

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE CHEQUES (SCBCEM02)
SOLES

FECHA : 01/05/2020
HORA : 01:02:52
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 30 ABRIL - 2020

| MOTIVO DE RECHAZO | NUMERO | % SOBRE TOTAL RECHAZOS | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------|
| 20 Número de cheque incorrecto | 1 | 50,00 | 3,33 |
| 21 Código de oficina incorrecto | 1 | 50,00 | 3,33 |
| TOTAL RECHAZOS | 2 | 100 | 7 |

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE CHEQUES (SCBCEM02)
DOLARES

FECHA : 01/05/2020
HORA : 01:02:52
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

ABRIL - 2020

*** NO EXISTEN REGISTROS ***

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE CHEQUES (SCBCTM00)

FECHA : 01/05/2020
HORA : 01:03:03
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

ABRIL - 2020
TARIFA DE ACEPTADAS : 0,021800
TARIFA DE RECHAZADAS : 0,000000

ENTIDAD COMUNICANTE : 0054-BANCO FALABELLA

| TIPO DE SESION | MOTIVO FACTURACION | DESCRIPCION | NUMERO DE OPERACIONES |
|-------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 01 | 00 | Presentaciones emitidas aceptadas | 189 |
| 02 | 00 | Rechazos emitidos aceptados | 2 |
| 92 | 01 | Operaciones rechazadas de rechazos | 2 |
| 92 | 02 | Rechazo total de archivos de rechazados | 2 |

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE CHEQUES (SCBCRM00)

FECHA : 01/05/2020
HORA : 01:03:12
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

ABRIL - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0054-BANCO FALABELLA

| MOTIVO RECHAZO | DESCRIPCION | NUMERO DE OCURRENCIAS |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 020 | Operación original ya rechazada | 2 |
| 047 | Ya recibido Fin de Transmisión | 2 |

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS INTERMEDIA (SCBTEM02)
SOLES

FECHA : 30/04/2020
HORA : 14:22:42
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 71133 ABRIL - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 10 | 0,78 | 0,01 |
| 02 Cuenta inexistente | 810 | 63,04 | 1,14 |
| 04 Sucursal u Oficina errada | 8 | 0,62 | 0,01 |
| 05 Cuenta bloqueada | 252 | 19,61 | 0,35 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 1 | 0,08 | 0,00 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 127 | 9,88 | 0,18 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 9 | 0,70 | 0,01 |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 18 | 1,40 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 1235 | 96 | 1,73 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 221 PAGOS DE HABERES

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 13 | 1,01 | 0,02 |
| 05 Cuenta bloqueada | 5 | 0,39 | 0,01 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 1 | 0,08 | 0,00 |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 3 | 0,23 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 22 | 2 | 0,03 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 16 | 1,25 | 0,02 |
| 05 Cuenta bloqueada | 5 | 0,39 | 0,01 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 7 | 0,54 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 28 | 2 | 0,04 |

| | | | |
|----------------------------|------|-----|---|
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 1285 | 100 | 2 |
|----------------------------|------|-----|---|

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS INTERMEDIA (SCBTEM02)
DOLARES

FECHA : 30/04/2020
HORA : 14:22:42
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 49 ABRIL - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 1 | 4,17 | 2,04 |
| 05 Cuenta bloqueada | 1 | 4,17 | 2,04 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 6 | 25,00 | 12,24 |
| SUBTOTAL | 8 | 33 | 16,32 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 2 | 8,33 | 4,08 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 13 | 54,17 | 26,53 |
| SUBTOTAL | 15 | 63 | 30,61 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|----------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 05 Cuenta bloqueada | 1 | 4,17 | 2,04 |
| SUBTOTAL | 1 | 4 | 2,04 |

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD 24 100 49

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS INTERMEDIA (SCBTEM01)

