

Señor
JUZGADO (001) CIVIL MUNICIPAL DE BUGA
j01cmbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

REFERENCIA: **PROCESO EJECUTIVO.**
DEMANDANTE: **BANCO GNB SUDAMERIS S.A. NIT. 860-050-750-1**
DEMANDADOS: **MARIO GERMAN VILLAFANE C.C. 14894164**
RADICACION: 76111400300120170018600

ASUNTO: APORTO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

CAROLINA ABELLO OTÁLORA, mayor de edad, abogada en ejercicio, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de apoderada de **BANCO GNB SUDAMERIS S.A.** dentro del proceso de la referencia, me permito allegar la **LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO**, de conformidad con lo establecido en el artículo 446 del Código General del Proceso, la cual asciende a la suma de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS. M/CTE (137.833.398,58).**

<u>CLIENTE</u>	<u>MARIO GERMAN VILLAFANE</u>
<u>OPERACIÓN</u>	<u>104370478</u>
<u>IDENTIFICACION</u>	<u>14894164</u>
<u>Fecha Inicio Vencimiento</u>	6/08/2016
<u>Fecha Liquidación</u>	24/04/2023
<u>Valor Capital Acelerado</u>	\$ 51.441.853,00
<u>TOTAL MORA</u>	\$ 86.391.545,58
<u>SALDO CAPITAL</u>	\$ 51.441.853,00
<u>SALDO TOTAL</u>	\$ 137.833.398,58

Del señor Juez,

Cordialmente;



CAROLINA ABELLO OTÁLORA
C.C. No. 22.461.911 de Barranquilla
T.P. No. 129.978 del C.S. de la J.
ANDRES GARCIA 274

LIQUIDACIÓN

24/04/2023

CLIENTE	MARIO GERMAN VILLAFANE													24/04/2023
OPERACIÓN	104370478													
IDENTIFICACION	14894164													
Fecha Inicio Vencimiento	6/08/2016													
Fecha Liquidacion	24/04/2023													
Valor Capital Acelerado	\$ 51.441.853,00													
TOTAL MORA	\$ 86.391.545,58													
SALDO CAPITAL	\$ 51.441.853,00													
SALDO TOTAL	\$ 137.833.398,58													
VIGENCIA		TASA	TASA % NOMINAL		ABONO		CAPITAL		ABONA		PLAZO	INTERES		INTERES
Fecha desde	Fecha hasta	Tasa E.A.	Tasa Mensual	FACTOR DIA	TOTAL	ABONO OBLIGACION	INDIVIDUAL	ACUMULADO	INTERES	CAPITAL	DIAS	MENSUAL	ACUMULADO SIN PAGOS	ACUMULADO4
06/08/2016	24/08/2016	32,01%	2,341%	0,07611%	612.000,00	612.000,00	51.441.853,00	51.441.853,00	612.000,00	-	19	743.927	743.927	131.927
25/08/2016	31/08/2016	32,01%	2,341%	0,07611%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	7	274.078	1.018.005	406.005
01/09/2016	26/09/2016	32,01%	2,341%	0,07611%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	1.018.005	1.976.010	1.364.010
27/09/2016	30/09/2016	32,01%	2,341%	0,07611%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	4	156.616	2.132.626	1.520.626
01/10/2016	25/10/2016	32,99%	2,404%	0,07814%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	25	1.004.931	3.077.557	2.465.557
26/10/2016	31/10/2016	32,99%	2,404%	0,07814%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	6	241.183	3.318.741	2.706.741
01/11/2016	25/11/2016	32,99%	2,404%	0,07814%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	25	1.004.931	4.263.672	3.651.672
26/11/2016	30/11/2016	32,99%	2,404%	0,07814%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	200.986	4.464.658	3.852.658
01/12/2016	26/12/2016	32,99%	2,404%	0,07814%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	1.045.128	5.449.787	4.837.787
