

SIMULAÇÃO DE OPERAÇÃO DE FOMENTO
LION'S FOMENTO MERCANTIL LTDA

Simulação:	198	Cliente:	3 - RVECK TALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Data:	04/03/2024	CNPJ:	13.359.363/0001-60
Prazo Médio:	34	ENDEREÇO:	RUA CALDAS NOVAS, 50, SALA 43, CEP: 06404-301
Fator Nominal:	7,15%	BAIRRO:	BETHAVILLE I - CIDADE: BARUERI - ESTADO: SP
Taxa Efetiva:	7,70%	TELEFONES:	11 41988-833
Fator Período:	7,98%	E-MAIL:	contasareceber@rveck.com.br

DEMONSTRATIVO DOS VALORES APURADOS NA SIMULAÇÃO

(+) Valor Original	100%	10.231.20	(-) Despesas	0.00		
(-) Valor Compra	7.15%	816.91	(+) Acréscimos	0.00		
(-) Valor IOF	1.50%	12.95				
(-) Valor IOF Adi.	0.38%	35.78				
(=) Valor Líquido		9.365.56	(=) Deduções	0.00	(=) LÍQUIDO LIBERADO	9.365.56

VALOR	VENCIMENTO	FLOAT PRAZO	COMPRA FATOR	FACE -COMPRA	IOF IOF AD.	DESPESAS ACRÉSCIMOS	DIFERENCIAL LÍQUIDO
846.30	29/03/2024	2	58.49	787.81	0.94	0.00	62.42
		29	6.91		2.99	0.00	783.87
2.805.80	29/03/2024	2	193.93	2.611.87	3.11		206.97
		29	6.91		9.93		2.598.83
6.579.10	05/04/2024	2	564.49	6.014.61	8.90		596.25
		36	8.58		22.86		5.982.86

TT Simulação	3	816.91	9.414.29	12.95	865.64
10.231.20				35.78	9.365.56

RESUMO DA SIMULAÇÃO

	Qtde.	Valor Original	Valor Líquido
(+) Simulação de Operação de fomento	3	10.231.20	9.365.56
(=) Valor Líquido Liberado			9.365.56