

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 2da5b835-12e4-4b6d-be96-94a1909117de

Datos Personales

Documento:	5977412	Tipo Documento:	CI
Nombre:	YANNINA ANAHI	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ESCALADA FRETES	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	23/08/2001
Edad:	22		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	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
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:YANNINA SegundoNombre:ANAHI PrimerApellido:ESCALADA SegundoApellido:FRETES ApellidoCasada: FechaNacimiento:23/08/2001 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	31
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	19/11/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 05/01/2022;LOOPY S.R.L. (C.D.E.);061510206 26/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/02/2022;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 26/05/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 23/06/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 25/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/06/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 27/06/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 28/06/2022;AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.;493111 28/06/2022;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 28/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 28/06/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 28/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (C.D.E.);6171000 01/07/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (FUERZA DE VENTA);4176000 01/07/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 11/07/2022;CREDI AGIL;2471000 11/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 12/07/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 06/09/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 16/11/2022;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 23/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

14/03/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 23/03/2023;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430
 25/05/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 18/07/2023;CREDI AGIL;2471000
 02/10/2023;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430
 28/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 20/02/2024;GRUPO LA FAVORITA S.A.(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
 06/03/2024;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 19/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000

Cantidad Morosidades:

2

resumen_morosidad:

Afiliado: RAMIREZ COMPANY S.A.

Fecha Operacion: 21/11/2022

Monto Operacion: 3.760.000

Moneda: Gs.

Plazo: 16M

Fecha Insercion: 16/05/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 21/01/2023

Saldo: 3.355.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 18/03/2023

Monto Operacion: 508.000

Moneda: Gs.

Plazo: 4M

Fecha Insercion: 16/02/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 18/04/2023

Saldo: 508.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

0

resumen_demanda:

-

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:

-