

Reporte de Estado de Carteras

Cartera: PruebaCartera1

Moneda: PEN
Estado: PENDIENTE
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

N° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
pruebaborrarPEN	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 200.0	2025-02-21	2025-02-28

Descuento Aplicado

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

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: 2025-02-25
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
pruebaborrar4	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 100.0	2025-02-21	2025-03-01

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
pruebaborrar5	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 20.0	2025-02-21	2025-03-05

Descuento Aplicado

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.

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
ABC-123-XY	FACTURA	MedasQk	S/ 500.0	2025-02-23	2025-03-23

Descuento Aplicado

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 de Prueba

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

N° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
AAA-1	LETRA	Documento de Prueba	S/ 100.0	2025-02-17	2025-03-03

Descuento Aplicado

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 de Enero

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

N° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
Prueba document_discounts	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 50.0	2025-02-25	2025-03-04

Descuento Aplicado
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 Enero 2

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

N° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
pruebaborrar10	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 66.0	2025-02-21	2025-03-07

Descuento Aplicado
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
pruebaborrar11	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 323.0	2025-02-27	2025-03-07

Descuento Aplicado
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
pruebadiscountda ys	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 66.0	2025-02-22	2025-03-05

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
Prueba discount 2	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 50.0	2025-02-18	2025-03-04

Descuento Aplicado

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

Descuento Aplicado
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
Descuento de pruebita	FACTURA	Descuento de pruebita	S/ 10.0	2025-02-25	2025-03-04

Descuento Aplicado
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 prueba	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.

Descuento Aplicado

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.

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
Prueba TA3 v1	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 2340.0	2025-02-18	2025-05-07
Prueba TA3 v2	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3780.0	2025-02-17	2025-06-26

Descuento Aplicado

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.

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
Doc de Prueba VERSION1	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 2340.0	2025-01-21	2025-04-21
Doc de Prueba VERSION2	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3780.0	2025-01-11	2025-06-10

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
pruebaborrar111	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 100.0	2025-02-27	2025-03-05

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
PRUEBA DISCOUNT DAYS	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 100.0	2025-02-27	2025-03-06

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA HOLA	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 100.0	2025-02-27	2025-03-06

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA HOLA 2	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 100.0	2025-02-27	2025-03-07

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA RATE	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 100.0	2025-02-27	2025-03-07

Descuento Aplicado

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	S/ 100.00	2.302531%	S/ 2.30	S/ 0.00	S/ 0.00	0.000000%

Cartera: PRUEBA CARTERITA 4

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

N° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA RATE 2	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 100.0	2025-02-28	2025-03-07

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA RATE 3	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 100.0	2025-02-27	2025-03-07

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
--------------	------	---------	-------	------------	----------------

DOC DE PRUEBA NET 1	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 100.0	2025-02-27	2025-03-07
------------------------	---------	-------------------	----------	------------	------------

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA NET 2	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 100.0	2025-02-27	2025-03-07

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA RECEIVED 1	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 100.0	2025-02-27	2025-03-07

Descuento Aplicado
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 RECEIVED 1	S/ 100.00	2.302531%	S/ 2.30	S/ 97.70	S/ 75.20	0.000000%

Cartera: PRUEBA CARTERITA 9

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

N° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA RECEIVED 2	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-01-01	2025-05-28

Descuento Aplicado
Banco: AICash
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
Doc de Prueba RATE 4	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 100.0	2025-02-27	2025-03-07

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA RECEIVED 3	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA RECEIVED 4	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA RECEIVED 5	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

Banco: AICash
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA RECEIVED 6	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

Banco: AICash
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA RECEIVED 7	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA RECEIVED 8	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
asd12ead	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 100.0	2025-02-01	2025-03-06

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA HOLA111	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-03-07

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA RE1111	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA AAA	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-27	2025-03-07

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
PRUEBA DOC 90	LETRA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-26	2025-03-05

Descuento Aplicado

Banco: AICash
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
--------------	------	---------	-------	------------	----------------

DOC PRUEBA 90 D	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28
-----------------	---------	-------------------	-----------	------------	------------

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
PRUEBA CON 90 D v2	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA RECEIVED 9	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

Banco: AICash
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
123wsada123	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 2321.0	2025-02-27	2025-03-06

