.684,60	\$ -	\$ -	\$ 16.319.928,90	\$ -	\$ 2.142.976,88	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 18.432.221,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	1/03/2022	28/03/2022	28	\$ 16.289.244,30	\$ 214.792,21	\$ -	\$ -	\$ 16.504.036,51	\$ 900.000,00	\$ 1.457.769,09	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 17.747.013,39	\$ 900.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	29/03/2022	31/03/2022	3	\$ 16.289.244,30	\$ 23.013,45	\$ -	\$ -	\$ 16.312.257,75	\$ -	\$ 1.480.782,54	\$ -	\$ -	\$ 16.289.244,30	\$ 17.770.026,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

10	1/04/2022	27/04/2022	27	\$	16.289.244,30	\$	207.121,06	\$	-	\$	-	\$	16.496.365,36	\$	400.000,00	\$	1.287.903,61	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	17.577.147,91	\$	400.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	28/04/2022	30/04/2022	3	\$	16.289.244,30	\$	23.013,45	\$	-	\$	-	\$	16.312.257,75	\$	-	\$	1.310.917,06	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	17.600.161,36	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/05/2022	25/05/2022	25	\$	16.289.244,30	\$	191.778,76	\$	-	\$	-	\$	16.481.023,06	\$	400.000,00	\$	1.102.695,82	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	17.391.940,12	\$	400.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	26/05/2022	31/05/2022	6	\$	16.289.244,30	\$	46.026,90	\$	-	\$	-	\$	16.335.271,20	\$	-	\$	1.148.722,72	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	17.437.967,02	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/06/2022	29/06/2022	29	\$	16.289.244,30	\$	222.463,36	\$	-	\$	-	\$	16.511.707,66	\$	250.000,00	\$	1.121.186,08	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	17.410.430,38	\$	250.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	30/06/2022	30/06/2022	1	\$	16.289.244,30	\$	7.671,15	\$	-	\$	-	\$	16.296.915,45	\$	-	\$	1.128.857,24	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	17.418.101,54	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/07/2022	18/07/2022	18	\$	16.289.244,30	\$	138.080,71	\$	-	\$	-	\$	16.427.325,01	\$	150.000,00	\$	1.116.937,94	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	17.406.182,24	\$	150.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	19/07/2022	31/07/2022	13	\$	16.289.244,30	\$	99.724,96	\$	-	\$	-	\$	16.388.969,26	\$	-	\$	1.216.662,90	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	17.505.907,20	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/08/2022	19/08/2022	19	\$	16.289.244,30	\$	145.751,86	\$	-	\$	-	\$	16.434.996,16	\$	400.000,00	\$	962.414,76	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	17.251.659,06	\$	400.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	20/08/2022	31/08/2022	12	\$	16.289.244,30	\$	92.053,81	\$	-	\$	-	\$	16.381.298,11	\$	-	\$	1.054.468,56	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	17.343.712,86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/09/2022	30/09/2022	30	\$	16.289.244,30	\$	230.134,51	\$	-	\$	-	\$	16.519.378,81	\$	400.000,00	\$	884.603,08	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	17.173.847,38	\$	400.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/10/2022	31/10/2022	31	\$	16.289.244,30	\$	237.805,66	\$	-	\$	-	\$	16.527.049,96	\$	-	\$	1.122.408,74	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	17.411.653,04	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/11/2022	1/11/2022	1	\$	16.289.244,30	\$	7.671,15	\$	-	\$	-	\$	16.296.915,45	\$	400.000,00	\$	730.079,89	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	17.019.324,19	\$	400.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	2/11/2022	30/11/2022	29	\$	16.289.244,30	\$	222.463,36	\$	-	\$	-	\$	16.511.707,66	\$	-	\$	952.543,25	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	17.241.787,55	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/12/2022	22/12/2022	22	\$	16.289.244,30	\$	168.765,31	\$	-	\$	-	\$	16.458.009,61	\$	500.000,00	\$	621.308,56	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	16.910.552,86	\$	500.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	23/12/2022	31/12/2022	9	\$	16.289.244,30	\$	69.040,35	\$	-	\$	-	\$	16.358.284,65	\$	-	\$	690.348,92	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	16.979.593,22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/01/2023	31/01/2023	31	\$	16.289.244,30	\$	237.805,66	\$	-	\$	-	\$	16.527.049,96	\$	420.000,00	\$	508.154,58	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	16.797.398,88	\$	420.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/02/2023	28/02/2023	28	\$	16.289.244,30	\$	214.792,21	\$	-	\$	-	\$	16.504.036,51	\$	300.000,00	\$	422.946,79	\$	-	\$	-	\$	16.289.244,30	\$	16.712.191,09	\$	300.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/03/2023	17/03/2023	17	\$	16.289.244,30	\$	130.409,56	\$	-	\$	-	\$	16.419.653,86	\$	800.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	16.042.600,65	\$	16.042.600,65	\$	553.356,35	\$	-	\$	-	\$	-	\$	246.643,65
10	18/03/2023	31/03/2023	14	\$	16.042.600,65	\$	105.769,97	\$	-	\$	-	\$	16.148.370,62	\$	-	\$	105.769,97	\$	-	\$	-	\$	16.042.600,65	\$	16.148.370,62	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/04/2023	28/04/2023	28	\$	16.042.600,65	\$	211.539,94	\$	-	\$	-	\$	16.254.140,58	\$	600.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	15.759.910,55	\$	15.759.910,55	\$	317.309,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	282.690,10
10	29/04/2023	30/04/2023	2	\$	15.759.910,55	\$	14.843,74	\$	-	\$	-	\$	15.774.754,29	\$	-	\$	14.843,74	\$	-	\$	-	\$	15.759.910,55	\$	15.774.754,29	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/05/2023	31/05/2023	31	\$	15.759.910,55	\$	230.077,95	\$	-	\$	-	\$	15.989.988,51	\$	600.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	15.404.832,24	\$	15.404.832,24	\$	244.921,69	\$	-	\$	-	\$	-	\$	355.078,31
10	1/06/2023	30/06/2023	30	\$	15.404.832,24	\$	217.639,54	\$	-	\$	-	\$	15.622.471,78	\$	-	\$	217.639,54	\$	-	\$	-	\$	15.404.832,24	\$	15.622.471,78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10	1/07/2023	31/07/2023	31	\$	15.404.832,24	\$	224.894,19	\$	-	\$	-	\$	15.629.726,43	\$	600.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	15.247.365,97	\$	15.247.365,97	\$	442.533,72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	157.466,28
10	1/08/2023	31/08/2023	31	\$	15.247.365,97	\$	222.595,35	\$	-	\$	-	\$	15.469.961,31	\$	450.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	15.019.961,31	\$	15.019.961,31	\$	222.595,35	\$	-	\$	-	\$	-	\$	227.404,65
10	1/09/2023	12/09/2023	12	\$	15.019.961,31	\$	84.880,83	\$	-	\$	-	\$	15.104.842,15	\$	-	\$	84.880,83	\$	-	\$	-	\$	15.019.961,31	\$	15.104.842,15	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-