

# 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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

## 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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

## 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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

-----

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

-----

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

-----

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**Cartera: asd**

Moneda: PEN  
Estado: EN\_DESCUENTO  
Cantidad de documentos: 1

**Documentos Asociados**

| N° Documento           | Tipo    | Cliente           | Monto   | F. Emisión | F. Vencimiento |
|------------------------|---------|-------------------|---------|------------|----------------|
| pruebadiscountda<br>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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc        | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|-------|
| pruebaborrar6 | S/ 70.99      | 10.0%      | S/ 0.0    | S/ 0.0     | S/ 0.0         | 0.00% |

-----  
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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------|
|--------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------|

|                     |         |       |        |        |        |       |
|---------------------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Descuento de prueba | S/ 10.0 | 10.0% | S/ 0.0 | S/ 0.0 | S/ 0.0 | 0.00% |
|---------------------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**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<br>VERSION1 | FACTURA | Cliente de Prueba | S/ 2340.0 | 2025-01-21 | 2025-04-21     |
| Doc de Prueba<br>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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PRUEBA 1

Moneda: PEN  
Estado: EN\_DESCUENTO  
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

| N° Documento            | Tipo    | Cliente           | Monto    | F. Emisión | F. Vencimiento |
|-------------------------|---------|-------------------|----------|------------|----------------|
| PRUEBA<br>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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc                     | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| PRUEBA<br>DISCOUNT<br>DAYS | S/ 100.0      | 0.174522127% | S/ 0.0    | S/ 0.0     | S/ 0.0         | 0.00% |

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<br>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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc                | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA<br>HOLA | S/ 100.0      | 0.001665049% | S/ 0.0    | S/ 0.0     | S/ 0.0         | 0.00% |

-----  
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<br>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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------|
|--------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------|

|                         |          |              |        |        |        |       |
|-------------------------|----------|--------------|--------|--------|--------|-------|
| DOC DE PRUEBA<br>HOLA 2 | S/ 100.0 | 0.001851537% | S/ 0.0 | S/ 0.0 | S/ 0.0 | 0.00% |
|-------------------------|----------|--------------|--------|--------|--------|-------|

-----

**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<br>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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**Descuentos por Documento**

| N° Doc                | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA<br>RATE | S/ 100.0      | 0.023025305% | S/ 2.3    | S/ 0.0     | S/ 0.0         | 0.00% |

-----

**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<br>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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc               | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|----------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA RATE 2 | S/ 100.0      | 0.023025305% | S/ 2.3    | S/ 0.0     | S/ 0.0         | 0.00% |

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc               | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|----------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA RATE 3 | S/ 100.0      | 0.021993577% | S/ 2.2    | S/ 0.0     | S/ 0.0         | 0.00% |

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<br>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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc              | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|---------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA NET 1 | S/ 100.0      | 0.023025305% | S/ 2.3    | S/ 97.7    | S/ 0.0         | 0.00% |

-----  
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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc              | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|---------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA NET 2 | S/ 100.0      | 0.032085111% | S/ 3.21   | S/ 96.79   | S/ 0.0         | 0.00% |

-----  
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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc                   | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|--------------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 1 | S/ 100.0      | 0.023025305% | S/ 2.3    | S/ 97.7    | S/ 75.2        | 0.00% |

-----  
**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc                   | Valor Nominal | Tasa Desc.  | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 2 | S/ 3200.0     | 8.36048E-4% | S/ 2.68   | S/ 3197.32 | S/ 2348.32     | 0.00% |

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**Descuentos por Documento**

| N° Doc               | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|----------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| Doc de Prueba RATE 4 | S/ 100.0      | 0.001942287% | S/ 0.19   | S/ 99.81   | S/ 92.16       | 0.00% |

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc                   | Valor Nominal | Tasa Desc.  | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 3 | S/ 3200.0     | 8.36048E-4% | S/ 2.68   | S/ 3197.32 | S/ 3172.0      | 0.00% |

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc                   | Valor Nominal | Tasa Desc.  | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 4 | S/ 3200.0     | 8.36048E-4% | S/ 2.68   | S/ 3197.32 | S/ 3172.0      | 0.00% |