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
123asd123	FACTURA	asd123asd	S/ 2222.0	2025-02-27	2025-02-27

Descuento Aplicado

Banco: AICash
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
1111121	FACTURA	Cliente de Prueba123123121	S/ 2222.0	2025-02-27	2025-02-27

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
100	FACTURA	123213123	S/ 100.0	2025-02-27	2025-03-08

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
PRUEBA RETENCION	FACTURA	PRUEBA RETENCION	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
PRUEBA RECIBIDO	FACTURA	PRUEBA RECIBIDO	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
PRUEBA RECIBIDO 1	FACTURA	PRUEBA RECIBIDO 1	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
PRUEBA DOCSITO	FACTURA	PRUEBA DOCSITO	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA ENTREGADO	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA 2024-2 v1	LETRA	Cliente de Prueba	S/ 36200.0	2025-01-01	2025-06-04

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
--------------	------	---------	-------	------------	----------------

DOC DE PRUEBA TCEA 2024-1 v1	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 27600.0	2025-02-01	2025-06-27
---------------------------------	---------	-------------------	------------	------------	------------

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
12313213	FACTURA	asd123	S/ 12312.0	2025-02-01	2025-03-06

Descuento Aplicado

Banco: AICash
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
DOC DE PRUEBA TCEA 2024-1 v2	LETRA	Cliente de Prueba	S/ 27600.0	2025-02-01	2025-06-27

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
TCEA AAA	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 2000.0	2025-02-01	2025-03-06

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
prueba TCEA 1	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 2000.0	2025-02-01	2025-03-06

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
PRUEBA TCEA HOLA	LETRA	Cliente de Prueba	S/ 2000.0	2025-02-01	2025-06-27

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
TCEA PRUEBA ULT	LETRA	TCEA PRUEBA ULT	S/ 27600.0	2025-02-01	2025-06-27

Descuento Aplicado
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
TCEA PRUEBA ULT2	LETRA	TCEA PRUEBA ULT2	S/ 36200.0	2025-02-01	2025-06-04

Descuento Aplicado
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: AAAAAAAa

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

N° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
AAAAAAa	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 3200.0	2025-02-01	2025-05-28

Descuento Aplicado

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
AAAAAAa	S/ 3200.00	7.251236%	S/ 232.04	S/ 2967.96	S/ 2752.56	46.039759%

Cartera: aaaaaaaaaaaaa

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

Descuento Aplicado

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.

Descuento Aplicado

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.

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
bbbbbbbbbb11	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 1000.0	2025-02-27	2025-05-28

Descuento Aplicado

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.

Descuento Aplicado

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.

Descuento Aplicado

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.

Descuento Aplicado

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.

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
bbbbbb22	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 11132.0	2025-02-27	2025-03-07
123asd123asd12e	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 2000.0	2025-02-01	2025-03-09

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
222321	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 2200.0	2025-02-28	2025-03-07
asd123	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 2000.0	2025-02-01	2025-03-09

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
pruebaborrar1	FACTURA	documento lokazo	S/ 2000.0	2025-02-28	2025-03-09
1asd12	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 21232.0	2025-01-29	2025-03-07

Descuento Aplicado

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.

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
prueba actualizacion	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 2000.0	2025-02-01	2025-03-08
prueba actualizacion 2	LETRA	Cliente de Prueba	S/ 12312.0	2025-01-29	2025-04-06

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
prueba ACTU 1	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 2000.0	2025-01-30	2025-03-09
prueba ACTU 2	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 1200.0	2025-02-04	2025-03-04

Descuento Aplicado

Banco: AICash
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
prueba actu discount	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 2000.0	2025-02-01	2025-03-09

Descuento Aplicado
Banco: AICash
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
prueba mensaje AAAA	LETRA	asdasd1231das	S/ 1231.0	2025-01-30	2025-03-09

Descuento Aplicado
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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
prueba cerrar	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 2231.0	2025-02-01	2025-03-09

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
addDiscountModal	FACTURA	a12312ads	S/ 12312.0	2025-02-02	2025-03-08

Descuento Aplicado

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° Documento	Tipo	Cliente	Monto	F. Emisión	F. Vencimiento
88	FACTURA	Cliente de Prueba	S/ 123.0	2025-02-21	2025-02-27

Esta cartera aún no ha sido descontada.