27/12/2016	31/12/2016	32,99%	2,404%	0,07814%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	200.986	5.650.773	5.038.773
01/01/2017	25/01/2017	33,51%	2,438%	0,07921%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	25	1.018.692	6.609.465	5.997.465
26/01/2017	31/01/2017	33,51%	2,438%	0,07921%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	6	244.486	6.853.951	6.241.951
01/02/2017	23/02/2017	33,51%	2,438%	0,07921%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	23	937.197	7.731.147	7.119.147
24/02/2017	28/02/2017	33,51%	2,438%	0,07921%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	203.738	7.934.886	7.322.886
01/03/2017	27/03/2017	33,51%	2,438%	0,07921%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	27	1.100.187	8.975.073	8.363.073
28/03/2017	31/03/2017	33,51%	2,438%	0,07921%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	4	162.991	9.138.064	8.526.064
01/04/2017	25/04/2017	33,50%	2,437%	0,07919%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	25	1.018.428	10.096.491	9.484.491
26/04/2017	30/04/2017	33,50%	2,437%	0,07919%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	203.686	10.300.177	9.688.177
01/05/2017	25/05/2017	33,50%	2,437%	0,07919%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	25	1.018.428	11.258.605	10.646.605
26/05/2017	31/05/2017	33,50%	2,437%	0,07919%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	6	244.423	11.503.027	10.891.027
01/06/2017	28/06/2017	33,50%	2,437%	0,07919%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	28	1.140.639	12.583.666	11.971.666
29/06/2017	30/06/2017	33,50%	2,437%	0,07919%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	2	81.474	12.665.141	12.053.141
01/07/2017	25/07/2017	32,97%	2,403%	0,07810%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	25	1.004.401	13.609.541	12.997.541
26/07/2017	31/07/2017	32,97%	2,403%	0,07810%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	6	241.056	13.850.598	13.238.598
01/08/2017	25/08/2017	32,97%	2,403%	0,07810%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	25	1.004.401	14.794.998	14.182.998
26/08/2017	31/08/2017	32,97%	2,403%	0,07810%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	6	241.056	15.036.055	14.424.055
01/09/2017	25/09/2017	32,22%	2,355%	0,07655%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	25	984.456	15.960.510	15.348.510
26/09/2017	30/09/2017	32,22%	2,355%	0,07655%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	196.891	16.157.402	15.545.402
01/10/2017	26/10/2017	31,73%	2,323%	0,07553%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	1.010.219	17.107.620	16.495.620
27/10/2017	31/10/2017	31,73%	2,323%	0,07553%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	194.273	17.301.893	16.689.893
01/11/2017	22/11/2017	31,44%	2,304%	0,07493%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	22	847.962	18.089.855	17.477.855
23/11/2017	30/11/2017	31,44%	2,304%	0,07493%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	8	308.350	18.398.204	17.786.204
01/12/2017	26/12/2017	31,16%	2,286%	0,07434%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	994.316	19.332.521	18.720.521
27/12/2017	31/12/2017	31,16%	2,286%	0,07434%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	191.215	19.523.736	18.911.736