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: AlCash  
Fecha de Descuento: 2025-02-27  
TCEA: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc                   | Valor Nominal | Tasa Desc.  | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 5 | S/ 3200.0     | 8.36048E-4% | S/ 2.68   | S/ 3197.32 | S/ 3172.0      | 0.00% |

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: AlCash  
Fecha de Descuento: 2025-02-27  
TCEA: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc                   | Valor Nominal | Tasa Desc.  | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 6 | S/ 3200.0     | 8.36048E-4% | S/ 2.68   | S/ 3197.32 | S/ 3172.0      | 0.00% |

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc                   | Valor Nominal | Tasa Desc.  | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA RECEIVED 8 | S/ 3200.0     | 8.36048E-4% | S/ 2.68   | S/ 3197.32 | S/ 3172.0      | 0.00% |

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: AICash  
Fecha de Descuento: 2025-02-27  
TCEA: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc   | Valor Nominal | Tasa Desc.  | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|----------|---------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------|
| asd12ead | S/ 100.0      | 0.00583768% | S/ 0.58   | S/ 99.42   | S/ 82.16       | 0.00% |

-----  
Cartera: asd12easd  
Moneda: PEN  
Estado: PROGRAMADO  
Cantidad de documentos: 1

Documentos Asociados

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

Descuento Aplicado  
Banco: AICash  
Fecha de Descuento: 2025-02-28  
TCEA: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------|
|--------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------|

|                          |           |             |          |            |           |       |
|--------------------------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|-------|
| DOC DE PRUEBA<br>HOLA111 | S/ 3200.0 | 0.00583768% | S/ 18.68 | S/ 3181.32 | S/ 3156.0 | 0.00% |
|--------------------------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|-------|

**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<br>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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**Descuentos por Documento**

| N° Doc                  | Valor Nominal | Tasa Desc.  | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|-------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA<br>RE1111 | S/ 3200.0     | 8.36048E-4% | S/ 2.68   | S/ 3197.32 | S/ 3172.0      | 0.00% |

**Cartera: PruebaCartera123123asdAAA**

Moneda: PEN  
Estado: PROGRAMADO  
Cantidad de documentos: 1

**Documentos Asociados**

| N° Documento         | Tipo    | Cliente           | Monto     | F. Emisión | F. Vencimiento |
|----------------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| DOC DE PRUEBA<br>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: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc            | Valor Nominal | Tasa Desc.  | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA AAA | S/ 3200.0     | 0.00583768% | S/ 18.68  | S/ 3181.32 | S/ 3156.0      | 0.00% |

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc        | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| PRUEBA DOC 90 | S/ 3200.0     | 0.005005817% | S/ 16.02  | S/ 3183.98 | S/ 3158.66     | 0.00% |

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc          | Valor Nominal | Tasa Desc.  | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC PRUEBA 90 D | S/ 3200.0     | 8.36048E-4% | S/ 2.68   | S/ 3197.32 | S/ 3172.0      | 0.00% |

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc             | Valor Nominal | Tasa Desc.  | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|--------------------|---------------|-------------|-----------|------------|----------------|-------|
| PRUEBA CON 90 D v2 | S/ 3200.0     | 8.36048E-4% | S/ 2.68   | S/ 3197.32 | S/ 3172.0      | 0.00% |

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<br>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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc                      | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA<br>RECEIVED 9 | S/ 3200.0     | 0.072512364% | S/ 232.04 | S/ 2967.96 | S/ 2942.64     | 0.00% |

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc      | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| 123wsada123 | S/ 2321.0     | 0.001942287% | S/ 4.51   | S/ 2316.49 | S/ 2166.25     | 0.00% |

-----

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

-----

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

-----

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|--------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| 100    | S/ 100.0      | 0.002219449% | S/ 0.22   | S/ 99.78   | S/ 76.58       | 0.00% |

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc           | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| PRUEBA RETENCION | S/ 3200.0     | 0.072512364% | S/ 232.04 | S/ 2967.96 | S/ 2720.56     | 0.00% |

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc          | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| PRUEBA RECIBIDO | S/ 3200.0     | 0.008479675% | S/ 27.13  | S/ 3172.87 | S/ 2957.47     | 0.00% |