FECHA : 30/04/2020
HORA : 14:21:06
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | DEVOLUCIONES |
|------------------------|----------------|--------------|
| | % S/TOTAL | % S/TOTAL |

| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
|------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 1485 | 5094,31 | 15,15 | 70,68 | 104 | 218,16 | 8,09 | 25,61 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 43,07 | 1,95 | 5,06 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 6 | 47,46 | 0,06 | 0,66 | 848 | 515,28 | 65,99 | 60,48 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 8313 | 2066,01 | 84,79 | 28,66 | 308 | 75,43 | 23,97 | 8,85 |
| TOTAL EMITIDAS | 9804 | 7207,78 | 100 | 100 | 1285 | 851,94 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

| PRESENTACIONES | | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|--------|----------|-----------|---------|--------------|--------|---------|-----------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 1623 | 4013,13 | 2,28 | 7,56 | 79 | 191,90 | 6,91 | 51,09 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 7733 | 11806,69 | 10,87 | 22,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 CTS | 10 | 12,33 | 0,01 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 57311 | 35816,25 | 80,57 | 67,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 4456 | 1458,60 | 6,26 | 2,75 | 1065 | 183,68 | 93,09 | 48,91 |
| TOTAL RECIBIDAS | 71133 | 53107,00 | 100 | 100 | 1144 | 375,58 | 100 | 100 |

SICLO

FECHA : 30/04/2020

C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS INTERMEDIA (SCBTEM01)

HORA : 14:21:06

PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS

| PRESENTACIONES | | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|--------|---------|-----------|---------|--------------|--------|---------|-----------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 18 | 26,25 | 36,73 | 93,59 | 3 | 1,84 | 12,50 | 29,84 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 4,20 | 79,17 | 68,14 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 31 | 1,80 | 63,27 | 6,41 | 2 | 0,13 | 8,33 | 2,03 |
| TOTAL EMITIDAS | 49 | 28,05 | 100 | 100 | 24 | 6,16 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

| PRESENTACIONES | | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|--------|---------|-----------|---------|--------------|--------|---------|-----------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 15 | 55,90 | 30,61 | 90,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 20 | 4,31 | 40,82 | 7,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 14 | 1,26 | 28,57 | 2,05 | 4 | 0,39 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL RECIBIDAS | 49 | 61,48 | 100 | 100 | 4 | 0,39 | 100 | 100 |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS INTERMEDIA(SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 30/04/2020
HORA : 14:23:22
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|------------|---------|--------------|-----------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP |
| 0002 | 606 | 2004781,97 | 484,80 | 50 | 203600,00 | 1023,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 49,95 | 0,00 |
| 0003 | 337 | 1167516,79 | 269,60 | 23 | 75085,00 | 377,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24,53 | 18,41 | 0,00 |
| 0009 | 111 | 318901,05 | 88,80 | 15 | 50162,00 | 251,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 12,27 | 0,00 |
| 0011 | 251 | 908548,89 | 200,80 | 21 | 63437,93 | 321,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,27 | 15,72 | 0,00 |
| 0023 | 1 | 1180,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 26 | 156792,56 | 20,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 18 | 54426,90 | 14,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
| 0049 | 6 | 3149,00 | 4,80 | 1 | 5000,00 | 25,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 1,22 | 0,00 |
| 0053 | 13 | 62831,00 | 10,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 2 | 3614,14 | 1,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 0058 | 1 | 100,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 1 | 1184,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 1 | 4000,00 | 0,80 | 1 | 10000,00 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,44 | 0,00 |
| SUBT. | 1374 | 4687026,30 | 1099,20 | 111 | 407284,93 | 2048,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS INTERMEDIA(SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 30/04/2020
HORA : 14:23:22
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|------------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 1 | 3380,00 - | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | | 3 | 28190,00 - | 3,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | | 1 | 7572,00 - | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | | 1 | 8315,00 - | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | | 6 | 47457,00 - | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS INTERMEDIA(SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 30/04/2020
HORA : 14:23:22
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|------------|---------|--------------|-----------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 3780 | 868129,98 | 0,00 | 484 | 110186,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 1448 | 406018,05 | 0,00 | 256 | 53315,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 588 | 166393,69 | 0,00 | 97 | 24839,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | 1293 | 331693,32 | 0,00 | 178 | 37140,51 | 0,00 | 2 | 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 43 | 19254,90 | 0,00 | 3 | 1489,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 46 | 17718,30 | 0,00 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043 | 4 | 1820,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 10 | 2828,40 | 0,00 | 1 | 744,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 15 | 3605,74 | 0,00 | 8 | 1598,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 8 | 2449,74 | 0,00 | 2 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 11 | 3984,50 | 0,00 | 2 | 120,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | 5 | 2545,46 | 0,00 | 7 | 3286,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | 13 | 4349,24 | 0,00 | 7 | 1060,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 7264 | 1830791,32 | 0,00 | 1046 | 234479,68 | 0,00 | 3 | 740,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8644 | 6565274,62 | 1093,20 | 1157 | 641764,61 | 2048,54 | 3 | 740,40 | 0,00 | | | | |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS INTERMEDIA(SCBTEM03)
DOLARES

