

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: b42d5664-55e6-4241-b14f-253e49561702

Datos Personales

Documento:	4671180	Tipo Documento:	CI
Nombre:	REINALDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FIGUEREDO BRITZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	06/01/1992
Edad:	32		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:REINALDO SegundoNombre: PrimerApellido:FIGUEREDO SegundoApellido:BRITZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:06/01/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	48
Histórico de direcciones:	CALLE 1 E/CALLE 2 Y SAN ISIDRO, MARIANO ROQUE ALONSO, 0986461608, -, 14/03/2022, 22/07/2022 -, MARIANO ROQUE ALONSO, 0986-461608, -, 28/02/2019, 28/02/2019 MARIANO R.ALONSO - B° MARIA AUXILIADORA, SAN ANTONIO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	CONCRE MIX;CHOFER;-;14/03/2022;22/07/2022 S.E.S. S.A.-;600-326 / 603-160;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	13/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 24/11/2021;X FACIL S.A.;0212385075 22/12/2021;EFC GONZALITO;2899000 22/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 23/12/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 05/01/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 14/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 14/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 27/01/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 27/01/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 04/02/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 11/02/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 19/02/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 17/03/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000

Resultado de Consulta

21/03/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 23/03/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 09/05/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 10/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 10/05/2022;NUEVA ERA;331688
 11/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 09/06/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 16/06/2022;CREDITOTAL;4184000
 07/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 11/07/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 14/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 15/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 18/07/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 21/07/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 04/08/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L. (SUC. M.R.A.);761694/5
 07/09/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 15/09/2022;NUCLEO S.A.;2199000
 19/09/2022;EFC GONZALITO;2899000
 04/10/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(MARIANO R. ALONSO);296412 / 296488
 14/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 19/10/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 20/10/2022;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387
 21/10/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 21/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 21/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 22/10/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 01/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 21/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 27/06/2023;EFC GONZALITO;2899000
 28/06/2023;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L. (SUC. M.R.A.);761694/5
 10/07/2023;SOLUCIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A.;4168945
 19/09/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 17/05/2024;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745

Cantidad Morosidades:

6

resumen_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 31/08/2022
 Monto Operacion: 5.575.078
 Moneda: Gs.
 Plazo: 11M
 Fecha Insercion: 14/09/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/11/2022
 Saldo: 5.575.078
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 17/06/2022
 Monto Operacion: 8.052.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 03/03/2023
 Fecha Ultimo Pago: 02/09/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 29/11/2022
 Saldo: 4.785.679
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)
Fecha Operacion: 24/10/2022
Monto Operacion: 3.048.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 28/03/2023
Fecha Ultimo Pago: 16/12/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 26/12/2022
Saldo: 2.427.269
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L. (SUC. M.R.A.)
Fecha Operacion: 05/08/2022
Monto Operacion: 1.620.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 28/06/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/01/2023
Saldo: 1.170.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 07/12/2022
Monto Operacion: 7.659.760
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 08/11/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/02/2023
Saldo: 7.659.760
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 21/08/2023
Monto Operacion: 177.000
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 05/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023
Saldo: 170.676
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: O.A. CREDITOS S.A.
Fecha demanda: 17/07/2023
Monto: 2.794.000
Moneda: Gs.
Juzgado: SAN ROQUE
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Resultado de Consulta

Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-