-----  
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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------|
|--------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------|

|                      |           |              |           |            |            |       |
|----------------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|-------|
| PRUEBA<br>RECIBIDO 1 | S/ 3200.0 | 0.072512364% | S/ 232.04 | S/ 2967.96 | S/ 2752.56 | 0.00% |
|----------------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|-------|

**Cartera: PRUEBA DOCSITO**

Moneda: PEN  
Estado: EN\_DESCUENTO  
Cantidad de documentos: 1

**Documentos Asociados**

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

**Descuento Aplicado**

Banco: AlCash  
Fecha de Descuento: 2025-02-27  
TCEA: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**Descuentos por Documento**

| N° Doc            | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|-------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| PRUEBA<br>DOCSITO | S/ 3200.0     | 0.072512364% | S/ 232.04 | S/ 2967.96 | S/ 2752.56     | 0.00% |

**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<br>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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc                  | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA  |
|-------------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA ENTREGADO | S/ 3200.0     | 0.072512364% | S/ 232.04 | S/ 2967.96 | S/ 2752.56     | 0.00% |

-----  
**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc                  | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses  | Valor Neto  | Valor Recibido | TCEA  |
|-------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------|-------|
| DOC DE PRUEBA 2024-2 v1 | S/ 36200.0    | 0.085779535% | S/ 3105.22 | S/ 33094.78 | S/ 30073.1     | 0.00% |

-----  
**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<br>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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc   | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto  | Valor Recibido | TCEA |
|----------|---------------|--------------|-----------|-------------|----------------|------|
| 12313213 | S/ 12312.0    | 0.005813935% | S/ 71.58  | S/ 12240.42 | S/ 11460.08    | 0.0% |

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<br>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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc                       | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses  | Valor Neto  | Valor Recibido | TCEA |
|------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------|------|
| DOC DE PRUEBA TCEA 2024-1 v2 | S/ 27600.0    | 0.099334208% | S/ 2741.62 | S/ 24858.38 | S/ 21971.94    | 0.0% |

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc   | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|----------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|------|
| TCEA AAA | S/ 2000.0     | 0.005813935% | S/ 11.63  | S/ 1988.37 | S/ 1847.37     | 0.0% |

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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc        | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA         |
|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| prueba TCEA 1 | S/ 2000.0     | 0.005813935% | S/ 11.63  | S/ 1988.37 | S/ 1977.87     | 0.772212674% |

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<br>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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc              | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA         |
|---------------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| PRUEBA TCEA<br>HOLA | S/ 2000.0     | 0.099334208% | S/ 198.67 | S/ 1801.33 | S/ 1523.53     | 0.767322661% |

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<br>ULT | LETRA | TCEA PRUEBA<br>ULT | S/ 27600.0 | 2025-02-01 | 2025-06-27     |

Descuento Aplicado

Banco: Banco sin Costos  
Fecha de Descuento: 2025-02-27  
TCEA: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc             | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses  | Valor Neto  | Valor Recibido | TCEA        |
|--------------------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| TCEA PRUEBA<br>ULT | S/ 27600.0    | 0.099334208% | S/ 2741.62 | S/ 24858.38 | S/ 21971.94    | 0.45228096% |

-----  
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<br>ULT2 | LETRA | TCEA PRUEBA<br>ULT2 | S/ 36200.0 | 2025-02-01 | 2025-06-04     |

Descuento Aplicado

Banco: Banco sin Costos  
Fecha de Descuento: 2025-02-27  
TCEA: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc. | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA |
|--------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------|
|--------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------|



|                     |            |              |            |             |            |              |
|---------------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|
| TCEA PRUEBA<br>ULT2 | S/ 36200.0 | 0.085779535% | S/ 3105.22 | S/ 33094.78 | S/ 30073.1 | 0.464500036% |
|---------------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|

-----

**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: 0.460397592%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**Descuentos por Documento**

| N° Doc  | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA         |
|---------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| AAAAAAa | S/ 3200.0     | 0.072512364% | S/ 232.04 | S/ 2967.96 | S/ 2752.56     | 0.460397592% |

-----

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

-----

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**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: 0.624402989%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**Descuentos por Documento**

| N° Doc       | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA         |
|--------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| bbbbbbbbbb11 | S/ 1000.0     | 0.072512364% | S/ 72.51  | S/ 927.49  | S/ 848.49      | 0.624402989% |

