

DEBT HEAD PAYMENT  
MONTH-07 AND YEAR-2024

Caexp	Dvncd	Gncd	Mhcd	PnVc	Sum	Caexp	Dramt	Caexp	Teamt
RE001			8443		629187				
RE001			8658		67394				
RE001			8782		153500				
RE002			8443		1604416				
RE002			8658		25342				
RE002			8782		200000				
RE003	30		4515	P V	406912				
RE003			8443		59606				
RE003			8658		6972				
RE003			8782		6360000				
RE004	30		4515	P V	2219842				
RE004			8443		1318990				
RE004			8658		56228				
RE005	08		2245	P V	9390741				
RE005	30		4515	P V	12974812				
RE005			8443		3664609				
RE005			8658		86888				
RE005			8782		150000				
RE006			8443		1197931				
RE006			8658		12028				
RE006			8782		1947267				
RE007			8443		152872				
RE007			8658		31696				
RE007			8782		40288				
RE008			8443		3265263				
RE008			8658		74366				
RE008			8782		2023078				
RE009	16		2405	P V	703766				
RE009			8443		1848366				
RE009			8658		17966				
RE009			8782		1173000				
RE010	38		4210	P V	481953				
RE010			8443		977640				
RE010			8658		360				
RE010			8782		1933508				
RE011			8443		4520824				
RE011			8658		21981				
RE011			8782		4913610				
RE012			8443		1413621				
RE012			8658		21884				
RE013	30		4515	P V	3879415				
RE013			8443		4516816				
RE013			8658		25228				
RE013			8782		7001800				
RE014			8443		559069				
RE014			8658		38912				
RE015			8443		2118132				

DEBT HEAD PAYMENT  
MONTH-07 AND YEAR-2024

Caexp	Dvncd	Gncd	Mhcd	PnVc	Sum	Caexp	Dramt	Caexp	Teamt
RE015			8658		23856				
RE016			8443		3765740				
RE016			8658		42036				
RE016			8782		450000				
RE017			8443		1412886				
RE018	38		2210	P V	603167				
RE018			8443		1278045				
RE018			8658		65746				
RE018			8782		1521235				
RE019	38		4210	P V	234466				
RE019			8443		4138251				
RE019			8658		32636				
RE020	38		4210	P V	163287				
RE020			8443		1826289				
RE020			8658		4050				
RE020			8782		2202398				
RE021	38		4210	P V	20628				
RE021			8443		438370				
RE021			8782		700000				
RE022			8443		11545464				
RE022			8658		53489				
RE023	30		4515	P V	1007170428				
RE023			8443		2562239				
RE023			8658		60184				
RE024	30		4515	P V	266900				
RE024			8443		1459168				
RE024			8658		267253				
RE025	38		4210	P V	617506				
RE025			8443		80468				
RE025			8658		15883				
RE026			8443		312003				
RE027	30		4515	P V	2524320				
RE027	38		2210	P V	1107689				
RE027			8443		34328202				
RE027			8658		373812				
RE027			8782		30821794				
RE028	30		4515	P V	32714114				
RE028			8443		5499291				
RE028			8658		58054				
RE028			8782		1600000				
RE029	30		4515	P V	1308756				
RE029			8443		784391				
RE029			8658		17018				
RE029			8782		3679566				
RE030			8443		102712				
RE030			8658		4596				
RE030			8782		28337				

DEBT HEAD PAYMENT  
MONTH-07 AND YEAR-2024

Caexp	Dvncd	Gncd	Mhcd	PnVc	Sum	Caexp	Dramt	Caexp	Teamt
RE031		30	4515	P V	368361				
RE031			8443		603097				
RE031			8658		14806				
RE032		30	4515	P V	2581386				
RE032			8443		4095709				
RE032			8782		3562000				
RE033		30	4515	P V	3805673				
RE033			8443		2975540				
RE033			8658		251477				
RE033			8782		508003				
RE034		30	4515	P V	3769964				
RE034			8443		4905407				
RE034			8658		221088				
RE034			8782		205000				
RE036			8782		2375000				
RE037		30	4515	P V	1323747				
RE037			8658		15798				
RE037			8782		299760				
RE039			8443		5811178				
RE039			8658		42780				
RE039			8782		2086404				
RE040		30	4515	P V	1156468				
RE040			8443		3446704				
RE040			8782		4383200				
RE041			8443		51944				
RE041			8658		13241				
RE042			8443		122615				
RE042			8658		449				
RE043			8658		34825				
RE043			8782		136087				
RE045			8443		372268				
RE045			8658		11892				
RE045			8782		102408				
RE046		30	4515	P V	109504				
RE046			8443		605456				
RE046			8658		72751				
RE048		30	4515	P V	74170				
RE048			8443		1548406				
RE048			8658		181887				
RE048			8782		10443196				
RE049			8443		494584				
RE049			8658		12716				
RE049			8782		500000				
RE050		30	4515	P V	142101				
RE050			8443		2505721				
RE050			8658		98172				
RE050			8782		322578				

DEBT HEAD PAYMENT  
MONTH-07 AND YEAR-2024

Caexp	Dvncd	Gncd	Mhcd	PnVc	Sum	Caexp	Dramt	Caexp	Teamt
RE051			8443		533899				
RE051			8658		95782				
RE051			8782		1900000				
RE052	30		4515	P V	148284				
RE052			8443		4615961				
RE052			8782		5800000				
RE053			8443		2885450				
RE053			8658		36612				
RE053			8670		193562				
RE053			8782		382000				
RE054			8443		396588				
RE054			8658		10856				
RE079			8443		233091				
RE080			8443		234369				
RE080			8782		1215559				
RE081	30		4515	P V	29024				
RE081			8443		5495782				
RE081			8658		136720				
RE081			8782		2000000				
RE085	33		2202	P V	8362733				
RE085			8443		901755				
RE085			8782		1000000				
RE088	30		4515	P V	686955				
RE088			8443		1748900				
RE092			8443		345191				
RE092			8782		1552651				
RE093	30		4515	P V	224485				
RE093			8443		1238932				
RE093			8658		50774				
RE093			8782		2879301				
RE094			8443		18028				
RE094			8658		36518				
RE097			8443		7706428				
RE097			8782		541935				
RE099	30		4515	P V	301944				
RE099			8443		3506295				
RE099			8658		10822				
<b>Total:</b>					<b>1366797509</b>				