FECHA : 30/04/2020
HORA : 14:23:22
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|----------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 8 | 13173,11 | 1,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 44,44 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | | 2 | 1500,00 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | | 2 | 2530,70 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | | 6 | 9045,00 | 1,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | | 18 | 26248,81 | 3,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS INTERMEDIA(SCBTEM03)
DOLARES

FECHA : 30/04/2020
HORA : 14:23:22
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|----------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 7 | 238,01 | 0,00 | 2 | 260,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | | 11 | 371,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | | 5 | 561,50 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | | 5 | 266,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | | 28 | 1438,02 | 0,00 | 3 | 360,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 46 | 27686,83 | 3,78 | 3 | 360,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM02)
SOLES

FECHA : 30/04/2020
HORA : 17:04:43
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 34210 ABRIL - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 3 | 0,57 | 0,01 |
| 02 Cuenta inexistente | 271 | 51,52 | 0,79 |
| 04 Sucursal u Oficina errada | 5 | 0,95 | 0,01 |
| 05 Cuenta bloqueada | 93 | 17,68 | 0,27 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 52 | 9,89 | 0,15 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 4 | 0,76 | 0,01 |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 20 | 3,80 | 0,06 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | 448 | 85 | 1,30 |

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 02 Cuenta inexistente | 53 | 10,08 | 0,15 |
| 05 Cuenta bloqueada | 9 | 1,71 | 0,03 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 15 | 2,85 | 0,04 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 1 | 0,19 | 0,00 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | 78 | 15 | 0,22 |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 526 | 100 | 2 |

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM02)
DOLARES

FECHA : 30/04/2020
HORA : 17:04:43
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 28 ABRIL - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 2 | 100,00 | 7,14 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | 2 | 100 | 7,14 |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 2 | 100 | 7 |

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM01)

FECHA : 30/04/2020
HORA : 17:02:44
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS

| | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 308 | 3093,20 | 32,05 | 90,93 | 58 | 132,67 | 11,03 | 29,29 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 39,85 | 4,94 | 8,80 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 6 | 132,16 | 0,62 | 3,89 | 327 | 247,55 | 62,17 | 54,66 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 647 | 176,49 | 67,33 | 5,19 | 115 | 32,80 | 21,86 | 7,24 |
| TOTAL EMITIDAS | 961 | 3401,85 | 100 | 100 | 526 | 452,87 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

| | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | IMPORT. |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 1099 | 3306,45 | 3,21 | 9,35 | 27 | 93,57 | 23,28 | 65,29 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 8994 | 14092,43 | 26,29 | 39,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 CTS | 8 | 15,68 | 0,02 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 22314 | 17315,27 | 65,23 | 48,95 | 1 | 28,39 | 0,86 | 19,81 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 1795 | 645,20 | 5,25 | 1,82 | 88 | 21,35 | 75,86 | 14,90 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-----|--|-----|--|-----|--------|-----|--|-----|--------------------|
| TOTAL RECIBIDAS | 34210 | 35375,03 | 100 | | 100 | | 116 | 143,31 | 100 | | 100 | |
| SICLO | | | | | | | | | | | | FECHA : 30/04/2020 |
| C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA | (SCBTEM01) | | | | | | | | | | | HORA : 17:02:44 |
| | | | | | | | | | | | | PAGINA: 1 |