-----

**Cartera: ad123ads**

Moneda: PEN  
Estado: EN\_DESCUENTO  
Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

**Descuento Aplicado**

Banco: AICash  
Fecha de Descuento: 2025-02-27  
TCEA: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

-----

**Cartera: 1231asd1**

Moneda: PEN  
Estado: EN\_DESCUENTO  
Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

**Descuento Aplicado**

Banco: AICash  
Fecha de Descuento: 2025-02-27  
TCEA: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

-----

**Cartera: sd13asd123**

Moneda: PEN  
Estado: EN\_DESCUENTO  
Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

**Descuento Aplicado**

Banco: AICash  
Fecha de Descuento: 2025-02-27  
TCEA: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

-----

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

-----

**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: 0.939322125%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**Descuentos por Documento**

| N° Doc          | Valor Nominal | Tasa Desc.   | Intereses | Valor Neto  | Valor Recibido | TCEA         |
|-----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| bbbbbb22        | S/ 11132.0    | 0.006668847% | S/ 74.24  | S/ 11057.76 | S/ 10350.58    | 0.764163447% |
| 123asd123asd12e | S/ 2000.0     | 0.008329099% | S/ 16.66  | S/ 1983.34  | S/ 1842.34     | 1.914255328% |

-----

**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: 2.091807997%  
Intereses totales: S/ 31.33  
Costos totales: S/ 0.0

Descuentos por Documento

| N° Doc | Valor Nominal | Tasa Desc.    | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA         |
|--------|---------------|---------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 222321 | S/ 2200.0     | 0.0066668847% | S/ 14.67  | S/ 2185.33 | S/ 2031.93     | 2.253219515% |
| asd123 | S/ 2000.0     | 0.008329099%  | S/ 16.66  | S/ 1983.34 | S/ 1842.34     | 1.914255328% |

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: 0.751582875%  
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/ 2000.0     | 0.008329099% | S/ 16.66  | S/ 1983.34  | S/ 1842.34     | 1.914255328% |
| 1asd12        | S/ 21232.0    | 0.006668847% | S/ 141.59 | S/ 21090.41 | S/ 19757.03    | 0.642062109% |

**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: 0.0%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

**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: 0.401245034%  
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/ 2000.0     | 0.002215149% | S/ 4.43   | S/ 1995.57 | S/ 1854.57     | 1.827185411% |

|                           |            |              |           |             |             |              |
|---------------------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| prueba<br>actualizacion 2 | S/ 12312.0 | 0.010204008% | S/ 125.63 | S/ 12186.37 | S/ 11406.03 | 0.169610795% |
|---------------------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------|

-----

**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: 8.804490621%  
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/ 2000.0     | 0.002491697% | S/ 4.98   | S/ 1995.02 | S/ 1854.02     | 1.548921385%   |
| prueba ACTU 2 | S/ 1200.0     | 0.001108188% | S/ 1.33   | S/ 1198.67 | S/ 1107.27     | 20.897106013 % |

-----

**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: 2.165893961%  
Intereses totales: S/ 15.0  
Costos totales: S/ 53.9

Descuentos por Documento

| N° Doc               | Valor Nominal | Tasa Desc.  | Intereses | Valor Neto | Valor Recibido | TCEA         |
|----------------------|---------------|-------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| prueba actu discount | S/ 2000.0     | 0.00749932% | S/ 15.0   | S/ 1985.0  | S/ 1844.0      | 2.165893961% |

-----  
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: 0.500238409%  
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/ 1231.0     | 0.002491697% | S/ 3.07   | S/ 1227.93 | S/ 1218.58     | 0.500238409% |

-----  
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: 0.357196588%  
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/ 2231.0     | 0.002741624% | S/ 6.12   | S/ 2224.88 | S/ 2214.03     | 0.357196588% |

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: 0.22761322%  
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 |
|--------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------|
|--------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|------|

|                   |            |             |          |             |             |             |
|-------------------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| addDiscountMoldal | S/ 12312.0 | 0.00243737% | S/ 30.01 | S/ 12281.99 | S/ 12256.02 | 0.22761322% |
|-------------------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|

-----

**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.*

-----