

Letrify - Reporte de Estado de Carteras

Cartera: PruebaCartera1

Moneda: PEN

Estado: PENDIENTE

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-----------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| pruebaborrarPEN | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 200.00 | 2025-02-21 | 2025-02-28 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-24

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: PruebaCartera2

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------------|---------|-------------------|----------|------------|----------------|
| FSAJKDJ1-LOL | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 50.25 | 2025-02-21 | 2025-02-28 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-25
TCEA: 0.00000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| pruebaborrar4 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 100.00 | 2025-02-21 | 2025-03-01 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-25
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Cartera: PruebaCartera21

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------|---------|-------------------|----------|------------|----------------|
| pruebaborrar5 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 20.00 | 2025-02-21 | 2025-03-05 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-24
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Cartera: PruebaCartera

Moneda: USD

Estado: PROGRAMADO

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-26

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: Cartera de MedasQk

Moneda: PEN

Estado: PROGRAMADO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|------------|---------|---------|-----------|------------|----------------|
| ABC-123-XY | FACTURA | MedasQk | S/ 500.00 | 2025-02-23 | 2025-03-23 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-26

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: Cartera de Prueba

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------|-------|---------------------|-----------|------------|----------------|
| AAA-1 | LETRA | Documento de Prueba | S/ 100.00 | 2025-02-17 | 2025-03-03 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-26
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Cartera: Cartera de Enero

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|----------------------------------|---------|-------------------|----------|------------|----------------|
| Prueba document_discou nts | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 50.00 | 2025-02-25 | 2025-03-04 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-26
TCEA: 0.0000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Cartera: Cartera Enero 2

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|----------------|---------|-------------------|----------|------------|----------------|
| pruebaborrar10 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 66.00 | 2025-02-21 | 2025-03-07 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-25

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: Cartera de Enero 3

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|----------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| pruebaborrar11 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 323.00 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-25

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: asd

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|------------------------|---------|-------------------|----------|------------|----------------|
| pruebadiscountda ys | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 66.00 | 2025-02-22 | 2025-03-05 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-25

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: PruebaCarteraAAAA

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-------------------|---------|-------------------|----------|------------|----------------|
| Prueba discount 2 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 50.00 | 2025-02-18 | 2025-03-04 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-26
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Cartera: PruebitaLoca

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------|---------|-------------------|----------|------------|----------------|
| pruebaborrar6 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 70.99 | 2025-02-21 | 2025-03-05 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-25

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| pruebaborrar6 | S/ 70.99 | 1000.000000% | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | 0.000000% |

Cartera: PruebaLoca2

Moneda: PEN
 Estado: PROGRAMADO
 Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-----------------------|---------|-----------------------|----------|------------|----------------|
| Descuento de pruebita | FACTURA | Descuento de pruebita | S/ 10.00 | 2025-02-25 | 2025-03-04 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
 Fecha de Descuento: 2025-02-27
 TCEA: 0.000000%
 Intereses totales: S/ 0.00
 Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| Descuento de pruebita | S/ 10.00 | 1000.000000% | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | 0.000000% |

Cartera: Cartera TA3 v1

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-09

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: Cartera TA3 v2

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-25

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: Cartera TA3 v3

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 2

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| Prueba TA3 v1 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 2340.00 | 2025-02-18 | 2025-05-07 |
| Prueba TA3 v2 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3780.00 | 2025-02-17 | 2025-06-26 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-25

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: Cartera de Prueba VERSION 1

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-09

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: Cartera de Prueba VERSION 2

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 2

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| Doc de Prueba VERSION1 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 2340.00 | 2025-01-21 | 2025-04-21 |
| Doc de Prueba VERSION2 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3780.00 | 2025-01-11 | 2025-06-10 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-09
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Cartera: asd123

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-----------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| pruebaborrar111 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 100.00 | 2025-02-27 | 2025-03-05 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-27
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Cartera: PRUEBA 1

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-------------------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| PRUEBA DISCOUNT DAYS | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 100.00 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|----------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| PRUEBA DISCOUNT DAYS | S/ 100.00 | 17.452213% | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA

Moneda: PEN

Estado: PROGRAMADO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA HOLA | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 100.00 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-28

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|-----------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA HOLA | S/ 100.00 | 0.166505% | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 2

Moneda: PEN

Estado: PROGRAMADO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-------------------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA HOLA 2 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 100.00 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-28

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA HOLA 2 | S/ 100.00 | 0.185154% | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 3

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA RATE | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 100.00 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-28
TCEA: 0.0000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| DOC DE PRUEBA RATE | S/ 100.00 | 2.302531% | S/ 2.30 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | 0.0000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 4

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|----------------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA RATE 2 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 100.00 | 2025-02-28 | 2025-03-07 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-28
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|----------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA RATE 2 | S/ 100.00 | 2.302531% | S/ 2.30 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 5

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|----------------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA RATE 3 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 100.00 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-28
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|----------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA RATE 3 | S/ 100.00 | 2.199358% | S/ 2.20 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 6

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA NET 1 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 100.00 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-28
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|---------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA NET 1 | S/ 100.00 | 2.302531% | S/ 2.30 | S/ 97.70 | S/ 0.00 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 7

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA NET 2 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 100.00 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-28
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|---------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA NET 2 | S/ 100.00 | 3.208511% | S/ 3.21 | S/ 96.79 | S/ 0.00 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 8

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------------------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 1 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 100.00 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-28
TCEA: 0.0000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 1 | S/ 100.00 | 2.302531% | S/ 2.30 | S/ 97.70 | S/ 75.20 | 0.0000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 9

Moneda: PEN
 Estado: EN_DESCUENTO
 Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 2 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-01-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
 Fecha de Descuento: 2025-02-27
 TCEA: 0.000000%
 Intereses totales: S/ 0.00
 Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 2 | S/ 3200.00 | 0.083605% | S/ 2.68 | S/ 3197.32 | S/ 2348.32 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 10

Moneda: PEN
 Estado: PROGRAMADO
 Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-------------------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| Doc de Prueba RATE 4 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 100.00 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
 Fecha de Descuento: 2025-02-28
 TCEA: 0.000000%
 Intereses totales: S/ 0.00
 Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| Doc de Prueba RATE 4 | S/ 100.00 | 0.194229% | S/ 0.19 | S/ 99.81 | S/ 92.16 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 11

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 3 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
Fecha de Descuento: 2025-02-27
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 3 | S/ 3200.00 | 0.083605% | S/ 2.68 | S/ 3197.32 | S/ 3172.00 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 12

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 4 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
Fecha de Descuento: 2025-02-27
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 4 | S/ 3200.00 | 0.083605% | S/ 2.68 | S/ 3197.32 | S/ 3172.00 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 13

Moneda: PEN
 Estado: EN_DESCUENTO
 Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 5 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
 Fecha de Descuento: 2025-02-27
 TCEA: 0.000000%
 Intereses totales: S/ 0.00
 Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 5 | S/ 3200.00 | 0.083605% | S/ 2.68 | S/ 3197.32 | S/ 3172.00 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 14

Moneda: PEN
 Estado: EN_DESCUENTO
 Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 6 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
 Fecha de Descuento: 2025-02-27
 TCEA: 0.000000%
 Intereses totales: S/ 0.00
 Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 6 | S/ 3200.00 | 0.083605% | S/ 2.68 | S/ 3197.32 | S/ 3172.00 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 15

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-----------------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 7 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: PRUEBA CARTERITA 16

Moneda: PEN
 Estado: EN_DESCUENTO
 Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 8 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
 Fecha de Descuento: 2025-02-27
 TCEA: 0.000000%
 Intereses totales: S/ 0.00
 Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 8 | S/ 3200.00 | 0.083605% | S/ 2.68 | S/ 3197.32 | S/ 3172.00 | 0.000000% |

Cartera: asd12dasd

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|----------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| asd12ead | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 100.00 | 2025-02-01 | 2025-03-06 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|----------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| asd12ead | S/ 100.00 | 0.583768% | S/ 0.58 | S/ 99.42 | S/ 82.16 | 0.000000% |

