

# 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 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

**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

**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 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: 0.0%  
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 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

-----

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

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

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

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

**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

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

**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

**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

-----  
**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

-----  
**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

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

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

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

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

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



**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

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

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

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: AICash  
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: 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

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

Costos totales: S/ 0.0

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

**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

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

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

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

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

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

-----

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

-----

**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

-----

**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: 0.0%  
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

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

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

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

-----

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

-----

**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: AICash  
Fecha de Descuento: 2025-02-27  
TCEA: 0.460397592%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

-----

**Cartera: aaaaaaaaaaaaa**

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: PruebaCartera**

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: 123123**

Moneda: PEN

Estado: EN\_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

**Descuento Aplicado**

Banco: AICash

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: AICash  
Fecha de Descuento: 2025-02-27  
TCEA: 0.624402989%  
Intereses totales: S/ 0.0  
Costos totales: S/ 0.0

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: AICash  
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: AICash  
Fecha de Descuento: 2025-02-27

TCEA: 0.939322125%  
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
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: AICash  
Fecha de Descuento: 2025-02-27  
TCEA: 2.091807997%  
Intereses totales: S/ 31.33  
Costos totales: S/ 0.0

**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: AICash  
Fecha de Descuento: 2025-02-27  
TCEA: 0.751582875%  
Intereses totales: S/ 158.25  
Costos totales: S/ 274.51



---

**Cartera: adasdasdas12**

Moneda: PEN

Estado: EN\_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

**Descuento Aplicado**

Banco: AICash

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: AICash

Fecha de Descuento: 2025-02-28

TCEA: 0.401245034%

Intereses totales: S/ 130.06

Costos totales: S/ 228.48

---

**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

Cartera: prueba actu discount cart

Moneda: PEN  
Estado: PENDIENTE  
Cantidad de documentos: 0

No hay documentos en esta cartera.

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

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

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

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

-----