

Señor:

**JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SIBATÉ**

E. S. D.

**REFERENCIA : EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL**  
**DEMANDANTE : BANCO DAVIVIENDA S.A.**  
**DEMANDADO : EFRAIN RODRIGUEZ HERNANDEZ C.C. No. 19237958**  
**RADICADO : 25740408900120220021100**

**ASUNTO: APORTO LIQUIDACION DE CREDITO**

**CAROLINA ABELLO OTÁLORA**, domiciliada y residiada 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 **26 de junio de 2023**, con un valor total de: **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL M/CTE (\$14.460.636,18)**.

TT:	Efrain Rodriguez Hernandez
CC:	19237958
FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	26/06/2023
TASA EFECTIVA ANUAL:	28,56%
TASA E. DIARIA:	0,0689%

CAPITAL ACELERADO:	\$ 16.433.298,24
TOTAL CUOTAS CAPITAL:	\$ 502.616,28
TOTAL INTERES DE PLAZO:	\$ 1.712.362,43
TOTAL PRIMA SEGURO:	\$ -

SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$ 14.332.349,63
SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$ 128.286,55
SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$ -
SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	\$ -
<b>SALDO TOTAL FINAL</b>	<b>\$ 14.460.636,18</b>

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.

ISABEL FAJARDO 24/06/2023 DH 4707

TT:	Efrain Rodriguez Hernandez
CC:	19237958
FECHA FINAL DE LIQUIDACION:	26/06/2023
TASA EFECTIVA ANUAL:	28,56%
TASA E.DIARIA:	0,0689%

CAPITAL ACELERADO:	\$	16.433.298,24
TOTAL CUOTAS CAPITAL:	\$	502.616,28
TOTAL INTERES DE PLAZO:	\$	1.712.362,43
TOTAL PRIMA SEGURO:	\$	-

TOTAL ABONOS:				\$	11.150.000,00
P.INTERÉS MORA	P.SEGUROS	P. INTERES REMUNERATORIO	P.CAPITAL		
\$ 6.834.072,68	\$ -	\$ 1.712.362,43	\$ 2.603.564,89		

SALDO FINAL CAPITAL TOTAL:	\$	14.332.349,63	DH4707
SALDO FINAL MORA TOTAL:	\$	128.286,55	2022-211
SALDO FINAL I. REMUNERATORIO:	\$	-	
SALDO FINAL PRIMA SEGURO:	\$	-	
SALDO TOTAL FINAL	\$	<b>14.460.636,18</b>	

1 1 DETALLE DE LIQUIDACIÓN																				
	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	26/02/2021	27/02/2021	1	\$ 90.325,65	\$ 62,19	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 259.733,14	\$ -	\$ 62,19	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 90.325,65	\$ 259.733,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	28/02/2021	28/02/2021	1	\$ 90.325,65	\$ 62,19	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 90.387,84	\$ -	\$ 124,38	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 90.325,65	\$ 259.795,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/03/2021	31/03/2021	31	\$ 90.325,65	\$ 1.927,94	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 92.253,59	\$ -	\$ 2.052,32	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 90.325,65	\$ 261.723,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 90.325,65	\$ 1.865,75	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 92.191,40	\$ -	\$ 3.918,07	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 90.325,65	\$ 263.589,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 90.325,65	\$ 1.927,94	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 92.253,59	\$ -	\$ 5.846,01	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 90.325,65	\$ 265.516,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 90.325,65	\$ 1.865,75	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 92.191,40	\$ -	\$ 7.711,75	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 90.325,65	\$ 267.382,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 90.325,65	\$ 1.927,94	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 92.253,59	\$ -	\$ 9.639,69	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 90.325,65	\$ 269.310,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 90.325,65	\$ 1.927,94	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 92.253,59	\$ -	\$ 11.567,63	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 90.325,65	\$ 271.238,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 90.325,65	\$ 1.865,75	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 92.191,40	\$ -	\$ 13.433,38	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 90.325,65	\$ 273.104,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 90.325,65	\$ 1.927,94	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 92.253,59	\$ -	\$ 15.361,32	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 90.325,65	\$ 275.032,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 90.325,65	\$ 1.865,75	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 92.191,40	\$ -	\$ 17.227,06	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 90.325,65	\$ 276.898,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/12/2021	9/12/2021	9	\$ 90.325,65	\$ 559,72	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 90.885,37	\$ 250.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.457,74	\$ 27.457,74	\$ 17.786,79	\$ -	\$ 169.345,30	\$ 62.867,91	\$ -	\$ -
1	10/12/2021	31/12/2021	22	\$ 27.457,74	\$ 415,92	\$ -	\$ -	\$ 27.873,66	\$ -	\$ 415,92	\$ -	\$ -	\$ 27.457,74	\$ 27.873,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 27.457,74	\$ 586,07	\$ -	\$ -	\$ 28.043,80	\$ -	\$ 1.001,98	\$ -	\$ -	\$ 27.457,74	\$ 28.459,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 27.457,74	\$ 529,35	\$ -	\$ -	\$ 27.987,09	\$ -	\$ 1.531,33	\$ -	\$ -	\$ 27.457,74	\$ 28.989,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 27.457,74	\$ 586,07	\$ -	\$ -	\$ 28.043,80	\$ -	\$ 2.117,40	\$ -	\$ -	\$ 27.457,74	\$ 29.575,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 27.457,74	\$ 567,16	\$ -	\$ -	\$ 28.024,90	\$ -	\$ 2.684,56	\$ -	\$ -	\$ 27.457,74	\$ 30.142,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 27.457,74	\$ 586,07	\$ -	\$ -	\$ 28.043,80	\$ -	\$ 3.270,63	\$ -	\$ -	\$ 27.457,74	\$ 30.728,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 27.457,74	\$ 567,16	\$ -	\$ -	\$ 28.024,90	\$ -	\$ 3.837,79	\$ -	\$ -	\$ 27.457,74	\$ 31.295,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1/07/2022	8/07/2022	8	\$ 27.457,74	\$ 151,24	\$ -	\$ -	\$ 27.608,98	\$ 250.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.989,03	\$ -	\$ -	\$ 27.457,74	\$ 218.553,23	\$ -
2 2 DETALLE DE LIQUIDACIÓN																				
	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	26/03/2021	27/03/2021	1	\$ 90.863,17	\$ 62,56	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 259.365,10	\$ -	\$ 62,56	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 259.365,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	28/03/2021	31/03/2021	4	\$ 90.863,17	\$ 250,25	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 91.113,42	\$ -	\$ 312,81	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 259.615,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/04/2021	30/04/2021	30	\$ 90.863,17	\$ 1.876,85	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.740,02	\$ -	\$ 2.189,66	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 261.492,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 90.863,17	\$ 1.939,41	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.802,58	\$ -	\$ 4.129,07	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 263.431,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 90.863,17	\$ 1.876,85	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.740,02	\$ -	\$ 6.005,92	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 265.308,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 90.863,17	\$ 1.939,41	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.802,58	\$ -	\$ 7.945,33	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 267.247,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 90.863,17	\$ 1.939,41	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.802,58	\$ -	\$ 9.884,74	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 269.187,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 90.863,17	\$ 1.876,85	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.740,02	\$ -	\$ 11.761,59	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 271.064,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 90.863,17	\$ 1.939,41	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.802,58	\$ -	\$ 13.701,00	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 273.003,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 90.863,17	\$ 1.876,85	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.740,02	\$ -	\$ 15.577,85	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 274.880,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 90.863,17	\$ 1.939,41	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.802,58	\$ -	\$ 17.517,27	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 276.819,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

2	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 90.863,17	\$ 1.939,41	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.802,58	\$ -	\$ 19.456,68	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 278.759,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 90.863,17	\$ 1.751,73	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.614,90	\$ -	\$ 21.208,40	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 280.510,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 90.863,17	\$ 1.939,41	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.802,58	\$ -	\$ 23.147,81	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 282.450,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 90.863,17	\$ 1.876,85	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.740,02	\$ -	\$ 25.024,66	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 284.327,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 90.863,17	\$ 1.939,41	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.802,58	\$ -	\$ 26.964,08	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 286.266,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 90.863,17	\$ 1.876,85	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 92.740,02	\$ -	\$ 28.840,93	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 90.863,17	\$ 288.143,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/07/2022	8/07/2022	8	\$ 90.863,17	\$ 500,49	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 91.363,66	\$ 218.553,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.090,73	\$ 70.090,73	\$ 29.341,42	\$ -	\$ 168.439,37	\$ 20.772,44	\$ -
2	9/07/2022	31/07/2022	23	\$ 70.090,73	\$ 1.109,96	\$ -	\$ -	\$ 71.200,69	\$ -	\$ 1.109,96	\$ -	\$ -	\$ 70.090,73	\$ 71.200,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 70.090,73	\$ 1.496,04	\$ -	\$ -	\$ 71.586,77	\$ -	\$ 2.606,00	\$ -	\$ -	\$ 70.090,73	\$ 72.696,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 70.090,73	\$ 1.447,78	\$ -	\$ -	\$ 71.538,51	\$ -	\$ 4.053,78	\$ -	\$ -	\$ 70.090,73	\$ 74.144,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	1/10/2022	4/10/2022	4	\$ 70.090,73	\$ 193,04	\$ -	\$ -	\$ 70.283,77	\$ 250.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.246,82	\$ -	\$ -	\$ 70.090,73	\$ 175.662,45

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	26/04/2021	27/04/2021	1	\$ 68.473,71	\$ 47,15	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 236.047,06	\$ -	\$ 47,15	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 236.047,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	28/04/2021	30/04/2021	3	\$ 68.473,71	\$ 141,44	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.615,15	\$ -	\$ 188,58	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 236.188,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/05/2021	31/05/2021	31	\$ 68.473,71	\$ 1.461,52	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.935,23	\$ -	\$ 1.650,11	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 237.650,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 68.473,71	\$ 1.414,38	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.888,09	\$ -	\$ 3.064,49	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 239.064,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 68.473,71	\$ 1.461,52	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.935,23	\$ -	\$ 4.526,01	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 240.525,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 68.473,71	\$ 1.461,52	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.935,23	\$ -	\$ 5.987,53	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 241.987,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 68.473,71	\$ 1.414,38	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.888,09	\$ -	\$ 7.401,91	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 243.401,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 68.473,71	\$ 1.461,52	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.935,23	\$ -	\$ 8.863,44	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 244.863,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 68.473,71	\$ 1.414,38	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.888,09	\$ -	\$ 10.277,81	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 246.277,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 68.473,71	\$ 1.461,52	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.935,23	\$ -	\$ 11.739,34	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 247.739,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 68.473,71	\$ 1.461,52	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.935,23	\$ -	\$ 13.200,86	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 249.200,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 68.473,71	\$ 1.320,09	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.793,80	\$ -	\$ 14.520,95	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 250.520,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 68.473,71	\$ 1.461,52	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.935,23	\$ -	\$ 15.982,47	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 251.982,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 68.473,71	\$ 1.414,38	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.888,09	\$ -	\$ 17.396,85	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 253.396,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 68.473,71	\$ 1.461,52	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.935,23	\$ -	\$ 18.858,37	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 254.858,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 68.473,71	\$ 1.414,38	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.888,09	\$ -	\$ 20.272,75	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 256.272,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 68.473,71	\$ 1.461,52	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.935,23	\$ -	\$ 21.734,28	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 257.734,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 68.473,71	\$ 1.461,52	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.935,23	\$ -	\$ 23.195,80	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 259.195,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 68.473,71	\$ 1.414,38	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 69.888,09	\$ -	\$ 24.610,18	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.473,71	\$ 260.610,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/10/2022	4/10/2022	4	\$ 68.473,71	\$ 188,58	\$ -	\$ 167.526,20	\$ 68.662,29	\$ 175.662,45	\$ -	\$ -	\$ 16.662,51	\$ 68.473,71	\$ 85.136,22	\$ 24.798,76	\$ -	\$ 150.863,69	\$ -	\$ -
3	5/10/2022	31/10/2022	27	\$ 68.473,71	\$ 1.272,94	\$ -	\$ 16.662,51	\$ 69.746,65	\$ -	\$ 1.272,94	\$ -	\$ 16.662,51	\$ 68.473,71	\$ 86.409,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 68.473,71	\$ 1.414,38	\$ -	\$ 16.662,51	\$ 69.888,09	\$ -	\$ 2.687,32	\$ -	\$ 16.662,51	\$ 68.473,71	\$ 87.823,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 68.473,71	\$ 1.461,52	\$ -	\$ 16.662,51	\$ 69.935,23	\$ -	\$ 4.148,84	\$ -	\$ 16.662,51	\$ 68.473,71	\$ 89.285,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 68.473,71	\$ 1.461,52	\$ -	\$ 16.662,51	\$ 69.935,23	\$ -	\$ 5.610,37	\$ -	\$ 16.662,51	\$ 68.473,71	\$ 90.746,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	1/02/2023	17/02/2023	17	\$ 68.473,71	\$ 801,48	\$ -	\$ 16.662,51	\$ 69.275,19	\$ 8.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.411,85	\$ -	\$ 16.662,51	\$ 68.473,71	\$ 8.108.451,93

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	26/05/2021	27/05/2021	1	\$ 49.138,22	\$ 33,83	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 292.036,37	\$ -	\$ 33,83	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 292.036,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	28/05/2021	31/05/2021	4	\$ 49.138,22	\$ 135,33	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.273,55	\$ -	\$ 169,16	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 292.171,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/06/2021	30/06/2021	30	\$ 49.138,22	\$ 1.014,99	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.153,21	\$ -	\$ 1.184,15	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 293.186,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 49.138,22	\$ 1.048,82	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.187,04	\$ -	\$ 2.232,97	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 294.235,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

4	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 49.138,22	\$ 1.048,82	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.187,04	\$ -	\$ 3.281,80	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 295.284,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 49.138,22	\$ 1.014,99	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.153,21	\$ -	\$ 4.296,78	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 296.299,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 49.138,22	\$ 1.048,82	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.187,04	\$ -	\$ 5.345,61	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 297.348,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 49.138,22	\$ 1.014,99	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.153,21	\$ -	\$ 6.360,59	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 298.363,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 49.138,22	\$ 1.048,82	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.187,04	\$ -	\$ 7.409,41	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 299.411,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 49.138,22	\$ 1.048,82	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.187,04	\$ -	\$ 8.458,24	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 300.460,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 49.138,22	\$ 947,32	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.085,54	\$ -	\$ 9.405,56	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 301.408,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 49.138,22	\$ 1.048,82	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.187,04	\$ -	\$ 10.454,38	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 302.456,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 49.138,22	\$ 1.014,99	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.153,21	\$ -	\$ 11.469,37	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 303.471,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 49.138,22	\$ 1.048,82	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.187,04	\$ -	\$ 12.518,19	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 304.520,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 49.138,22	\$ 1.014,99	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.153,21	\$ -	\$ 13.533,18	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 305.535,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 49.138,22	\$ 1.048,82	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.187,04	\$ -	\$ 14.582,00	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 306.584,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 49.138,22	\$ 1.048,82	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.187,04	\$ -	\$ 15.630,82	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 307.633,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 49.138,22	\$ 1.014,99	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.153,21	\$ -	\$ 16.645,81	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 308.648,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 49.138,22	\$ 1.048,82	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.187,04	\$ -	\$ 17.694,63	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 309.697,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 49.138,22	\$ 1.014,99	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.153,21	\$ -	\$ 18.709,62	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 310.712,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 49.138,22	\$ 1.048,82	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.187,04	\$ -	\$ 19.758,44	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 311.760,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 49.138,22	\$ 1.048,82	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 50.187,04	\$ -	\$ 20.807,26	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 312.809,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	1/02/2023	17/02/2023	17	\$ 49.138,22	\$ 575,16	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.713,38	\$ 8.108.451,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 21.382,42	\$ -	\$ 242.864,32	\$ 49.138,22	\$ 7.795.066,97

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	26/06/2021	27/06/2021	1	\$ 49.851,82	\$ 34,32	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 292.034,25	\$ -	\$ 34,32	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 292.034,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	28/06/2021	30/06/2021	3	\$ 49.851,82	\$ 102,97	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.954,79	\$ -	\$ 137,30	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 292.137,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/07/2021	31/07/2021	31	\$ 49.851,82	\$ 1.064,05	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.915,87	\$ -	\$ 1.201,35	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 293.201,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 49.851,82	\$ 1.064,05	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.915,87	\$ -	\$ 2.265,40	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 294.265,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 49.851,82	\$ 1.029,73	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.881,55	\$ -	\$ 3.295,13	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 295.295,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 49.851,82	\$ 1.064,05	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.915,87	\$ -	\$ 4.359,18	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 296.359,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 49.851,82	\$ 1.029,73	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.881,55	\$ -	\$ 5.388,91	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 297.388,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 49.851,82	\$ 1.064,05	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.915,87	\$ -	\$ 6.452,96	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 298.452,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 49.851,82	\$ 1.064,05	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.915,87	\$ -	\$ 7.517,02	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 299.516,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 49.851,82	\$ 961,08	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.812,90	\$ -	\$ 8.478,10	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 300.478,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 49.851,82	\$ 1.064,05	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.915,87	\$ -	\$ 9.542,15	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 301.542,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 49.851,82	\$ 1.029,73	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.881,55	\$ -	\$ 10.571,88	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 302.571,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 49.851,82	\$ 1.064,05	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.915,87	\$ -	\$ 11.635,93	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 303.635,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 49.851,82	\$ 1.029,73	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.881,55	\$ -	\$ 12.665,66	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 304.665,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 49.851,82	\$ 1.064,05	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.915,87	\$ -	\$ 13.729,71	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 305.729,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 49.851,82	\$ 1.064,05	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.915,87	\$ -	\$ 14.793,76	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 306.793,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 49.851,82	\$ 1.029,73	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.881,55	\$ -	\$ 15.823,49	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 307.823,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 49.851,82	\$ 1.064,05	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.915,87	\$ -	\$ 16.887,54	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 308.887,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 49.851,82	\$ 1.029,73	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.881,55	\$ -	\$ 17.917,27	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 309.917,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 49.851,82	\$ 1.064,05	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.915,87	\$ -	\$ 18.981,33	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 310.981,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 49.851,82	\$ 1.064,05	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.915,87	\$ -	\$ 20.045,38	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 312.045,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	1/02/2023	17/02/2023	17	\$ 49.851,82	\$ 583,51	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 50.435,33	\$ 7.795.066,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.628,89	\$ -	\$ 242.148,11	\$ 49.851,82	\$ 7.482.438,15

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	26/07/2021	27/07/2021	1	\$ 50.581,16	\$ 34,83	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 292.037,88	\$ -	\$ 34,83	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 292.037,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	28/07/2021	31/07/2021	4	\$ 50.581,16	\$ 139,31	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.720,47	\$ -	\$ 174,13	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 292.177,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/08/2021	31/08/2021	31	\$ 50.581,16	\$ 1.079,62	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.660,78	\$ -	\$ 1.253,75	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 293.256,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 50.581,16	\$ 1.044,79	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.625,95	\$ -	\$ 2.298,55	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 294.301,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 50.581,16	\$ 1.079,62	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.660,78	\$ -	\$ 3.378,17	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 295.381,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 50.581,16	\$ 1.044,79	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.625,95	\$ -	\$ 4.422,96	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 296.426,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 50.581,16	\$ 1.079,62	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.660,78	\$ -	\$ 5.502,58	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 297.505,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 50.581,16	\$ 1.079,62	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.660,78	\$ -	\$ 6.582,20	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 298.585,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 50.581,16	\$ 975,14	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.556,30	\$ -	\$ 7.557,34	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 299.560,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 50.581,16	\$ 1.079,62	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.660,78	\$ -	\$ 8.636,96	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 300.640,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 50.581,16	\$ 1.044,79	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.625,95	\$ -	\$ 9.681,75	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 301.684,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 50.581,16	\$ 1.079,62	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.660,78	\$ -	\$ 10.761,37	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 302.764,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 50.581,16	\$ 1.044,79	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.625,95	\$ -	\$ 11.806,17	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 303.809,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 50.581,16	\$ 1.079,62	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.660,78	\$ -	\$ 12.885,79	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 304.888,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 50.581,16	\$ 1.079,62	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.660,78	\$ -	\$ 13.965,41	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 305.968,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 50.581,16	\$ 1.044,79	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.625,95	\$ -	\$ 15.010,20	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 307.013,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 50.581,16	\$ 1.079,62	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.660,78	\$ -	\$ 16.089,82	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 308.092,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 50.581,16	\$ 1.044,79	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.625,95	\$ -	\$ 17.134,61	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 309.137,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 50.581,16	\$ 1.079,62	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.660,78	\$ -	\$ 18.214,23	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 310.217,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 50.581,16	\$ 1.079,62	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.660,78	\$ -	\$ 19.293,85	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 311.296,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	1/02/2023	17/02/2023	17	\$ 50.581,16	\$ 592,05	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 51.173,21	\$ 7.482.438,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 19.885,90	\$ -	\$ 241.421,89	\$ 50.581,16	\$ 7.170.549,20
7	7	DETALLE DE LIQUIDACIÓN																	
7	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
7	26/08/2021	27/08/2021	1	\$ 51.315,90	\$ 35,33	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 292.035,22	\$ -	\$ 35,33	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 292.035,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	28/08/2021	31/08/2021	4	\$ 51.315,90	\$ 141,33	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.457,23	\$ -	\$ 176,66	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 292.176,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/09/2021	30/09/2021	30	\$ 51.315,90	\$ 1.059,97	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.375,87	\$ -	\$ 1.236,63	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 293.236,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 51.315,90	\$ 1.095,30	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.411,20	\$ -	\$ 2.331,93	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 294.331,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 51.315,90	\$ 1.059,97	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.375,87	\$ -	\$ 3.391,90	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 295.391,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 51.315,90	\$ 1.095,30	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.411,20	\$ -	\$ 4.487,21	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 296.487,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 51.315,90	\$ 1.095,30	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.411,20	\$ -	\$ 5.582,51	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 297.582,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 51.315,90	\$ 989,31	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.305,21	\$ -	\$ 6.571,81	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 298.571,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 51.315,90	\$ 1.095,30	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.411,20	\$ -	\$ 7.667,12	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 299.667,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 51.315,90	\$ 1.059,97	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.375,87	\$ -	\$ 8.727,09	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 300.726,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 51.315,90	\$ 1.095,30	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.411,20	\$ -	\$ 9.822,39	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 301.822,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 51.315,90	\$ 1.059,97	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.375,87	\$ -	\$ 10.882,36	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 302.882,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 51.315,90	\$ 1.095,30	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.411,20	\$ -	\$ 11.977,66	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 303.977,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 51.315,90	\$ 1.095,30	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.411,20	\$ -	\$ 13.072,96	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 305.072,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 51.315,90	\$ 1.059,97	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.375,87	\$ -	\$ 14.132,93	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 306.132,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 51.315,90	\$ 1.095,30	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.411,20	\$ -	\$ 15.228,24	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 307.228,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 51.315,90	\$ 1.059,97	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.375,87	\$ -	\$ 16.288,21	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 308.288,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 51.315,90	\$ 1.095,30	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.411,20	\$ -	\$ 17.383,51	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 309.383,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 51.315,90	\$ 1.095,30	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 52.411,20	\$ -	\$ 18.478,81	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 310.478,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	1/02/2023	17/02/2023	17	\$ 51.315,90	\$ 600,65	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.916,55	\$ 7.170.549,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 19.079,46	\$ -	\$ 240.683,99	\$ 51.315,90	\$ 6.859.469,85

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	26/09/2021	27/09/2021	1	\$ 52.066,65	\$ 35,85	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 292.035,75	\$ -	\$ 35,85	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 292.035,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	28/09/2021	30/09/2021	3	\$ 52.066,65	\$ 107,55	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.174,20	\$ -	\$ 143,40	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 292.143,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/10/2021	31/10/2021	31	\$ 52.066,65	\$ 1.111,33	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.177,98	\$ -	\$ 1.254,72	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 293.254,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 52.066,65	\$ 1.075,48	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.142,13	\$ -	\$ 2.330,20	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 294.330,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 52.066,65	\$ 1.111,33	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.177,98	\$ -	\$ 3.441,53	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 295.441,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 52.066,65	\$ 1.111,33	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.177,98	\$ -	\$ 4.552,85	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 296.552,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 52.066,65	\$ 1.003,78	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.070,43	\$ -	\$ 5.556,63	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 297.556,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 52.066,65	\$ 1.111,33	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.177,98	\$ -	\$ 6.667,96	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 298.667,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 52.066,65	\$ 1.075,48	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.142,13	\$ -	\$ 7.743,44	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 299.743,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 52.066,65	\$ 1.111,33	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.177,98	\$ -	\$ 8.854,76	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 300.854,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 52.066,65	\$ 1.075,48	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.142,13	\$ -	\$ 9.930,24	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 301.930,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 52.066,65	\$ 1.111,33	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.177,98	\$ -	\$ 11.041,57	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 303.041,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 52.066,65	\$ 1.111,33	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.177,98	\$ -	\$ 12.152,89	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 304.152,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 52.066,65	\$ 1.075,48	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.142,13	\$ -	\$ 13.228,37	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 305.228,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 52.066,65	\$ 1.111,33	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.177,98	\$ -	\$ 14.339,70	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 306.339,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 52.066,65	\$ 1.075,48	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.142,13	\$ -	\$ 15.415,18	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 307.415,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 52.066,65	\$ 1.111,33	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.177,98	\$ -	\$ 16.526,50	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 308.526,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 52.066,65	\$ 1.111,33	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 53.177,98	\$ -	\$ 17.637,83	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 309.637,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	1/02/2023	17/02/2023	17	\$ 52.066,65	\$ 609,44	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.676,09	\$ 6.859.469,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 18.247,27	\$ -	\$ 239.933,25	\$ 52.066,65	\$ 6.549.222,68	
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	22/10/2021	23/10/2021	1	\$ 16.433.298,24	\$ 11.314,75	\$ -	\$ -	\$ 16.444.612,99	\$ -	\$ 11.314,75	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 16.444.612,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	24/10/2021	31/10/2021	8	\$ 16.433.298,24	\$ 90.518,03	\$ -	\$ -	\$ 16.523.816,27	\$ -	\$ 101.832,79	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 16.535.131,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/11/2021	30/11/2021	30	\$ 16.433.298,24	\$ 339.442,62	\$ -	\$ -	\$ 16.772.740,86	\$ -	\$ 441.275,41	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 16.874.573,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/12/2021	31/12/2021	31	\$ 16.433.298,24	\$ 350.757,38	\$ -	\$ -	\$ 16.784.055,62	\$ -	\$ 792.032,79	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 17.225.331,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/01/2022	31/01/2022	31	\$ 16.433.298,24	\$ 350.757,38	\$ -	\$ -	\$ 16.784.055,62	\$ -	\$ 1.142.790,17	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 17.576.088,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/02/2022	28/02/2022	28	\$ 16.433.298,24	\$ 316.813,12	\$ -	\$ -	\$ 16.750.111,36	\$ -	\$ 1.459.603,29	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 17.892.901,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/03/2022	31/03/2022	31	\$ 16.433.298,24	\$ 350.757,38	\$ -	\$ -	\$ 16.784.055,62	\$ -	\$ 1.810.360,66	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 18.243.658,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/04/2022	30/04/2022	30	\$ 16.433.298,24	\$ 339.442,62	\$ -	\$ -	\$ 16.772.740,86	\$ -	\$ 2.149.803,29	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 18.583.101,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/05/2022	31/05/2022	31	\$ 16.433.298,24	\$ 350.757,38	\$ -	\$ -	\$ 16.784.055,62	\$ -	\$ 2.500.560,67	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 18.933.858,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/06/2022	30/06/2022	30	\$ 16.433.298,24	\$ 339.442,62	\$ -	\$ -	\$ 16.772.740,86	\$ -	\$ 2.840.003,29	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 19.273.301,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/07/2022	31/07/2022	31	\$ 16.433.298,24	\$ 350.757,38	\$ -	\$ -	\$ 16.784.055,62	\$ -	\$ 3.190.760,67	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 19.624.058,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/08/2022	31/08/2022	31	\$ 16.433.298,24	\$ 350.757,38	\$ -	\$ -	\$ 16.784.055,62	\$ -	\$ 3.541.518,05	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 19.974.816,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/09/2022	30/09/2022	30	\$ 16.433.298,24	\$ 339.442,62	\$ -	\$ -	\$ 16.772.740,86	\$ -	\$ 3.880.960,67	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 20.314.258,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/10/2022	31/10/2022	31	\$ 16.433.298,24	\$ 350.757,38	\$ -	\$ -	\$ 16.784.055,62	\$ -	\$ 4.231.718,05	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 20.665.016,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/11/2022	30/11/2022	30	\$ 16.433.298,24	\$ 339.442,62	\$ -	\$ -	\$ 16.772.740,86	\$ -	\$ 4.571.160,68	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 21.004.458,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/12/2022	31/12/2022	31	\$ 16.433.298,24	\$ 350.757,38	\$ -	\$ -	\$ 16.784.055,62	\$ -	\$ 4.921.918,05	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 21.355.216,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/01/2023	31/01/2023	31	\$ 16.433.298,24	\$ 350.757,38	\$ -	\$ -	\$ 16.784.055,62	\$ -	\$ 5.272.675,43	\$ -	\$ -	\$ 16.433.298,24	\$ 21.705.973,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/02/2023	17/02/2023	17	\$ 16.433.298,24	\$ 192.350,82	\$ -	\$ -	\$ 16.625.649,06	\$ 6.549.222,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.349.101,81	\$ 15.349.101,81	\$ 5.465.026,25	\$ -	\$ -	\$ 1.084.196,43	\$ -	
9	18/02/2023	28/02/2023	11	\$ 15.349.101,81	\$ 116.250,82	\$ -	\$ -	\$ 15.465.352,63	\$ -	\$ 116.250,82	\$ -	\$ -	\$ 15.349.101,81	\$ 15.465.352,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	1/03/2023	7/03/2023	7	\$ 15.349.101,81	\$ 73.977,80	\$ -	\$ -	\$ 15.423.079,60	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.039.330,43	\$ 15.039.330,43	\$ 190.228,62	\$ -	\$ -	\$ 309.771,38	\$ -	
9	8/03/2023	31/03/2023	24	\$ 15.039.330,43	\$ 248.519,30	\$ -	\$ -	\$ 15.287.849,73	\$ -	\$ 248.519,30	\$ -	\$ -	\$ 15.039.330,43	\$ 15.287.849,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

9	1/04/2023	5/04/2023	5	\$ 15.039.330,43	\$ 51.774,85	\$ -	\$ -	\$ 15.091.105,28	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.839.624,59	\$ 14.839.624,59	\$ 300.294,16	\$ -	\$ -	\$ 199.705,84	\$ -
9	6/04/2023	21/04/2023	16	\$ 14.839.624,59	\$ 163.479,49	\$ -	\$ -	\$ 15.003.104,08	\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.503.104,08	\$ 14.503.104,08	\$ 163.479,49	\$ -	\$ -	\$ 336.520,51	\$ -
9	22/04/2023	30/04/2023	9	\$ 14.503.104,08	\$ 89.871,89	\$ -	\$ -	\$ 14.592.975,97	\$ -	\$ 89.871,89	\$ -	\$ -	\$ 14.503.104,08	\$ 14.592.975,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/05/2023	31/05/2023	31	\$ 14.503.104,08	\$ 309.558,72	\$ -	\$ -	\$ 14.812.662,80	\$ -	\$ 399.430,61	\$ -	\$ -	\$ 14.503.104,08	\$ 14.902.534,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	1/06/2023	13/06/2023	13	\$ 14.503.104,08	\$ 129.814,95	\$ -	\$ -	\$ 14.632.919,03	\$ 700.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.332.349,63	\$ 14.332.349,63	\$ 529.245,55	\$ -	\$ -	\$ 170.754,45	\$ -
9	14/06/2023	26/06/2023	13	\$ 14.332.349,63	\$ 128.286,55	\$ -	\$ -	\$ 14.460.636,18	\$ -	\$ 128.286,55	\$ -	\$ -	\$ 14.332.349,63	\$ 14.460.636,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -