

Reporte de Estado de Carteras

Cartera: PruebaCartera1

Moneda: PEN

Estado: PENDIENTE

Cantidad de documentos: 1

Documento: pruebaborrarPEN

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 200.0

Fecha de emisión: 2025-02-21

Fecha de vencimiento: 2025-02-28

Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebaCartera2

Moneda: PEN

Estado: PROGRAMADO

Cantidad de documentos: 1

Documento: FSAJKDJ1-LOL

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 50.25

Fecha de emisión: 2025-02-21

Fecha de vencimiento: 2025-02-28

Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN

Estado: PROGRAMADO

Cantidad de documentos: 1

Documento: pruebaborrar4

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 100.0

Fecha de emisión: 2025-02-21

Fecha de vencimiento: 2025-03-01

Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebaCartera21

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: pruebaborrar5

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 20.0

Fecha de emisión: 2025-02-21

Fecha de vencimiento: 2025-03-05

Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebaCartera

Moneda: USD
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 0

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: No registrada
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

Documento: ABC-123-XY

Tipo: FACTURA
Cliente: MedasQk
Monto: S/ 500.0
Fecha de emisión: 2025-02-23
Fecha de vencimiento: 2025-03-23
Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: No registrada
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

Documento: AAA-1

Tipo: LETRA
Cliente: Documento de Prueba
Monto: S/ 100.0
Fecha de emisión: 2025-02-17
Fecha de vencimiento: 2025-03-03
Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: No registrada
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

Documento: Prueba document_discounts

Tipo: FACTURA
Cliente: Cliente de Prueba
Monto: S/ 50.0
Fecha de emisión: 2025-02-25
Fecha de vencimiento: 2025-03-04
Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: No registrada
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

Documento: pruebaborrar10

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 66.0

Fecha de emisión: 2025-02-21

Fecha de vencimiento: 2025-03-07

Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: pruebaborrar11

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 323.0

Fecha de emisión: 2025-02-27

Fecha de vencimiento: 2025-03-07

Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: asd

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: pruebadiscountdays

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 66.0

Fecha de emisión: 2025-02-22

Fecha de vencimiento: 2025-03-05

Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebaCarteraAAAA

Moneda: PEN

Estado: PROGRAMADO

Cantidad de documentos: 1

Documento: Prueba discount 2

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 50.0

Fecha de emisión: 2025-02-18

Fecha de vencimiento: 2025-03-04

Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebitaLoca

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: pruebaborrar6

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 70.99

Fecha de emisión: 2025-02-21

Fecha de vencimiento: 2025-03-05

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebaLoca2

Moneda: PEN

Estado: PROGRAMADO

Cantidad de documentos: 1

Documento: Descuento de prueba

Tipo: FACTURA

Cliente: Descuento de prueba

Monto: S/ 10.0

Fecha de emisión: 2025-02-25

Fecha de vencimiento: 2025-03-04

Estado: PROGRAMADO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

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

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: No registrada
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

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: No registrada
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

Documento: Prueba TA3 v1

Tipo: FACTURA
Cliente: Cliente de Prueba
Monto: S/ 2340.0
Fecha de emisión: 2025-02-18
Fecha de vencimiento: 2025-05-07
Estado: PENDIENTE

Documento: Prueba TA3 v2

Tipo: FACTURA
Cliente: Cliente de Prueba
Monto: S/ 3780.0
Fecha de emisión: 2025-02-17
Fecha de vencimiento: 2025-06-26
Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: No registrada
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

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: No registrada
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

Documento: Doc de Prueba VERSION1

Tipo: FACTURA
Cliente: Cliente de Prueba
Monto: S/ 2340.0
Fecha de emisión: 2025-01-21
Fecha de vencimiento: 2025-04-21
Estado: PENDIENTE

Documento: Doc de Prueba VERSION2

Tipo: FACTURA
Cliente: Cliente de Prueba
Monto: S/ 3780.0
Fecha de emisión: 2025-01-11
Fecha de vencimiento: 2025-06-10
Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: No registrada
TCEA: 0.0%
Intereses totales: S/ 0.0
Costos totales: S/ 0.0

Cartera: asd123

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documento: pruebaborrar111

Tipo: FACTURA
Cliente: Cliente de Prueba
Monto: S/ 100.0
Fecha de emisión: 2025-02-27
Fecha de vencimiento: 2025-03-05
Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: No registrada
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

Documento: PRUEBA DISCOUNT DAYS

Tipo: FACTURA
Cliente: Cliente de Prueba
Monto: S/ 100.0
Fecha de emisión: 2025-02-27
Fecha de vencimiento: 2025-03-06
Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: No registrada
TCEA: 0.0%
Intereses totales: S/ 0.0
Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PRUEBA CARTERITA

Moneda: PEN
Estado: PROGRAMADO
Cantidad de documentos: 1

Documento: DOC DE PRUEBA HOLA

Tipo: FACTURA
Cliente: Cliente de Prueba
Monto: S/ 100.0
Fecha de emisión: 2025-02-27
Fecha de vencimiento: 2025-03-06
Estado: PROGRAMADO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: No registrada
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

Documento: DOC DE PRUEBA HOLA 2

Tipo: FACTURA
Cliente: Cliente de Prueba
Monto: S/ 100.0
Fecha de emisión: 2025-02-27
Fecha de vencimiento: 2025-03-07
Estado: PROGRAMADO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: No registrada
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

Documento: DOC DE PRUEBA RATE

Tipo: FACTURA
Cliente: Cliente de Prueba
Monto: S/ 100.0
Fecha de emisión: 2025-02-27
Fecha de vencimiento: 2025-03-07
Estado: PROGRAMADO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba
Fecha de Descuento: No registrada
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

Documento: DOC DE PRUEBA RATE 2

Tipo: FACTURA
Cliente: Cliente de Prueba
Monto: S/ 100.0
Fecha de emisión: 2025-02-28
Fecha de vencimiento: 2025-03-07
Estado: PROGRAMADO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA RATE 3

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 100.0

Fecha de emisión: 2025-02-27

Fecha de vencimiento: 2025-03-07

Estado: PROGRAMADO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA NET 1

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 100.0

Fecha de emisión: 2025-02-27

Fecha de vencimiento: 2025-03-07

Estado: PROGRAMADO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA NET 2

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 100.0

Fecha de emisión: 2025-02-27

Fecha de vencimiento: 2025-03-07

Estado: PROGRAMADO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA RECEIVED 1

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 100.0

Fecha de emisión: 2025-02-27

Fecha de vencimiento: 2025-03-07

Estado: PROGRAMADO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA RECEIVED 2

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-01-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: Doc de Prueba RATE 4

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 100.0

Fecha de emisión: 2025-02-27

Fecha de vencimiento: 2025-03-07

Estado: PROGRAMADO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA RECEIVED 3

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA RECEIVED 4

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA RECEIVED 5

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA RECEIVED 6

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA RECEIVED 7

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA RECEIVED 8

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: asd12dasd

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: asd12ead

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 100.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-03-06

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: asd12easd

Moneda: PEN

Estado: PROGRAMADO

Cantidad de documentos: 1

Documento: DOC DE PRUEBA HOLA111

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-03-07

Estado: PROGRAMADO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: asdasd12e

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: DOC DE PRUEBA RE1111

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebaCartera123123asdAAA

Moneda: PEN

Estado: PROGRAMADO

Cantidad de documentos: 1

Documento: DOC DE PRUEBA AAA

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-27

Fecha de vencimiento: 2025-03-07

Estado: PROGRAMADO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: PRUEBA DOC 90

Tipo: LETRA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-26

Fecha de vencimiento: 2025-03-05

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: asd123

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: DOC PRUEBA 90 D

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: PRUEBA CON 90 D v2

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA RECEIVED 9

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: asd123asd

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: 123wsada123

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 2321.0

Fecha de emisión: 2025-02-27

Fecha de vencimiento: 2025-03-06

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebaCartera12313121231

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: 123asd123

Tipo: FACTURA

Cliente: asd123asd

Monto: S/ 2222.0

Fecha de emisión: 2025-02-27

Fecha de vencimiento: 2025-02-27

Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN

Estado: PROGRAMADO

Cantidad de documentos: 1

Documento: 111121

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba123123121

Monto: S/ 2222.0

Fecha de emisión: 2025-02-27

Fecha de vencimiento: 2025-02-27

Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: 1231

Moneda: PEN

Estado: PROGRAMADO

Cantidad de documentos: 1

Documento: 100

Tipo: FACTURA

Cliente: 123213123

Monto: S/ 100.0

Fecha de emisión: 2025-02-27

Fecha de vencimiento: 2025-03-08

Estado: PROGRAMADO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: PRUEBA RETENCION

Tipo: FACTURA

Cliente: PRUEBA RETENCION

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: PRUEBA RECIBIDO

Tipo: FACTURA

Cliente: PRUEBA RECIBIDO

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: PRUEBA RECIBIDO 1

Tipo: FACTURA

Cliente: PRUEBA RECIBIDO 1

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: PRUEBA DOCSITO

Tipo: FACTURA

Cliente: PRUEBA DOCSITO

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA ENTREGADO

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 3200.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA 2024-2 v1

Tipo: LETRA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 36200.0

Fecha de emisión: 2025-01-01

Fecha de vencimiento: 2025-06-04

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: Banco sin Costos

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: DOC DE PRUEBA TCEA 2024-1 v1

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 27600.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-06-27

Estado: PENDIENTE

Descuento Aplicado

Banco: Banco sin Costos

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: asdasd12

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: 12313213

Tipo: FACTURA

Cliente: asd123

Monto: S/ 12312.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-03-06

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: asdasd123

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: DOC DE PRUEBA TCEA 2024-1 v2

Tipo: LETRA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 27600.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-06-27

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: Banco sin Costos

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: TCEA AAA

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 2000.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-03-06

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: prueba TCEA 1

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 2000.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-03-06

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: PRUEBA TCEA HOLA

Tipo: LETRA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 2000.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-06-27

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: Banco sin Costos
Fecha de Descuento: No registrada
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

Documento: TCEA PRUEBA ULT

Tipo: LETRA
Cliente: TCEA PRUEBA ULT
Monto: S/ 27600.0
Fecha de emisión: 2025-02-01
Fecha de vencimiento: 2025-06-27
Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: Banco sin Costos
Fecha de Descuento: No registrada
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

Documento: TCEA PRUEBA ULT2

Tipo: LETRA
Cliente: TCEA PRUEBA ULT2
Monto: S/ 36200.0
Fecha de emisión: 2025-02-01
Fecha de vencimiento: 2025-06-04
Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: Banco sin Costos
Fecha de Descuento: No registrada
TCEA: 0.0%
Intereses totales: S/ 0.0
Costos totales: S/ 0.0

Cartera: AAAAAAAa

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documento: AAAAAAAa

Tipo: FACTURA
Cliente: Cliente de Prueba
Monto: S/ 3200.0
Fecha de emisión: 2025-02-01
Fecha de vencimiento: 2025-05-28
Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash
Fecha de Descuento: No registrada
TCEA: 0.460397592%
Intereses totales: S/ 0.0
Costos totales: S/ 0.0

Cartera: aaaaaaaaaa

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 0

Descuento Aplicado

Banco: AICash
Fecha de Descuento: No registrada
TCEA: 0.0%
Intereses totales: S/ 0.0
Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: 123123

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: a123asd

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: bbbbbbbbbbb11

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 1000.0

Fecha de emisión: 2025-02-27

Fecha de vencimiento: 2025-05-28

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Cartera: ad123ads

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 0

Descuento Aplicado

Banco: AICash
Fecha de Descuento: No registrada
TCEA: 0.0%
Intereses totales: S/ 0.0
Costos totales: S/ 0.0

Cartera: 1231asd1

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 0

Descuento Aplicado

Banco: AICash
Fecha de Descuento: No registrada
TCEA: 0.0%
Intereses totales: S/ 0.0
Costos totales: S/ 0.0

Cartera: sd13asd123

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 0

Descuento Aplicado

Banco: AICash
Fecha de Descuento: No registrada
TCEA: 0.0%
Intereses totales: S/ 0.0
Costos totales: S/ 0.0

Cartera: asd123asd

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: asd1211

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 2

Documento: bbbbbb22

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 11132.0

Fecha de emisión: 2025-02-27

Fecha de vencimiento: 2025-03-07

Estado: EN_DESCUENTO

Documento: 123asd123asd12e

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 2000.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-03-09

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.939322125%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 2

Documento: 222321

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 2200.0

Fecha de emisión: 2025-02-28

Fecha de vencimiento: 2025-03-07

Estado: EN_DESCUENTO

Documento: asd123

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 2000.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-03-09

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 2.091807997%

Intereses totales: S/ 31.33

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: asd123asd

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 2

Documento: pruebaborrar1

Tipo: FACTURA

Cliente: documento lokazo

Monto: S/ 2000.0

Fecha de emisión: 2025-02-28

Fecha de vencimiento: 2025-03-09

Estado: EN_DESCUENTO

Documento: 1asd12

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 21232.0

Fecha de emisión: 2025-01-29

Fecha de vencimiento: 2025-03-07

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.751582875%

Intereses totales: S/ 158.25

Costos totales: S/ 274.51

Cartera: adasdasdas12

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 0

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.0%

Intereses totales: S/ 0.0

Costos totales: S/ 0.0

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 2

Documento: prueba actualizacion

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 2000.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-03-08

Estado: EN_DESCUENTO

Documento: prueba actualizacion 2

Tipo: LETRA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 12312.0

Fecha de emisión: 2025-01-29

Fecha de vencimiento: 2025-04-06

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Documento: prueba ACTU 1

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 2000.0

Fecha de emisión: 2025-01-30

Fecha de vencimiento: 2025-03-09

Estado: EN_DESCUENTO

Documento: prueba ACTU 2

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 1200.0

Fecha de emisión: 2025-02-04

Fecha de vencimiento: 2025-03-04

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash

Fecha de Descuento: No registrada

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

Cartera: Prueba ACTU DISCOUNT AAAA

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documento: prueba actu discount

Tipo: FACTURA
Cliente: Cliente de Prueba
Monto: S/ 2000.0
Fecha de emisión: 2025-02-01
Fecha de vencimiento: 2025-03-09
Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: AICash
Fecha de Descuento: No registrada
TCEA: 2.165893961%
Intereses totales: S/ 15.0
Costos totales: S/ 53.9

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN
Estado: EN_DESCUENTO
Cantidad de documentos: 1

Documento: prueba mensaje AAAA

Tipo: LETRA
Cliente: asdasd1231das
Monto: S/ 1231.0
Fecha de emisión: 2025-01-30

Fecha de vencimiento: 2025-03-09

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.500238409%

Intereses totales: S/ 3.07

Costos totales: S/ 12.42

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: prueba cerrar

Tipo: FACTURA

Cliente: Cliente de Prueba

Monto: S/ 2231.0

Fecha de emisión: 2025-02-01

Fecha de vencimiento: 2025-03-09

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.357196588%

Intereses totales: S/ 6.12

Costos totales: S/ 16.97

Cartera: PruebaCartera

Moneda: PEN

Estado: EN_DESCUENTO

Cantidad de documentos: 1

Documento: addDiscountModal

Tipo: FACTURA

Cliente: a12312ads

Monto: S/ 12312.0

Fecha de emisión: 2025-02-02

Fecha de vencimiento: 2025-03-08

Estado: EN_DESCUENTO

Descuento Aplicado

Banco: Banco de Prueba

Fecha de Descuento: No registrada

TCEA: 0.22761322%

Intereses totales: S/ 30.01

Costos totales: S/ 55.98
