

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

FECHA: 31/01/24

SOLES

PAG: 1 / 3

CTA REC AD FID CONSORCIO CARAT A PNSR
CL MONTE ROSA 256 INT 402 UR CHACAR ILLA
DEL ESTANQUE SURCO
SANTIAGO DE SURCO - LIMA

CTA.: 053-001586450506**CCI. : 035-053-001586450506-88**

SALDO AL 31/12/23

1,934,473.30CR

1 - 3 008128

DIA	N°DOC.	OPERACION	DESCRIPCION	ABONO	CARGO	SALDO
02/01	0000000	ITF 6915TRANSF.CTA001578098530			9.80-	
02/01	0000000	ORD 2221179 RUC 20556216089 T	Orden de Pago de Haberes, Proveedores o CTS		196,776.00-	1,737,687.50CR
04/01	0000000	ITF 5915TRANS.INTE000000000000			0.30-	
04/01	0000000	ORD 2222487 RU 20607956562	Orden de Pago de Haberes, Proveedores o CTS		6,493.30-	1,731,193.90CR
09/01	0000000	ORD 2224890 RUC 20556216089 T	Orden de Pago de Haberes, Proveedores o CTS		4,790.80-	1,726,403.10CR
18/01	0000000	ITF 5915TRANS.INTE000000000000			0.30-	
18/01	0000000	ORD 2230246 RU 20607956562	Orden de Pago de Haberes, Proveedores o CTS		6,493.30-	1,719,909.50CR
23/01	0000000	ORD 2232427 RUC 20556216089 T	Orden de Pago de Haberes, Proveedores o CTS		4,720.00-	1,715,189.50CR
25/01	2233206	COMI FLAT 202401-2233206	Comisión Mensual Cash Financiero		150.00-	1,715,039.50CR
31/01	0000000	CARGOS POR MANTENIMIENTO	Comisión Mensual por Mantenimiento		45.00-	
31/01	0000000	CARGO POR PORTES	Comisión Mensual por Portes		10.00-	1,714,984.50CR
		TOTAL S/		0.00	219,488.80-	
		SALDO AL 31/01/24				1,714,984.50CR

SECTORISTA: C.ESPINOZA*15250

612200

Av. Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 - Perú. www.pichincha.pe**Banca Telefónica:** Lima: 612-2222, Provincias: 0801-00222.

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

FECHA: 31/01/24

SOLES

PAG: 2 / 3

CTA REC AD FID CONSORCIO CARAT A PNSR
CL MONTE ROSA 256 INT 402 UR CHACAR ILLA
DEL ESTANQUE SURCO
SANTIAGO DE SURCO - LIMA
2 - 3 008128

CTA.: 053-001586450506**CCI. : 035-053-001586450506-88**

SALDO AL 31/12/23

1,934,473.30CR

SECTORISTA: C.ESPINOZA*15250

612200

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

FECHA: 31/01/24

SOLES

PAG: 3 / 3

CTA REC AD FID CONSORCIO CARAT A PNSR
CL MONTE ROSA 256 INT 402 UR CHACAR ILLA
DEL ESTANQUE SURCO
SANTIAGO DE SURCO - LIMA
3 - 3 008128

CTA.: 053-001586450506**CCI. : 035-053-001586450506-88**

SALDO AL 31/12/23

1,934,473.30CR

COMUNICACIÓN IMPORTANTE:

En el Banco Pichincha nos interesa brindarte información oportuna y transparente sobre los productos y servicios que te ofrecemos, por ello te queremos comunicar lo siguiente:

- El tarifario de nuestros productos pasivos se encuentra actualizado y rige a partir del 01 de junio. Las comisiones y/o gastos relacionados a nuestras cuentas para persona jurídica podrán ser consultados en el Tarifario del Producto publicado en nuestro portal web: www.pichincha.pe

Cuenta Corriente Remunerada – Persona Jurídica:

- TEA MN 0.20% – Si la cuenta tiene saldo promedio mensual igual o mayor a S/ 250,000.00
- TEA MN 0.35% – Si la cuenta tiene saldo promedio mensual igual o mayor a S/ 500,000.00
- TEA ME 0.15% – Si la cuenta tiene saldo promedio mensual igual o mayor a \$ 75,000.00
- TEA ME 0.30% – Si la cuenta tiene saldo promedio mensual igual o mayor a \$ 150,000.00

Cuenta de Ahorro – Persona Jurídica:

- TEA MN 0.40% – Si la cuenta tiene saldo promedio mensual igual o mayor a S/ 500,000.00
- TEA ME 0.25% – Si la cuenta tiene saldo promedio mensual igual o mayor a \$ 150,000.00

- Contamos con un Contrato Marco de Productos Pasivos y Servicios Transaccionales Persona Jurídica actualizado, el cual puede ser descargado de nuestra página web.
- Contamos con dos nuevos formatos, "Anexo al Contrato Marco de Productos Pasivos" (SUO1187) y "Solicitud de Apertura de Cuenta Adicional de Productos Pasivos – Persona Jurídica" (SUO1188).
- Las Condiciones Generales para Ejecución de Operaciones (CEOP), actualmente permiten la Apertura de Cuentas Adicionales de Productos Pasivos desde los correos electrónicos autorizados mediante el formato "Registro de Correos Electrónicos – Ejecución de Operaciones", en caso de no requerir dicho servicio, puedes solicitar la desestimación a través de nuestros distintos canales de atención.
- Ahora puedes recibir tus Estados de Cuenta y Dietarios por correo electrónico, si aún no cuentas con este servicio, escríbenos a atencionempresas@pichincha.pe para más información.
- Recuerda utilizar nuestro Cash Financiero para descargar los Estados de cuenta de los últimos 12 meses y consultar movimientos.