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS

| PRESENTACIONES | | | | | DEVOLUCIONES | | | | |
|------------------------------------|---------|--------|---------|--|--------------|---------|--------|---------|--|
| % S/TOTAL | | | | | % S/TOTAL | | | | |
| NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 5 31,07 | 83,33 | 99,25 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 0 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 0,19 | 100,00 | 100,00 | |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 1 0,23 | 16,67 | 0,75 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EMITIDAS | 6 31,30 | 100 | 100 | | 2 | 0,19 | 100 | 100 | |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

| PRESENTACIONES | | | | | DEVOLUCIONES | | | | |
|------------------------------------|----------|--------|---------|--|--------------|---------|--------|---------|--|
| % S/TOTAL | | | | | % S/TOTAL | | | | |
| NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 10 75,08 | 35,71 | 92,18 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221 PAGOS DE HABERES | 8 5,37 | 28,57 | 6,60 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 2 0,19 | 7,14 | 0,23 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 8 0,81 | 28,57 | 1,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL RECIBIDAS | 28 81,45 | 100 | 100 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 30/04/2020
HORA : 17:05:24
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|------------|----------|--------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------|--------|--------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 114 | 1121323,42 | 91,20 | 13 | 130648,05 | 382,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 34,39 | 0,00 |
| 0003 | 21 | 384639,30 | 16,80 | 2 | 51500,00 | 107,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 9,67 | 0,00 |
| 0009 | 20 | 250329,35 | 16,00 | 4 | 31700,00 | 159,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 14,35 | 0,00 |
| 0011 | 33 | 610581,15 | 26,40 | 4 | 13500,00 | 69,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 6,21 | 0,00 |
| 0018 | 26 | 106312,00 | 20,80 | 23 | 40098,00 | 286,33 | 26 | 28137,00 | 451,65 | 11,11 | 25,76 | 100,00 |
| 0023 | 2 | 70000,00 | 1,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 4 | 161348,00 | 3,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 4 | 9594,95 | 3,20 | 1 | 25000,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 9,00 | 0,00 |
| 0049 | 2 | 10500,00 | 1,60 | 1 | 1000,00 | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,63 | 0,00 |
| 0053 | 1 | 3000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 2 | 2499,20 | 1,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| 0058 | 3 | 29988,00 | 2,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 2 | 11500,00 | 1,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 234 | 2771615,37 | 187,20 | 48 | 293446,05 | 1111,58 | 26 | 28137,00 | 451,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 30/04/2020
HORA : 17:05:24
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|-----------|---------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0003 | 4 | 94420,00 | - | 4,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 2 | 37743,00 | - | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 6 | 132163,00 | - | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 30/04/2020
HORA : 17:05:24
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|-----------------|--------|----------|--------------|------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 296 | 87890,51 | 0,00 | 45 | 10106,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | | 29 | 8822,21 | 0,00 | 8 | 1913,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | | 12 | 3283,70 | 0,00 | 4 | 210,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | | 20 | 4333,66 | 0,00 | 8 | 2722,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018 | | 78 | 20944,36 | 0,00 | 50 | 11363,00 | 0,00 | 71 | 15212,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | | 1 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | | 3 | 989,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | | 8 | 2147,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | | 1 | 327,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0806 | | 2 | 1500,00 | 0,00 | 1 | 706,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | | 4 | 1531,50 | 0,00 | 6 | 2440,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | | 454 | 131819,24 | 0,00 | 122 | 29460,50 | 0,00 | 71 | 15212,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 694 | 3035597,61 | 181,20 | 170 | 322906,55 | 1111,58 | 97 | 43349,56 | 451,65 | | | |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)
DOLARES

FECHA : 30/04/2020
HORA : 17:05:24
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|----------|----------|--------------|---------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 4 | 24070,29 | 0,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | 1 | 6999,60 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 5 | 31069,89 | 1,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)
DOLARES

FECHA : 30/04/2020
HORA : 17:05:24
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|----------|----------|--------------|---------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 1 | 234,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 1 | 234,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6 | 31303,89 | 1,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM02)
SOLES

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:17:03
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 58314 ABRIL - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 01 Cuenta cerrada o suspendida | 14 | 1,37 | 0,02 |
| 02 Cuenta inexistente | 624 | 61,00 | 1,07 |
| 04 Sucursal u Oficina errada | 20 | 1,96 | 0,03 |
| 05 Cuenta bloqueada | 197 | 19,26 | 0,34 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 1 | 0,10 | 0,00 |
| 16 Cuenta no permitida para tipo transf. | 130 | 12,71 | 0,22 |
| 17 Tipo de transfer no corresponde a una cta de CTS | 10 | 0,98 | 0,02 |
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 27 | 2,64 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 1023 | 100 | 1,75 |
| TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD | 1023 | 100 | 2 |