01/01/2018	26/01/2018	31,04%	2,278%	0,07409%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	990.960	20.454.696	19.842.696
27/01/2018	31/01/2018	31,04%	2,278%	0,07409%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	190.569	20.645.265	20.033.265
01/02/2018	26/02/2018	31,52%	2,310%	0,07509%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	1.004.368	21.589.633	20.977.633
27/02/2018	28/02/2018	31,52%	2,310%	0,07509%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	2	77.259	21.666.892	21.054.892
01/03/2018	23/03/2018	31,02%	2,277%	0,07405%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	23	876.123	22.483.015	21.871.015
24/03/2018	31/03/2018	31,02%	2,277%	0,07405%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	8	304.739	22.787.753	22.175.753
01/04/2018	27/04/2018	30,72%	2,257%	0,07342%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	27	1.019.763	23.747.516	23.135.516
28/04/2018	30/04/2018	30,72%	2,257%	0,07342%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	3	113.307	23.860.823	23.248.823
01/05/2018	30/05/2018	30,66%	2,254%	0,07329%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	30	1.131.127	24.931.951	24.319.951
31/05/2018	31/05/2018	30,66%	2,254%	0,07329%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	1	37.704	24.969.655	24.357.655
01/06/2018	27/06/2018	30,42%	2,238%	0,07279%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	27	1.011.013	25.920.669	25.308.669
28/06/2018	30/06/2018	30,42%	2,238%	0,07279%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	3	112.335	26.033.003	25.421.003
01/07/2018	27/07/2018	30,05%	2,214%	0,07201%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	27	1.000.195	26.973.198	26.361.198
28/07/2018	31/07/2018	30,05%	2,214%	0,07201%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	4	148.177	27.121.375	26.509.375
01/08/2018	29/08/2018	29,91%	2,205%	0,07172%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	29	1.069.878	28.131.253	27.519.253
30/08/2018	31/08/2018	29,91%	2,205%	0,07172%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	1	36.892	28.168.145	27.556.145
01/09/2018	27/09/2018	29,72%	2,192%	0,07132%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	27	990.520	29.098.665	28.486.665
28/09/2018	30/09/2018	29,72%	2,192%	0,07132%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	3	110.058	29.208.723	28.596.723
01/10/2018	30/10/2018	29,45%	2,174%	0,07074%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	30	1.091.762	30.240.485	29.628.485
31/10/2018	31/10/2018	29,45%	2,174%	0,07074%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	1	36.392	30.276.877	29.664.877
01/11/2018	30/11/2018	29,24%	2,161%	0,07030%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	30	1.084.892	31.301.769	30.689.769
01/12/2018	28/12/2018	29,10%	2,151%	0,07000%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	28	1.008.286	32.250.055	31.638.055
29/12/2018	31/12/2018	29,10%	2,151%	0,07000%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	3	108.031	32.358.085	31.746.085
01/01/2019	29/01/2019	28,74%	2,128%	0,06924%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	29	1.032.875	33.330.961	32.718.961
30/01/2019	31/01/2019	28,74%	2,128%	0,06924%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	1	35.616	33.366.577	32.754.577
01/02/2019	27/02/2019	29,55%	2,181%	0,07096%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	27	985.526	34.292.103	33.680.103
28/02/2019	28/02/2019	29,55%	2,181%	0,07096%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	1	36.501	34.328.604	33.716.604
01/03/2019	28/03/2019	29,06%	2,149%	0,06992%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	28	1.007.062	35.275.666	34.663.666
29/03/2019	31/03/2019	29,06%	2,149%	0,06992%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	3	107.900	35.383.566	34.771.566
01/04/2019	30/04/2019	28,98%	2,143%	0,06975%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	30	1.076.372	36.399.937	35.787.937
01/05/2019	29/05/2019	29,01%	2,145%	0,06981%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	29	1.041.444	37.381.381	36.769.381
30/05/2019	31/05/2019	29,01%	2,145%	0,06981%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	1	35.912	37.417.293	36.805.293
01/06/2019	26/06/2019	28,95%	2,141%	0,06968%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	932.003	38.289.296	37.677.296
27/06/2019	30/06/2019	28,95%	2,141%	0,06968%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	4	143.385	38.432.681	37.820.681
01/07/2019	25/07/2019	28,92%	2,139%	0,06962%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	25	895.336	39.268.017	38.656.017
26/07/2019	31/07/2019	28,92%	2,139%	0,06962%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	6	214.881	39.482.897	38.870.897
01/08/2019	28/08/2019	28,98%	2,143%	0,06975%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	28	1.004.614	40.427.511	39.815.511
29/08/2019	31/08/2019	28,98%	2,143%	0,06975%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	3	107.637	40.535.148	39.923.148
01/09/2019	26/09/2019	28,98%	2,143%	0,06975%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	932.856	41.408.003	40.796.003
27/09/2019	30/09/2019	28,98%	2,143%	0,06975%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	4	143.516	41.551.520	40.939.520
01/10/2019	28/10/2019	28,65%	2,122%	0,06904%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	28	994.497	42.486.017	41.874.017
29/10/2019	31/10/2019	28,65%	2,122%	0,06904%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	3	106.553	42.592.570	41.980.570
01/11/2019	25/11/2019	28,55%	2,115%	0,06883%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	25	885.202	43.417.772	42.805.772
26/11/2019	30/11/2019	28,55%	2,115%	0,06883%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	177.040	43.594.813	42.982.813
01/12/2019	27/12/2019	28,37%	2,103%	0,06845%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	27	950.683	44.485.495	43.873.495
28/12/2019	31/12/2019	28,37%	2,103%	0,06845%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	4	140.842	44.626.337	44.014.337
01/01/2020	27/01/2020	28,16%	2,089%	0,06800%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	27	944.448	45.510.785	44.898.785
28/01/2020	31/01/2020	28,16%	2,089%	0,06800%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	4	139.918	45.650.704	45.038.704
01/02/2020	26/02/2020	28,59%	2,118%	0,06892%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	921.751	46.512.455	45.900.455

27/02/2020	29/02/2020	28,59%	2,118%	0,06892%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	3	106.356	46.618.811	46.006.811
01/03/2020	26/03/2020	28,43%	2,107%	0,06858%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	917.186	47.475.996	46.863.996
27/03/2020	31/03/2020	28,43%	2,107%	0,06858%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	176.382	47.652.378	47.040.378
01/04/2020	27/04/2020	28,04%	2,081%	0,06774%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	27	940.881	48.533.259	47.921.259
28/04/2020	30/04/2020	28,04%	2,081%	0,06774%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	3	104.542	48.637.802	48.025.802
01/05/2020	26/05/2020	27,29%	2,031%	0,06613%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	884.492	49.462.294	48.850.294
27/05/2020	31/05/2020	27,29%	2,031%	0,06613%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	170.095	49.632.388	49.020.388
01/06/2020	25/06/2020	27,18%	2,024%	0,06589%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	25	847.425	50.419.813	49.807.813
26/06/2020	30/06/2020	27,18%	2,024%	0,06589%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	169.485	50.589.298	49.977.298
01/07/2020	28/07/2020	27,18%	2,024%	0,06589%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	28	949.116	51.478.414	50.866.414
29/07/2020	31/07/2020	27,18%	2,024%	0,06589%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	3	101.691	51.580.105	50.968.105
01/08/2020	26/08/2020	27,44%	2,041%	0,06645%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	888.811	52.408.916	51.796.916
27/08/2020	31/08/2020	27,44%	2,041%	0,06645%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	170.925	52.579.841	51.967.841
01/09/2020	25/09/2020	27,53%	2,047%	0,06665%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	25	857.115	53.376.955	52.764.955
26/09/2020	30/09/2020	27,53%	2,047%	0,06665%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	171.423	53.548.378	52.936.378
01/10/2020	27/10/2020	27,14%	2,021%	0,06581%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	27	914.021	54.402.400	53.790.400
28/10/2020	31/10/2020	27,14%	2,021%	0,06581%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	4	135.411	54.537.810	53.925.810
01/11/2020	26/11/2020	26,76%	1,996%	0,06499%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	869.193	55.347.003	54.735.003
27/11/2020	30/11/2020	26,76%	1,996%	0,06499%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	4	133.722	55.480.725	54.868.725
01/12/2020	22/12/2020	26,19%	1,957%	0,06375%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	22	721.488	56.142.213	55.530.213
23/12/2020	31/12/2020	26,19%	1,957%	0,06375%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	9	295.154	56.437.367	55.825.367
01/01/2021	26/01/2021	25,98%	1,943%	0,06329%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	846.561	57.223.928	56.611.928
27/01/2021	31/01/2021	25,98%	1,943%	0,06329%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	162.800	57.386.728	56.774.728
01/02/2021	23/02/2021	26,31%	1,965%	0,06401%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	23	757.366	58.084.094	57.472.094
24/02/2021	28/02/2021	26,31%	1,965%	0,06401%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	164.645	58.248.739	57.636.739
01/03/2021	29/03/2021	26,12%	1,953%	0,06360%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	29	948.783	59.137.522	58.525.522
30/03/2021	31/03/2021	26,12%	1,953%	0,06360%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	1	32.717	59.170.238	58.558.238
01/04/2021	26/04/2021	25,97%	1,943%	0,06327%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	846.270	59.956.508	59.344.508
27/04/2021	30/04/2021	25,97%	1,943%	0,06327%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	4	130.195	60.086.703	59.474.703
01/05/2021	25/05/2021	25,83%	1,933%	0,06297%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	25	809.800	60.836.503	60.224.503
26/05/2021	31/05/2021	25,83%	1,933%	0,06297%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	6	194.352	61.030.855	60.418.855
01/06/2021	28/06/2021	25,82%	1,932%	0,06295%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	28	906.662	61.877.518	61.265.518
29/06/2021	30/06/2021	25,82%	1,932%	0,06295%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	2	64.762	61.942.279	61.330.279
01/07/2021	26/07/2021	25,77%	1,929%	0,06284%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	840.443	62.722.723	62.110.723
27/07/2021	31/07/2021	25,77%	1,929%	0,06284%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	161.624	62.884.347	62.272.347
01/08/2021	26/08/2021	25,86%	1,935%	0,06303%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	843.066	63.667.413	63.055.413
27/08/2021	31/08/2021	25,86%	1,935%	0,06303%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	162.128	63.829.541	63.217.541
01/09/2021	30/09/2021	25,79%	1,930%	0,06288%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	30	970.415	64.799.956	64.187.956
01/10/2021	7/10/2021	25,62%	1,919%	0,06251%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	7	225.095	64.965.051	64.353.051
08/10/2021	27/10/2021	25,62%	1,919%	0,06251%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	20	643.129	65.548.181	64.936.181
28/10/2021	31/10/2021	25,62%	1,919%	0,06251%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	4	128.626	65.676.806	65.064.806
01/11/2021	25/11/2021	25,91%	1,939%	0,06314%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	25	812.041	66.428.847	65.816.847
26/11/2021	30/11/2021	25,91%	1,939%	0,06314%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	162.408	66.591.256	65.979.256
01/12/2021	22/12/2021	26,19%	1,957%	0,06375%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	22	721.488	67.252.744	66.640.744
23/12/2021	31/12/2021	26,19%	1,957%	0,06375%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	9	295.154	67.547.898	66.935.898
01/01/2022	26/01/2022	26,49%	1,978%	0,06440%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	861.374	68.349.272	67.737.272
27/01/2022	31/01/2022	26,49%	1,978%	0,06440%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	165.649	68.514.921	67.902.921
01/02/2022	23/02/2022	27,45%	2,042%	0,06648%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	23	786.510	69.241.431	68.629.431
24/02/2022	28/02/2022	27,45%	2,042%	0,06648%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	170.980	69.412.411	68.800.411

01/03/2022	28/03/2022	27,71%	2,059%	0,06703%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	28	965.538	70.317.949	69.705.949
29/03/2022	31/03/2022	27,71%	2,059%	0,06703%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	3	103.450	70.421.400	69.809.400
01/04/2022	27/04/2022	28,58%	2,117%	0,06890%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	27	956.907	71.318.307	70.706.307
28/04/2022	30/04/2022	28,58%	2,117%	0,06890%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	3	106.323	71.424.630	70.812.630
01/05/2022	24/05/2022	29,57%	2,182%	0,07100%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	24	876.546	72.241.175	71.629.175
25/05/2022	31/05/2022	29,57%	2,182%	0,07100%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	7	255.659	72.496.835	71.884.835
01/06/2022	28/06/2022	30,60%	2,250%	0,07317%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	28	1.053.905	73.490.740	72.878.740
29/06/2022	30/06/2022	30,60%	2,250%	0,07317%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	2	75.279	73.566.019	72.954.019
01/07/2022	26/07/2022	31,92%	2,335%	0,07593%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	1.015.504	74.521.523	73.909.523
27/07/2022	31/07/2022	31,92%	2,335%	0,07593%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	195.289	74.716.812	74.104.812
01/08/2022	31/08/2022	33,32%	2,425%	0,07882%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	31	1.256.951	75.913.763	75.301.763
01/09/2022	26/09/2022	35,25%	2,548%	0,08276%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	1.106.926	76.960.689	76.348.689
27/09/2022	30/09/2022	35,25%	2,548%	0,08276%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	4	170.296	77.130.985	76.518.985
01/10/2022	26/10/2022	36,92%	2,653%	0,08613%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	1.151.932	78.222.917	77.610.917
27/10/2022	31/10/2022	36,92%	2,653%	0,08613%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	221.525	78.444.443	77.832.443
01/11/2022	28/11/2022	38,67%	2,762%	0,08961%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	28	1.290.705	79.675.147	79.063.147
29/11/2022	30/11/2022	38,67%	2,762%	0,08961%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	2	92.193	79.767.341	79.155.341
01/12/2022	26/12/2022	41,46%	2,933%	0,09507%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	26	1.271.573	80.978.913	80.366.913
27/12/2022	31/12/2022	41,46%	2,933%	0,09507%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	5	244.533	81.223.446	80.611.446
01/01/2023	27/01/2023	43,26%	3,041%	0,09854%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	27	1.368.640	82.532.087	81.920.087
28/01/2023	31/01/2023	43,26%	3,041%	0,09854%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	4	202.762	82.734.848	82.122.848
01/02/2023	24/02/2023	45,27%	3,161%	0,10236%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	24	1.263.744	83.938.593	83.326.593
25/02/2023	28/02/2023	45,27%	3,161%	0,10236%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	4	210.624	84.149.217	83.537.217
01/03/2023	29/03/2023	46,26%	3,219%	0,10422%	60.000,00	60.000,00	-	51.441.853,00	60.000,00	-	29	1.554.812	85.644.029	85.032.029
30/03/2023	31/03/2023	46,26%	3,219%	0,10422%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	1	53.614	85.697.644	85.085.644
01/04/2023	24/04/2023	47,09%	3,268%	0,10577%	-	-	-	51.441.853,00	-	-	24	1.305.902	87.003.546	86.391.546
Saldo Total					5.352.000,00	5.352.000,00		51.441.853,00	5.352.000,00	-		91.743.545,58		86.391.545,58
					0,00			0,00				0,00		