Cartera: asd12easd

Moneda: PEN

Estado: PROGRAMADO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA HOLA111 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-03-07 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-28

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA HOLA111 | S/ 3200.00 | 0.583768% | S/ 18.68 | S/ 3181.32 | S/ 3156.00 | 0.000000% |

Cartera: asdasd12e

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-------------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA RE1111 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA RE1111 | S/ 3200.00 | 0.083605% | S/ 2.68 | S/ 3197.32 | S/ 3172.00 | 0.000000% |

Cartera: PruebaCartera123123asdAAA

Moneda: PEN

Estado: PROGRAMADO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA AAA | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-28

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|-------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA AAA | S/ 3200.00 | 0.583768% | S/ 18.68 | S/ 3181.32 | S/ 3156.00 | 0.000000% |

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------|-------|-------------------|------------|------------|----------------|
| PRUEBA DOC 90 | LETRA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-26 | 2025-03-05 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| PRUEBA DOC 90 | S/ 3200.00 | 0.500582% | S/ 16.02 | S/ 3183.98 | S/ 3158.66 | 0.000000% |

Cartera: asd123

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-----------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| DOC PRUEBA 90 D | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|-----------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC PRUEBA 90 D | S/ 3200.00 | 0.083605% | S/ 2.68 | S/ 3197.32 | S/ 3172.00 | 0.000000% |

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| PRUEBA CON 90 D v2 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| PRUEBA CON 90 D v2 | S/ 3200.00 | 0.083605% | S/ 2.68 | S/ 3197.32 | S/ 3172.00 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERITA 17

Moneda: PEN
 Estado: EN_DESCUENTO
 Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 9 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
 Fecha de Descuento: 2025-02-27
 TCEA: 0.000000%
 Intereses totales: S/ 0.00
 Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 9 | S/ 3200.00 | 7.251236% | S/ 232.04 | S/ 2967.96 | S/ 2942.64 | 0.000000% |

Cartera: asd123asd

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 123wsada123 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 2321.00 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|-------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| 123wsada123 | S/ 2321.00 | 0.194229% | S/ 4.51 | S/ 2316.49 | S/ 2166.25 | 0.000000% |

Cartera: PruebaCartera12313121231

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-----------|---------|-----------|------------|------------|----------------|
| 123asd123 | FACTURA | asd123asd | S/ 2222.00 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
Fecha de Descuento: 2025-02-27
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------|---------|----------------------------|------------|------------|----------------|
| 1111121 | FACTURA | Cliente de Prueba123123121 | S/ 2222.00 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |

Detalles del Descuento

Banco: AICash
Fecha de Descuento: 2025-02-28
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Cartera: 1231

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------|---------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 100 | FACTURA | 123213123 | S/ 100.00 | 2025-02-27 | 2025-03-08 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
Fecha de Descuento: 2025-02-28
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| 100 | S/ 100.00 | 0.221945% | S/ 0.22 | S/ 99.78 | S/ 76.58 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA CARTERA RET

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------------|---------|---------------------|------------|------------|----------------|
| PRUEBA RETENCION | FACTURA | PRUEBA RETENCION | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
Fecha de Descuento: 2025-02-27
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|---------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| PRUEBA RETENCION | S/ 3200.00 | 7.251236% | S/ 232.04 | S/ 2967.96 | S/ 2720.56 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA RECIBIDO CARTERA

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-----------------|---------|-----------------|------------|------------|----------------|
| PRUEBA RECIBIDO | FACTURA | PRUEBA RECIBIDO | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
Fecha de Descuento: 2025-02-27
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|-----------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| PRUEBA RECIBIDO | S/ 3200.00 | 0.847968% | S/ 27.13 | S/ 3172.87 | S/ 2957.47 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA RECIBIDO CART

Moneda: PEN
 Estado: EN_DESCUENTO
 Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| PRUEBA RECIBIDO 1 | FACTURA | PRUEBA RECIBIDO 1 | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
 Fecha de Descuento: 2025-02-27
 TCEA: 0.000000%
 Intereses totales: S/ 0.00
 Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|-------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| PRUEBA RECIBIDO 1 | S/ 3200.00 | 7.251236% | S/ 232.04 | S/ 2967.96 | S/ 2752.56 | 0.000000% |

Cartera: PRUEBA DOCSITO

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|----------------|---------|----------------|------------|------------|----------------|
| PRUEBA DOCSITO | FACTURA | PRUEBA DOCSITO | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|----------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| PRUEBA DOCSITO | S/ 3200.00 | 7.251236% | S/ 232.04 | S/ 2967.96 | S/ 2752.56 | 0.000000% |

Cartera: CARTERA ENTREGADA

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-------------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA ENTREGADO | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
Fecha de Descuento: 2025-02-27
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA ENTREGADO | S/ 3200.00 | 7.251236% | S/ 232.04 | S/ 2967.96 | S/ 2752.56 | 0.000000% |

Cartera: CART DE PRUEBA 2024-2 v1

Moneda: PEN
 Estado: EN_DESCUENTO
 Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-------------------------|-------|-------------------|-------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA 2024-2 v1 | LETRA | Cliente de Prueba | S/ 36200.00 | 2025-01-01 | 2025-06-04 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco sin Costos
 Fecha de Descuento: 2025-02-27
 TCEA: 0.000000%
 Intereses totales: S/ 0.00
 Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|-------------------------|---------------|------------|------------|-------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA 2024-2 v1 | S/ 36200.00 | 8.577954% | S/ 3105.22 | S/ 33094.78 | S/ 30073.10 | 0.000000% |

Cartera: CART DE PRUEBA TCEA 2024-1 v1

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------------------------|---------|-------------------|-------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA TCEA 2024-1 v1 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 27600.00 | 2025-02-01 | 2025-06-27 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco sin Costos
Fecha de Descuento: 2025-02-27
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Cartera: asdasd12

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|----------|---------|---------|-------------|------------|----------------|
| 12313213 | FACTURA | asd123 | S/ 12312.00 | 2025-02-01 | 2025-03-06 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
Fecha de Descuento: 2025-02-27
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|----------|---------------|------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
| 12313213 | S/ 12312.00 | 0.581394% | S/ 71.58 | S/ 12240.42 | S/ 11460.08 | 0.000000% |

Cartera: asdasd123

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------------------------|-------|-------------------|-------------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA TCEA 2024-1 v2 | LETRA | Cliente de Prueba | S/ 27600.00 | 2025-02-01 | 2025-06-27 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco sin Costos

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|----------------|-----------|
| DOC DE PRUEBA TCEA 2024-1 v2 | S/ 27600.00 | 9.933421% | S/ 2741.62 | S/ 24858.38 | S/ 21971.94 | 0.000000% |

Cartera: TCEA AAA

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|----------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| TCEA AAA | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 2000.00 | 2025-02-01 | 2025-03-06 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|----------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| TCEA AAA | S/ 2000.00 | 0.581394% | S/ 11.63 | S/ 1988.37 | S/ 1847.37 | 0.000000% |

Cartera: PruebaCartera TCEA 1

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| prueba TCEA 1 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 2000.00 | 2025-02-01 | 2025-03-06 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-27
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| prueba TCEA 1 | S/ 2000.00 | 0.581394% | S/ 11.63 | S/ 1988.37 | S/ 1977.87 | 77.221267% |

Cartera: PruebaCartera TCEA 2

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------------|-------|-------------------|------------|------------|----------------|
| PRUEBA TCEA HOLA | LETRA | Cliente de Prueba | S/ 2000.00 | 2025-02-01 | 2025-06-27 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco sin Costos
Fecha de Descuento: 2025-02-27
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|---------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| PRUEBA TCEA HOLA | S/ 2000.00 | 9.933421% | S/ 198.67 | S/ 1801.33 | S/ 1523.53 | 76.732266% |

Cartera: TCEA CARTERA

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------------------|-------|--------------------|-------------|------------|----------------|
| TCEA PRUEBA ULT | LETRA | TCEA PRUEBA ULT | S/ 27600.00 | 2025-02-01 | 2025-06-27 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco sin Costos
Fecha de Descuento: 2025-02-27
TCEA: 0.000000%
Intereses totales: S/ 0.00
Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------------------|---------------|------------|------------|-------------|----------------|------------|
| TCEA PRUEBA ULT | S/ 27600.00 | 9.933421% | S/ 2741.62 | S/ 24858.38 | S/ 21971.94 | 45.228096% |

Cartera: CARTERA PRUEBA ULT2

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------------|-------|---------------------|-------------|------------|----------------|
| TCEA PRUEBA ULT2 | LETRA | TCEA PRUEBA ULT2 | S/ 36200.00 | 2025-02-01 | 2025-06-04 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco sin Costos

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|---------------------|---------------|------------|------------|-------------|----------------|------------|
| TCEA PRUEBA ULT2 | S/ 36200.00 | 8.577954% | S/ 3105.22 | S/ 33094.78 | S/ 30073.10 | 46.450004% |

Cartera: AAAAAAAAAa

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-----------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| AAAAAAAAa | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 3200.00 | 2025-02-01 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 46.039759%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|-----------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| AAAAAAAAa | S/ 3200.00 | 7.251236% | S/ 232.04 | S/ 2967.96 | S/ 2752.56 | 46.039759% |

Cartera: aaaaaaaaaaaaaa

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: 123123

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-28

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: a123asd

Moneda: PEN
 Estado: EN_DESCUENTO
 Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| bbbbbbbbbb11 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 1000.00 | 2025-02-27 | 2025-05-28 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
 Fecha de Descuento: 2025-02-27
 TCEA: 62.440299%
 Intereses totales: S/ 0.00
 Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| bbbbbbbbbb11 | S/ 1000.00 | 7.251236% | S/ 72.51 | S/ 927.49 | S/ 848.49 | 62.440299% |

Cartera: ad123ads

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: 1231asd1

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: sd13asd123

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: asd123asd

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: asd1211

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 2

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|----------------|
| bbbbbb22 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 11132.00 | 2025-02-27 | 2025-03-07 |
| 123asd123asd12e | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 2000.00 | 2025-02-01 | 2025-03-09 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 93.932213%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|-----------------|---------------|------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| bbbbbb22 | S/ 11132.00 | 0.666885% | S/ 74.24 | S/ 11057.76 | S/ 10350.58 | 76.416345% |
| 123asd123asd12e | S/ 2000.00 | 0.832910% | S/ 16.66 | S/ 1983.34 | S/ 1842.34 | 191.425533% |

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 2

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 222321 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 2200.00 | 2025-02-28 | 2025-03-07 |
| asd123 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 2000.00 | 2025-02-01 | 2025-03-09 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 209.180800%

Intereses totales: S/ 31.33

Costos totales: S/ 0.00

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 222321 | S/ 2200.00 | 0.666885% | S/ 14.67 | S/ 2185.33 | S/ 2031.93 | 225.321952% |
| asd123 | S/ 2000.00 | 0.832910% | S/ 16.66 | S/ 1983.34 | S/ 1842.34 | 191.425533% |

Cartera: asd123asd

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 2

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------|---------|-------------------|-------------|------------|----------------|
| pruebaborrar1 | FACTURA | documento lokazo | S/ 2000.00 | 2025-02-28 | 2025-03-09 |
| 1asd12 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 21232.00 | 2025-01-29 | 2025-03-07 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 75.158288%

Intereses totales: S/ 158.25

Costos totales: S/ 274.51

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| pruebaborrar1 | S/ 2000.00 | 0.832910% | S/ 16.66 | S/ 1983.34 | S/ 1842.34 | 191.425533% |
| 1asd12 | S/ 21232.00 | 0.666885% | S/ 141.59 | S/ 21090.41 | S/ 19757.03 | 64.206211% |

Cartera: adasdasdas12

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

Detalles del Descuento

Banco: AlCash

Fecha de Descuento: 2025-02-28

TCEA: 0.000000%

Intereses totales: S/ 0.00

Costos totales: S/ 0.00

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN
 Estado: EN_DESCUENTO
 Cantidad de documentos: 2

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|------------------------|---------|-------------------|-------------|------------|----------------|
| prueba actualizacion | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 2000.00 | 2025-02-01 | 2025-03-08 |
| prueba actualizacion 2 | LETRA | Cliente de Prueba | S/ 12312.00 | 2025-01-29 | 2025-04-06 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
 Fecha de Descuento: 2025-02-28
 TCEA: 40.124503%
 Intereses totales: S/ 130.06
 Costos totales: S/ 228.48

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| prueba actualizacion | S/ 2000.00 | 0.221515% | S/ 4.43 | S/ 1995.57 | S/ 1854.57 | 182.718541% |
| prueba actualizacion 2 | S/ 12312.00 | 1.020401% | S/ 125.63 | S/ 12186.37 | S/ 11406.03 | 16.961080% |

Cartera: prueba ACTU CART

Moneda: PEN
 Estado: EN_DESCUENTO
 Cantidad de documentos: 2

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| prueba ACTU 1 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 2000.00 | 2025-01-30 | 2025-03-09 |
| prueba ACTU 2 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 1200.00 | 2025-02-04 | 2025-03-04 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
 Fecha de Descuento: 2025-02-28
 TCEA: 880.449062%
 Intereses totales: S/ 6.31
 Costos totales: S/ 82.51

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| prueba ACTU 1 | S/ 2000.00 | 0.249170% | S/ 4.98 | S/ 1995.02 | S/ 1854.02 | 154.892139% |
| prueba ACTU 2 | S/ 1200.00 | 0.110819% | S/ 1.33 | S/ 1198.67 | S/ 1107.27 | 2089.710601% |

Cartera: prueba actu discount cart

Moneda: PEN

Estado: PENDIENTE

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

Esta cartera aún no ha sido descontada.

Cartera: Prueba ACTU DISCOUNT AAAA

Moneda: PEN
 Estado: EN_DESCUENTO
 Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|----------------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| prueba actu discount | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 2000.00 | 2025-02-01 | 2025-03-09 |

Detalles del Descuento

Banco: AlCash
 Fecha de Descuento: 2025-02-28
 TCEA: 216.589396%
 Intereses totales: S/ 15.00
 Costos totales: S/ 53.90

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|----------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| prueba actu discount | S/ 2000.00 | 0.749932% | S/ 15.00 | S/ 1985.00 | S/ 1844.00 | 216.589396% |

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|------------------------|-------|---------------|------------|------------|----------------|
| prueba mensaje AAAA | LETRA | asdasd1231das | S/ 1231.00 | 2025-01-30 | 2025-03-09 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-28
TCEA: 50.023841%
Intereses totales: S/ 3.07
Costos totales: S/ 12.42

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|------------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| prueba mensaje AAAA | S/ 1231.00 | 0.249170% | S/ 3.07 | S/ 1227.93 | S/ 1218.58 | 50.023841% |

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|---------------|---------|-------------------|------------|------------|----------------|
| prueba cerrar | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 2231.00 | 2025-02-01 | 2025-03-09 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-28
TCEA: 35.719659%
Intereses totales: S/ 6.12
Costos totales: S/ 16.97

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| prueba cerrar | S/ 2231.00 | 0.274162% | S/ 6.12 | S/ 2224.88 | S/ 2214.03 | 35.719659% |

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|------------------|---------|-----------|-------------|------------|----------------|
| addDiscountModal | FACTURA | a12312ads | S/ 12312.00 | 2025-02-02 | 2025-03-08 |

Detalles del Descuento

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: 2025-02-28

TCEA: 22.761322%

Intereses totales: S/ 30.01

Costos totales: S/ 55.98

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|------------------|---------------|------------|-----------|-------------|----------------|------------|
| addDiscountModal | S/ 12312.00 | 0.243737% | S/ 30.01 | S/ 12281.99 | S/ 12256.02 | 22.761322% |

Cartera: CARTERA VACIA

Moneda: PEN

Estado: PENDIENTE

Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Doc | Tipo | Cliente | Monto | F. Emisión | F. Vencimiento |
|--------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| 88 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 123.00 | 2025-02-21 | 2025-02-27 |

Esta cartera aún no ha sido descontada.