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:17:03
PAGINA: 1

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0054 BANCO FALABELLA TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 51 ABRIL - 2020

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 05 Cuenta bloqueada | 2 | 12,50 | 3,92 |
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 7 | 43,75 | 13,73 |
| SUBTOTAL | 9 | 56 | 17,65 |

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 18 Tipo de transfer no corresponde a cta de pago Remunerac | 2 | 12,50 | 3,92 |
| SUBTOTAL | 2 | 13 | 3,92 |

| MOTIVO DE DEVOLUCION | NUMERO | % SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES | % SOBRE TOTAL PRESENTADOS |
|---|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar | 5 | 31,25 | 9,80 |
| SUBTOTAL | 5 | 31 | 9,80 |

16 100 31

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:15:06
PAGINA: 1

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

| PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | | NUMERO | IMPORTE | % S/TOTAL | |
| | | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORT. |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|---------|-------|--|-------|--|------|--------|-------|--|-------|--|
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 601 | 2471,26 | 15,89 | | 71,51 | | 112 | 203,71 | 10,95 | | 24,38 | |
| 221 PAGOS DE HABERES | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 32 | 120,28 | 3,13 | | 14,40 | |
| 223 CTS | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 | 0,30 | 0,10 | | 0,04 | |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 10 | 124,68 | 0,26 | | 3,61 | | 635 | 443,88 | 62,07 | | 53,13 | |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 3171 | 859,67 | 83,84 | | 24,88 | | 243 | 67,28 | 23,75 | | 8,05 | |
| TOTAL EMITIDAS | 3782 | 3455,60 | 100 | | 100 | | 1023 | 835,44 | 100 | | 100 | |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

| | | | | % S/TOTAL | | | | | | % S/TOTAL | |
|-----------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|---------|--|-----|--------|---------|-----------|---------|
| | | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| | | ----- | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 220 | TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 1720 | 4160,41 | 2,95 | 8,99 | | 44 | 67,64 | 10,35 | 47,38 | |
| 221 | PAGOS DE HABERES | 5833 | 10681,00 | 10,00 | 23,08 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 223 | CTS | 16 | 8,68 | 0,03 | 0,02 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 225 | PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 46862 | 30144,96 | 80,36 | 65,13 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 226 | TIN ORDINARIA ESPECIAL | 3883 | 1291,06 | 6,66 | 2,79 | | 381 | 75,11 | 89,65 | 52,62 | |
| TOTAL RECIBIDAS | | 58314 | 46286,10 | 100 | 100 | | 425 | 142,75 | 100 | 100 | |

SICLO

FECHA : 04/05/2020

C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM01)

HORA : 10:15:06

PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS

| PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | | |
|------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|-------|
| | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | | |
| NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | |
| 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 4 | 4,29 | 30,77 | 88,91 | 4 | 2,01 | 25,00 | 37,16 |
| 221 PAGOS DE HABERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,54 | 12,50 | 9,93 |
| 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 2,87 | 62,50 | 52,91 |
| 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL | 9 | 0,53 | 69,23 | 11,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EMITIDAS | 13 | 4,82 | 100 | 100 | 16 | 5,41 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

| | | | | % S/TOTAL | | | | | | % S/TOTAL | |
|-----|--------------------------------|--------|---------|-----------|---------|--|--|--------|---------|-----------|---------|
| | | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | | | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| | | ----- | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 220 | TRANSFERENCIAS ORDINARIAS | 24 | 32,15 | 47,06 | 82,14 | | | 1 | 0,78 | 50,00 | 89,97 |
| 221 | PAGOS DE HABERES | 4 | 2,64 | 7,84 | 6,74 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO | 10 | 2,87 | 19,61 | 7,32 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | TIN ORDINARIA ESPECIAL | 13 | 1,49 | 25,49 | 3,80 | | | 1 | 0,09 | 50,00 | 10,03 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|-----|--|-----|--|---|------|-----|--|-----|--|
| TOTAL RECIBIDAS | 51 | 39,14 | 100 | | 100 | | 2 | 0,87 | 100 | | 100 | |
|-----------------|----|-------|-----|--|-----|--|---|------|-----|--|-----|--|

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:17:41
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|------------|----------|--------------|-----------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|--------|
| ENTI. | | | | | | | | | | | | |
| DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 249 | 1032023,81 | 199,20 | 13 | 118847,11 | 467,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 44,86 | 44,63 | 0,00 |
| 0003 | 130 | 558915,69 | 104,00 | 8 | 23951,00 | 121,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23,42 | 11,58 | 0,00 |
| 0009 | 43 | 181360,69 | 34,40 | 3 | 6510,00 | 32,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 3,11 | 0,00 |
| 0011 | 83 | 273070,31 | 66,40 | 9 | 59699,50 | 299,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,95 | 28,60 | 0,00 |
| 0018 | 12 | 25526,00 | 9,60 | 7 | 14014,14 | 88,57 | 5 | 6250,00 | 103,50 | 2,16 | 8,46 | 100,00 |
| 0035 | 13 | 103316,05 | 10,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 12 | 38500,00 | 9,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
| 0043 | 1 | 1100,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0049 | 6 | 1841,60 | 4,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0053 | 3 | 7200,00 | 2,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 1 | 1380,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0058 | 1 | 150,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 7600,00 | 38,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 0,00 |
| 0805 | 1 | 10000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 555 | 2234384,15 | 444,00 | 41 | 230621,75 | 1047,17 | 5 | 6250,00 | 103,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:17:41
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|-------------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 5 | 87930,00 - | 5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | | 2 | 11345,00 - | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | | 2 | 18000,00 - | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | | 1 | 7400,00 - | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | | 10 | 124675,00 - | 10,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:17:41
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|------------|---------|--------------|-----------|---------|-----------------|----------|---------|--------------|------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 1402 | 340164,82 | 0,00 | 150 | 34406,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 524 | 167367,96 | 0,00 | 95 | 29105,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 228 | 65876,89 | 0,00 | 33 | 8040,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | 508 | 145933,33 | 0,00 | 71 | 20199,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018 | 26 | 5301,64 | 0,00 | 23 | 3975,61 | 0,00 | 36 | 9231,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 22 | 10729,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 18 | 6160,46 | 0,00 | 2 | 930,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043 | 1 | 500,00 | 0,00 | 1 | 130,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 8 | 2548,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 2 | 51,00 | 0,00 | 6 | 2686,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 3 | 1700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 1 | 644,80 | 0,00 | 1 | 1000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 900,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0806 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 255,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | 4 | 714,00 | 0,00 | 3 | 1115,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 2747 | 747693,34 | 0,00 | 388 | 102744,29 | 0,00 | 36 | 9231,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3312 | 3106752,49 | 434,00 | 429 | 333366,04 | 1047,17 | 41 | 15481,34 | 103,50 | | | | |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)
DOLARES

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:17:41
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|---------|----------|--------------|---------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 3 | 3505,00 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 780,00 | 3,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| SUBT. | 3 | 3505,00 | 0,63 | 1 | 780,00 | 3,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)
DOLARES

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:17:41
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDINARIA ESPECIAL

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|---------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 5 | 395,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | | 3 | 130,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | | 1 | 8,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | | 9 | 534,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 12 | 4039,47 | 0,63 | 1 | 780,00 | 3,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |

SICLO
C.C.E. PRODUCTO: TRANSFERENCIAS (SCBTM00)

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:18:05
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

ABRIL - 2020
TARIFA DE ACEPTADAS : 0,021800
TARIFA DE RECHAZADAS : 0,000000

ENTIDAD COMUNICANTE : 0054-BANCO FALABELLA

| TIPO DE SESION | MOTIVO FACTURACION | DESCRIPCION | NUMERO DE OPERACIONES |
|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 01 | 00 | Presentaciones emitidas aceptadas | 14.615 |
| 02 | 00 | Devoluciones emitidas aceptadas | 2.876 |
| 91 | 02 | Rechazo total de archivos de presentados | 8 |
| 92 | 01 | Operaciones rechazadas de devoluciones | 39 |
| 92 | 02 | Rechazo total de archivos de devolucione | 2 |

SICLO
C.C.E. PRODUCTO TRANSFERENCIA (SCBTRM00)

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:18:29
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

ABRIL - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0054-BANCO FALABELLA

| MOTIVO RECHAZO | DESCRIPCION | NUMERO DE OCURRENCIAS |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 004 | Fecha de presentacion erronea | 9 |
| 027 | Contador de registro no ascendente | 39 |
| 044 | Recibido Archivo Duplicado | 1 |

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC01)

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:20:35
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS

| PRESENTACIONES | | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|---------------------|---------|----------|---------|-------|--------------|---------|--------|---------|
| % S/TOTAL | | | | | % S/TOTAL | | | |
| NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 2394 | 10658,77 | 16,46 | 75,78 | 274 | 554,53 | 9,67 | 25,91 |
| 221 PAGO HABERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 | 203,20 | 2,93 | 9,49 |
| 223 CTS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,30 | 0,04 | 0,01 |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR | 22 | 304,30 | 0,15 | 2,16 | 1810 | 1206,70 | 63,87 | 56,38 |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 12131 | 3102,17 | 83,39 | 22,06 | 666 | 175,51 | 23,50 | 8,20 |
| TOTAL EMITIDAS | 14547 | 14065,23 | 100 | 100 | 2834 | 2140,24 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDAS

| PRESENTACIONES | | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|---------------------|---------|-----------|---------|-------|--------------|---------|--------|---------|
| % S/TOTAL | | | | | % S/TOTAL | | | |
| NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 4442 | 11479,99 | 2,71 | 8,52 | 150 | 353,12 | 8,90 | 53,37 |
| 221 PAGO HABERES | 22560 | 36580,11 | 13,78 | 27,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 CTS | 34 | 36,69 | 0,02 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR | 126487 | 83276,48 | 77,29 | 61,79 | 1 | 28,39 | 0,06 | 4,29 |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 10134 | 3394,86 | 6,19 | 2,52 | 1534 | 280,14 | 91,04 | 42,34 |
| TOTAL RECIBIDAS | 163657 | 134768,14 | 100 | 100 | 1685 | 661,65 | 100 | 100 |

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC01)

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:20:35
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA

TRANSACCIONES EMITIDAS

| TRANSACCIONES EMITIDAS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | | | | | | |
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 27 | 61,60 | 39,71 | 96,00 | 7 | 3,85 | 16,67 | 32,74 |
| 221 PAGO HABERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,54 | 4,76 | 4,57 |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 | 7,25 | 73,81 | 61,63 |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 41 | 2,57 | 60,29 | 4,00 | 2 | 0,13 | 4,76 | 1,06 |
| TOTAL EMITIDAS | 68 | 64,17 | 100 | 100 | 42 | 11,76 | 100 | 100 |

TRANSACCIONES RECIBIDOS

| TRANSACCIONES RECIBIDOS | PRESENTACIONES | | | | DEVOLUCIONES | | | |
|-------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | | | | | | |
| | | | % S/TOTAL | | | | % S/TOTAL | |
| | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORT. |
| 220 TRANSF.ORDINAR. | 49 | 163,13 | 38,28 | 89,60 | 1 | 0,78 | 16,67 | 62,05 |
| 221 PAGO HABERES | 12 | 8,01 | 9,38 | 4,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 PAGO CT.TARJ.CR | 32 | 7,36 | 25,00 | 4,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 TIN ORDIN ESPEC | 35 | 3,56 | 27,34 | 1,95 | 5 | 0,48 | 83,33 | 37,95 |
| TOTAL RECIBIDAS | 128 | 182,07 | 100 | 100 | 6 | 1,26 | 100 | 100 |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:22:57
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSF.ORDINAR.

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|------------|---------|--------------|-----------|---------|-----------------|----------|---------|--------------|--------|--------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP |
| 0002 | 969 | 4158129,20 | 775,20 | 76 | 453095,16 | 1872,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 44,80 | 44,51 | 0,00 |
| 0003 | 488 | 2111071,78 | 390,40 | 33 | 150536,00 | 605,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 14,40 | 0,00 |
| 0009 | 174 | 750591,09 | 139,20 | 22 | 88372,00 | 443,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 10,54 | 0,00 |
| 0011 | 367 | 1792200,35 | 293,60 | 34 | 136637,43 | 690,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16,97 | 16,41 | 0,00 |
| 0018 | 38 | 131838,00 | 30,40 | 30 | 54112,14 | 374,90 | 31 | 34387,00 | 555,15 | 1,76 | 8,91 | 100,00 |
| 0023 | 3 | 71180,00 | 2,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 43 | 421456,61 | 34,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 34 | 102521,85 | 27,20 | 1 | 25000,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 2,38 | 0,00 |
| 0043 | 1 | 1100,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 0049 | 14 | 15490,60 | 11,20 | 2 | 6000,00 | 32,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,76 | 0,00 |
| 0053 | 17 | 73031,00 | 13,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 5 | 7493,34 | 4,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 0058 | 5 | 30238,00 | 4,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 3 | 12684,00 | 2,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 7600,00 | 38,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| 0803 | 1 | 4000,00 | 0,80 | 1 | 10000,00 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,19 | 0,00 |
| 0805 | 1 | 10000,00 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 2163 | 9693025,82 | 1730,40 | 200 | 931352,73 | 4207,29 | 31 | 34387,00 | 555,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:22:57
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGO CT.TARJ.CR

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|-----------|---------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 6 | 91310,00 | - | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27,27 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 7 | 122610,00 | - | 7,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 31,82 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 2 | 11345,00 | - | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | 2 | 18000,00 | - | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 3 | 45315,00 | - | 3,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,64 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 2 | 15715,00 | - | 2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 22 | 304295,00 | - | 22,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:22:57
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDIN ESPEC

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | |
|-------|-------------|-------------|----------|--------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|--------------|------|------|
| | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | 5478 | 1296185,31 | 0,00 | 679 | 154698,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 2001 | 582208,22 | 0,00 | 359 | 84333,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 828 | 235554,28 | 0,00 | 134 | 33090,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | 1821 | 481960,31 | 0,00 | 257 | 60062,42 | 0,00 | 2 | 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018 | 104 | 26246,00 | 0,00 | 73 | 15338,61 | 0,00 | 107 | 24443,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | 66 | 30034,59 | 0,00 | 3 | 1489,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | 67 | 24867,76 | 0,00 | 3 | 1130,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0043 | 5 | 2320,00 | 0,00 | 1 | 130,00 | 0,00 | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0055 | 26 | 7524,45 | 0,00 | 1 | 744,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 18 | 3983,74 | 0,00 | 14 | 4284,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | 11 | 4149,74 | 0,00 | 2 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | 12 | 4629,30 | 0,00 | 3 | 1120,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | 5 | 2545,46 | 0,00 | 9 | 4186,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0806 | 2 | 1500,00 | 0,00 | 2 | 961,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0808 | 21 | 6594,74 | 0,00 | 16 | 4615,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | 10465 | 2710303,90 | 0,00 | 1556 | 366684,47 | 0,00 | 110 | 25184,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12650 | 12707624,72 | 1708,40 | 1756 | 1298037,20 | 4207,29 | 141 | 59571,30 | 555,15 | | | |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)
DOLARES

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:22:57
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSF.ORDINAR.

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|----------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|--------|--------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 15 | 40748,40 | 3,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 57,69 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | | 2 | 1500,00 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | | 2 | 2530,70 | 0,42 | 1 | 780,00 | 3,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 100,00 | 0,00 |
| 0011 | | 7 | 16044,60 | 1,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26,92 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | | 26 | 60823,70 | 5,46 | 1 | 780,00 | 3,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)
DOLARES

FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:22:57
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ABRIL - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0054 BANCO FALABELLA
TIPO TRANSFERENCIA: 226 TIN ORDIN ESPEC

| ENTI. | MISMA PLAZA | | | OTRAS PLAZAS | | | PLAZA EXCLUSIVA | | | % COMISIONES | | | |
|-------|-------------|--------|----------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|------|------|------|
| | DEST. | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | NUMERO | IMPORTE | COMISION | MP | OP | PE |
| 0002 | | 13 | 867,51 | 0,00 | 2 | 260,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | | 14 | 501,59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | | 5 | 561,50 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | | 6 | 275,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBT. | | 38 | 2206,49 | 0,00 | 3 | 360,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 64 | 63030,19 | 5,46 | 4 | 1140,00 | 3,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |