

Señor

JUEZ OCHENTA Y CINCO (85) CIVIL MUNICIPAL transformado transitoriamente
JUEZ SESENTA Y SIETE (67) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA

E. S. D.

REFERENCIA: **PROCESO EJECUTIVO**
RADICADO: **11001400308520190169400**
DEMANDANTE: **BANCOLOMBIA S.A.**
DEMANDADO: **EVER AUGUSTO CASTELLANOS SANCHEZ CC 7121584**
ASUNTO: **APORTO LIQUIDACIÓN DE CREDITO.**

DIANA ESPERANZA LEÓN LIZARAZO mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.008.552 de Bogotá D.C, abogada en ejercicio portadora de la Tarjeta Profesional No. 101.541 del Consejo Superior de la Judicatura., actuando en calidad de endosataria en procuración de **BANCOLOMBIA S.A.** dentro del proceso de la referencia, me permito aportar liquidación de crédito :

- Pagare N° **2273 320105714**
- Pagare N° **5670088273**

Respecto de la obligación contenida en el **pagare N° 5670088274** no se aporta liquidación de crédito por cuanto a que la misma se encuentra cancelada.

No siendo otro el motivo del presente me suscribo del Despacho, agradeciendo la atención prestada.



DIANA ESPERANZA LEON LIZARAZO

C.C. 52.008.552 de Bogotá

T.P. 101.541 del Consejo Superior de la Judicatura.

JUZGADO: 85 CIVIL MUNICIPAL	FECHA: 30/09/2022	CAPITAL ACELERADO	TOTAL ABONOS: \$ -	TASA INTERES DE MORA: MAXIMA LEGAL
OBLIGACIÓN N° 5670088273		\$ 6.974.078,00	P.INTERÉS MORA P.CAPITAL	SALDO INTERES DE MORA: \$ 5.149.638,42
PROCESO: RAD 2019-1694				SALDO INTERES DE PLAZO: \$ 520.746,00
DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A.		INTERESES DE PLAZO	\$ - \$ -	SALDO CAPITAL: \$ 6.974.078,00
DEMANDADO: EVER AUGUSTO CASTELLANOS SANCHEZ	7121584	\$ 520.746,00		TOTAL: \$ 12.644.462,42

1	1	DETALLE DE LIQUIDACIÓN												
1	DESDE	HASTA	DIAS	CAPITAL BASE LIQ.	INTERES MORATORIO E.A.	INTERES MORATORIO E.M.	I. DE MORA CAUSADOS	SUBTOTAL	ABONOS	SALDO I. MORA	SALDO CAPITAL	CUOTA TOTAL	P.INTERÉS MORA	P.CAPITAL
1	8/10/2019	31/10/2019	23	\$ 6.974.078,00	28,63%	2,12%	\$ 112.219,36	\$ 7.086.297,36	\$ -	\$ 112.219,36	\$ 6.974.078,00	\$ 7.086.297,36	\$ -	\$ -
1	1/11/2019	30/11/2019	30	\$ 6.974.078,00	28,53%	2,11%	\$ 145.920,77	\$ 7.119.998,77	\$ -	\$ 258.140,13	\$ 6.974.078,00	\$ 7.232.218,13	\$ -	\$ -
1	1/12/2019	31/12/2019	31	\$ 6.974.078,00	28,35%	2,10%	\$ 149.942,58	\$ 7.124.020,58	\$ -	\$ 408.082,71	\$ 6.974.078,00	\$ 7.382.160,71	\$ -	\$ -
1	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 6.974.078,00	28,14%	2,09%	\$ 148.958,52	\$ 7.123.036,52	\$ -	\$ 557.041,22	\$ 6.974.078,00	\$ 7.531.119,22	\$ -	\$ -
1	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 6.974.078,00	28,57%	2,12%	\$ 141.231,68	\$ 7.115.309,68	\$ -	\$ 698.272,90	\$ 6.974.078,00	\$ 7.672.350,90	\$ -	\$ -
1	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 6.974.078,00	28,41%	2,11%	\$ 150.223,45	\$ 7.124.301,45	\$ -	\$ 848.496,35	\$ 6.974.078,00	\$ 7.822.574,35	\$ -	\$ -
1	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 6.974.078,00	28,02%	2,08%	\$ 143.608,52	\$ 7.117.686,52	\$ -	\$ 992.104,87	\$ 6.974.078,00	\$ 7.966.182,87	\$ -	\$ -
1	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 6.974.078,00	27,27%	2,03%	\$ 144.864,46	\$ 7.118.942,46	\$ -	\$ 1.136.969,32	\$ 6.974.078,00	\$ 8.111.047,32	\$ -	\$ -
1	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 6.974.078,00	27,16%	2,02%	\$ 139.688,55	\$ 7.113.766,55	\$ -	\$ 1.276.657,87	\$ 6.974.078,00	\$ 8.250.735,87	\$ -	\$ -
1	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 6.974.078,00	27,16%	2,02%	\$ 144.344,83	\$ 7.118.422,83	\$ -	\$ 1.421.002,70	\$ 6.974.078,00	\$ 8.395.080,70	\$ -	\$ -
1	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 6.974.078,00	27,42%	2,04%	\$ 145.572,32	\$ 7.119.650,32	\$ -	\$ 1.566.575,02	\$ 6.974.078,00	\$ 8.540.653,02	\$ -	\$ -
1	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 6.974.078,00	27,51%	2,05%	\$ 141.287,06	\$ 7.115.365,06	\$ -	\$ 1.707.862,08	\$ 6.974.078,00	\$ 8.681.940,08	\$ -	\$ -
1	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 6.974.078,00	27,12%	2,02%	\$ 144.155,76	\$ 7.118.233,76	\$ -	\$ 1.852.017,85	\$ 6.974.078,00	\$ 8.826.095,85	\$ -	\$ -
1	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 6.974.078,00	26,74%	1,99%	\$ 137.764,52	\$ 7.111.842,52	\$ -	\$ 1.989.782,37	\$ 6.974.078,00	\$ 8.963.860,37	\$ -	\$ -
1	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 6.974.078,00	26,17%	1,96%	\$ 139.647,92	\$ 7.113.725,92	\$ -	\$ 2.129.430,29	\$ 6.974.078,00	\$ 9.103.508,29	\$ -	\$ -
1	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 6.974.078,00	25,96%	1,94%	\$ 138.646,89	\$ 7.112.724,89	\$ -	\$ 2.268.077,18	\$ 6.974.078,00	\$ 9.242.155,18	\$ -	\$ -
1	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 6.974.078,00	26,29%	1,96%	\$ 126.649,60	\$ 7.100.727,60	\$ -	\$ 2.394.726,78	\$ 6.974.078,00	\$ 9.368.804,78	\$ -	\$ -
1	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 6.974.078,00	26,10%	1,95%	\$ 139.314,43	\$ 7.113.392,43	\$ -	\$ 2.534.041,21	\$ 6.974.078,00	\$ 9.508.119,21	\$ -	\$ -
1	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 6.974.078,00	25,95%	1,94%	\$ 134.128,24	\$ 7.108.206,24	\$ -	\$ 2.668.169,44	\$ 6.974.078,00	\$ 9.642.247,44	\$ -	\$ -
1	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 6.974.078,00	25,81%	1,93%	\$ 137.930,84	\$ 7.112.008,84	\$ -	\$ 2.806.100,29	\$ 6.974.078,00	\$ 9.780.178,29	\$ -	\$ -
1	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 6.974.078,00	25,80%	1,93%	\$ 133.435,23	\$ 7.107.513,23	\$ -	\$ 2.939.535,52	\$ 6.974.078,00	\$ 9.913.613,52	\$ -	\$ -
1	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 6.974.078,00	25,75%	1,93%	\$ 137.644,18	\$ 7.111.722,18	\$ -	\$ 3.077.179,70	\$ 6.974.078,00	\$ 10.051.257,70	\$ -	\$ -
1	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 6.974.078,00	25,84%	1,93%	\$ 138.074,12	\$ 7.112.152,12	\$ -	\$ 3.215.253,82	\$ 6.974.078,00	\$ 10.189.331,82	\$ -	\$ -

1	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 6.974.078,00	25,77%	1,93%	\$ 133.296,53	\$ 7.107.374,53	\$ -	\$ 3.348.550,35	\$ 6.974.078,00	\$ 10.322.628,35	\$ -	\$ -
1	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 6.974.078,00	25,60%	1,92%	\$ 136.926,94	\$ 7.111.004,94	\$ -	\$ 3.485.477,30	\$ 6.974.078,00	\$ 10.459.555,30	\$ -	\$ -
1	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 6.974.078,00	25,89%	1,94%	\$ 133.851,13	\$ 7.107.929,13	\$ -	\$ 3.619.328,43	\$ 6.974.078,00	\$ 10.593.406,43	\$ -	\$ -
1	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 6.974.078,00	26,17%	1,96%	\$ 139.647,92	\$ 7.113.725,92	\$ -	\$ 3.758.976,36	\$ 6.974.078,00	\$ 10.733.054,36	\$ -	\$ -
1	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 6.974.078,00	26,47%	1,98%	\$ 141.075,10	\$ 7.115.153,10	\$ -	\$ 3.900.051,46	\$ 6.974.078,00	\$ 10.874.129,46	\$ -	\$ -
1	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 6.974.078,00	27,43%	2,04%	\$ 131.527,27	\$ 7.105.605,27	\$ -	\$ 4.031.578,73	\$ 6.974.078,00	\$ 11.005.656,73	\$ -	\$ -
1	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 6.974.078,00	27,69%	2,06%	\$ 146.844,37	\$ 7.120.922,37	\$ -	\$ 4.178.423,10	\$ 6.974.078,00	\$ 11.152.501,10	\$ -	\$ -
1	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 6.974.078,00	28,56%	2,12%	\$ 146.056,50	\$ 7.120.134,50	\$ -	\$ 4.324.479,59	\$ 6.974.078,00	\$ 11.298.557,59	\$ -	\$ -
1	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 6.974.078,00	29,55%	2,18%	\$ 155.535,21	\$ 7.129.613,21	\$ -	\$ 4.480.014,80	\$ 6.974.078,00	\$ 11.454.092,80	\$ -	\$ -
1	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 6.974.078,00	30,58%	2,25%	\$ 155.123,71	\$ 7.129.201,71	\$ -	\$ 4.635.138,51	\$ 6.974.078,00	\$ 11.609.216,51	\$ -	\$ -
1	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 6.974.078,00	31,90%	2,33%	\$ 166.339,35	\$ 7.140.417,35	\$ -	\$ 4.801.477,86	\$ 6.974.078,00	\$ 11.775.555,86	\$ -	\$ -
1	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 6.974.078,00	33,30%	2,42%	\$ 172.684,98	\$ 7.146.762,98	\$ -	\$ 4.974.162,83	\$ 6.974.078,00	\$ 11.948.240,83	\$ -	\$ -
1	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 6.974.078,00	35,23%	2,55%	\$ 175.475,59	\$ 7.149.553,59	\$ -	\$ 5.149.638,42	\$ 6.974.078,00	\$ 12.123.716,42	\$ -	\$ -

OBLIGACIÓN N° 20990105714			
TT:	EVER AUGUSTO CASTELLANOS SANCHEZ		
CC:	7121584		
FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	30/09/2022		
TASA EFECTIVA ANUAL:	24,00%		
TASA E.DIARIA:	0,0590%		

CAPITAL ACELERADO:		\$	4.545.516,32
TOTAL CUOTAS CAPITAL:		\$	181.953,09
TOTAL INTERES DE PLAZO:		\$	119.384,33
TOTAL PRIMA SEGURO:		\$	-

TOTAL ABONOS:		\$	2.947.901,84
P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL
\$ 1.520.039,03	\$ 117.444,00	\$ 119.384,33	\$ 1.191.034,48

SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:		\$	3.536.434,93
SALDO FINAL MORA TOTAL:		\$	1.030.268,79
SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:		\$	-
SALDO FINAL PRIMA SEGURO:		\$	-
SALDO TOTAL FINAL		\$	4.566.703,72

1	1	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																
1	DESDE	HASTA	DÍAS	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
1	19/07/2019	20/07/2019	1	\$ 90.413,94	\$ 53,30	\$ -	\$ 60.254,77	\$ 150.722,01	\$ -	\$ 53,30	\$ -	\$ 60.254,77	\$ 90.413,94	\$ 150.722,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	21/07/2019	31/07/2019	11	\$ 90.413,94	\$ 586,31	\$ -	\$ 60.254,77	\$ 91.000,25	\$ -	\$ 639,61	\$ -	\$ 60.254,77	\$ 90.413,94	\$ 151.308,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/08/2019	31/08/2019	31	\$ 90.413,94	\$ 1.652,33	\$ -	\$ 60.254,77	\$ 92.066,27	\$ -	\$ 2.291,94	\$ -	\$ 60.254,77	\$ 90.413,94	\$ 152.960,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/09/2019	30/09/2019	30	\$ 90.413,94	\$ 1.599,02	\$ -	\$ 60.254,77	\$ 92.012,96	\$ -	\$ 3.890,96	\$ -	\$ 60.254,77	\$ 90.413,94	\$ 154.559,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/10/2019	31/10/2019	31	\$ 90.413,94	\$ 1.652,33	\$ -	\$ 60.254,77	\$ 92.066,27	\$ -	\$ 5.543,29	\$ -	\$ 60.254,77	\$ 90.413,94	\$ 156.212,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/11/2019	28/11/2019	28	\$ 90.413,94	\$ 1.492,42	\$ -	\$ 60.254,77	\$ 91.906,36	\$ 157.704,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.035,71	\$ -	\$ 60.254,77	\$ 90.413,94
2	2	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																
2	DESDE	HASTA	DÍAS	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
2	19/08/2019	20/08/2019	1	\$ 91.539,15	\$ 53,96	\$ -	\$ 59.129,56	\$ 150.722,67	\$ -	\$ 53,96	\$ -	\$ 59.129,56	\$ 91.539,15	\$ 150.722,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	21/08/2019	31/08/2019	11	\$ 91.539,15	\$ 593,61	\$ -	\$ 59.129,56	\$ 92.132,76	\$ -	\$ 647,57	\$ -	\$ 59.129,56	\$ 91.539,15	\$ 151.316,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/09/2019	30/09/2019	30	\$ 91.539,15	\$ 1.618,92	\$ -	\$ 59.129,56	\$ 93.158,07	\$ -	\$ 2.266,49	\$ -	\$ 59.129,56	\$ 91.539,15	\$ 152.935,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/10/2019	31/10/2019	31	\$ 91.539,15	\$ 1.672,89	\$ -	\$ 59.129,56	\$ 93.212,04	\$ -	\$ 3.939,38	\$ -	\$ 59.129,56	\$ 91.539,15	\$ 154.608,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/11/2019	28/11/2019	28	\$ 91.539,15	\$ 1.511,00	\$ -	\$ 59.129,56	\$ 93.050,15	\$ 156.119,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.450,38	\$ -	\$ 59.129,56	\$ 91.539,15
3	3	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																
3	DESDE	HASTA	DÍAS	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
3	8/10/2019	9/10/2019	1	\$ 4.545.516,32	\$ 2.679,67	\$ -	\$ -	\$ 4.548.195,99	\$ -	\$ 2.679,67	\$ -	\$ -	\$ 4.545.516,32	\$ 4.548.195,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	10/10/2019	31/10/2019	22	\$ 4.545.516,32	\$ 58.952,80	\$ -	\$ -	\$ 4.604.469,12	\$ -	\$ 61.632,47	\$ -	\$ -	\$ 4.545.516,32	\$ 4.607.148,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/11/2019	28/11/2019	28	\$ 4.545.516,32	\$ 75.030,83	\$ -	\$ -	\$ 4.620.547,15	\$ 515.176,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 4.211.628,13	\$ 136.663,30	\$ 44.625,00	\$ -	\$ 333.888,19
3	29/11/2019	30/11/2019	2	\$ 4.211.628,13	\$ 4.965,68	\$ -	\$ -	\$ 4.216.593,80	\$ -	\$ 4.965,68	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 4.216.593,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/12/2019	31/12/2019	31	\$ 4.211.628,13	\$ 76.968,00	\$ -	\$ -	\$ 4.288.596,13	\$ -	\$ 81.933,68	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 4.293.561,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/01/2020	31/01/2020	31	\$ 4.211.628,13	\$ 76.968,00	\$ -	\$ -	\$ 4.288.596,13	\$ -	\$ 158.901,68	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 4.370.529,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/02/2020	29/02/2020	29	\$ 4.211.628,13	\$ 72.002,32	\$ -	\$ -	\$ 4.283.630,45	\$ -	\$ 230.904,01	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 4.442.532,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/03/2020	31/03/2020	31	\$ 4.211.628,13	\$ 76.968,00	\$ -	\$ -	\$ 4.288.596,13	\$ -	\$ 307.872,01	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 4.519.500,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/04/2020	30/04/2020	30	\$ 4.211.628,13	\$ 74.485,16	\$ -	\$ -	\$ 4.286.113,29	\$ -	\$ 382.357,17	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 4.593.985,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/05/2020	31/05/2020	31	\$ 4.211.628,13	\$ 76.968,00	\$ -	\$ -	\$ 4.288.596,13	\$ -	\$ 459.325,17	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 4.670.953,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/06/2020	30/06/2020	30	\$ 4.211.628,13	\$ 74.485,16	\$ -	\$ -	\$ 4.286.113,29	\$ -	\$ 533.810,34	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 4.745.438,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/07/2020	31/07/2020	31	\$ 4.211.628,13	\$ 76.968,00	\$ -	\$ -	\$ 4.288.596,13	\$ -	\$ 610.778,34	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 4.822.406,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/08/2020	31/08/2020	31	\$ 4.211.628,13	\$ 76.968,00	\$ -	\$ -	\$ 4.288.596,13	\$ -	\$ 687.746,34	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 4.899.374,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/09/2020	30/09/2020	30	\$ 4.211.628,13	\$ 74.485,16	\$ -	\$ -	\$ 4.286.113,29	\$ -	\$ 762.231,50	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 4.973.859,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/10/2020	31/10/2020	31	\$ 4.211.628,13	\$ 76.968,00	\$ -	\$ -	\$ 4.288.596,13	\$ -	\$ 839.199,51	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 5.050.827,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/11/2020	30/11/2020	30	\$ 4.211.628,13	\$ 74.485,16	\$ -	\$ -	\$ 4.286.113,29	\$ -	\$ 913.684,67	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 5.125.312,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/12/2020	31/12/2020	31	\$ 4.211.628,13	\$ 76.968,00	\$ -	\$ -	\$ 4.288.596,13	\$ -	\$ 990.652,67	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 5.202.280,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/01/2021	31/01/2021	31	\$ 4.211.628,13	\$ 76.968,00	\$ -	\$ -	\$ 4.288.596,13	\$ -	\$ 1.067.620,67	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 5.279.248,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/02/2021	28/02/2021	28	\$ 4.211.628,13	\$ 69.519,49	\$ -	\$ -	\$ 4.281.147,61	\$ -	\$ 1.137.140,16	\$ -	\$ -	\$ 4.211.628,13	\$ 5.348.768,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

3	1/03/2021	31/03/2021	31	\$	4.211.628,13	\$	76.968,00	\$	-	\$	-	\$	4.288.596,13	\$	-	\$	1.214.108,16	\$	-	\$	-	\$	4.211.628,13	\$	5.425.736,29	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/04/2021	30/04/2021	30	\$	4.211.628,13	\$	74.485,16	\$	-	\$	-	\$	4.286.113,29	\$	-	\$	1.288.593,33	\$	-	\$	-	\$	4.211.628,13	\$	5.500.221,45	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/05/2021	31/05/2021	31	\$	4.211.628,13	\$	76.968,00	\$	-	\$	-	\$	4.288.596,13	\$	-	\$	1.365.561,33	\$	-	\$	-	\$	4.211.628,13	\$	5.577.189,45	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/06/2021	30/06/2021	30	\$	4.211.628,13	\$	74.485,16	\$	-	\$	-	\$	4.286.113,29	\$	-	\$	1.440.046,49	\$	-	\$	-	\$	4.211.628,13	\$	5.651.674,62	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/07/2021	21/07/2021	21	\$	4.211.628,13	\$	52.139,61	\$	-	\$	-	\$	4.263.767,74	\$	1.875.000,00	\$	365.198,31	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	3.901.633,23	\$	1.126.987,80	\$	72.819,00	\$	-	\$	-	\$	675.193,20
3	22/07/2021	31/07/2021	10	\$	3.536.434,93	\$	20.847,99	\$	-	\$	-	\$	3.557.282,92	\$	-	\$	386.046,29	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	3.922.481,22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/08/2021	31/08/2021	31	\$	3.536.434,93	\$	64.628,77	\$	-	\$	-	\$	3.601.063,69	\$	-	\$	450.675,06	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	3.987.109,99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/09/2021	30/09/2021	30	\$	3.536.434,93	\$	62.543,97	\$	-	\$	-	\$	3.598.978,89	\$	-	\$	513.219,03	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	4.049.653,96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/10/2021	31/10/2021	31	\$	3.536.434,93	\$	64.628,77	\$	-	\$	-	\$	3.601.063,69	\$	-	\$	577.847,80	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	4.114.282,72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/11/2021	30/11/2021	30	\$	3.536.434,93	\$	62.543,97	\$	-	\$	-	\$	3.598.978,89	\$	-	\$	640.391,76	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	4.176.826,69	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/12/2021	31/12/2021	31	\$	3.536.434,93	\$	64.628,77	\$	-	\$	-	\$	3.601.063,69	\$	-	\$	705.020,53	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	4.241.455,46	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/01/2022	31/01/2022	31	\$	3.536.434,93	\$	64.628,77	\$	-	\$	-	\$	3.601.063,69	\$	-	\$	769.649,30	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	4.306.084,22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/02/2022	17/02/2022	17	\$	3.536.434,93	\$	35.441,58	\$	-	\$	-	\$	3.571.876,51	\$	243.901,84	\$	561.189,04	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	4.097.623,96	\$	243.901,84	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	18/02/2022	28/02/2022	11	\$	3.536.434,93	\$	22.932,79	\$	-	\$	-	\$	3.559.367,71	\$	-	\$	584.121,83	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	4.120.556,75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/03/2022	31/03/2022	31	\$	3.536.434,93	\$	64.628,77	\$	-	\$	-	\$	3.601.063,69	\$	-	\$	648.750,59	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	4.185.185,52	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/04/2022	30/04/2022	30	\$	3.536.434,93	\$	62.543,97	\$	-	\$	-	\$	3.598.978,89	\$	-	\$	711.294,56	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	4.247.729,49	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/05/2022	31/05/2022	31	\$	3.536.434,93	\$	64.628,77	\$	-	\$	-	\$	3.601.063,69	\$	-	\$	775.923,33	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	4.312.358,25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/06/2022	30/06/2022	30	\$	3.536.434,93	\$	62.543,97	\$	-	\$	-	\$	3.598.978,89	\$	-	\$	838.467,29	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	4.374.902,22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/07/2022	31/07/2022	31	\$	3.536.434,93	\$	64.628,77	\$	-	\$	-	\$	3.601.063,69	\$	-	\$	903.096,06	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	4.439.530,99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/08/2022	31/08/2022	31	\$	3.536.434,93	\$	64.628,77	\$	-	\$	-	\$	3.601.063,69	\$	-	\$	967.724,83	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	4.504.159,75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
3	1/09/2022	30/09/2022	30	\$	3.536.434,93	\$	62.543,97	\$	-	\$	-	\$	3.598.978,89	\$	-	\$	1.030.268,79	\$	-	\$	-	\$	3.536.434,93	\$	4.566.703,72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-