

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 803ba44c-bc61-4b5c-bdcf-7c77fc189d57**Datos Personales**

Documento:	4035872	Tipo Documento:	CI
Nombre:	BRAULIO RAUL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FERREIRA SILVA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	03/12/1988
Edad:	35		

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: BRAULIO SegundoNombre: RAUL PrimerApellido: FERREIRA SegundoApellido: SILVA ApellidoCasada: FechaNacimiento: 03/12/1988 EstadoCivil: Soltero(a) Sexo: Masculino Nacionalidad: PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	20
Histórico de direcciones:	OSCAR ALFARO C/ JUAN PABLO OCAMPO, SAN LORENZO, -, -, 12/04/2010, 12/04/2010
Histórico de lugares de trabajo:	INVERFIN S.A.E.C.A.; AUXILIAR DE CAJA; 288-3113; 08/08/2014; 08/08/2014
Detalle de consultas:	04/08/2021; CREDI AGIL; 2471000 02/12/2021; BANCO ITAU PARAGUAY S.A.; 6171000/494992 18/04/2022; BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2; 4176000 02/05/2022; BRISTOL S.A.; 5194000 23/05/2022; SOLAR BANCO S.A.E.; 452100 27/06/2022; TU FINANCIERA S.A.E.C.A.; 4158000 05/07/2022; BANCO ITAU PARAGUAY S.A.; 6171000/494992 11/08/2022; BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O); 4142000 30/08/2022; NUCLEO S.A.; 2199000 29/09/2022; SOLAR BANCO S.A.E.; 452100 21/10/2022; FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (ITA); 02432787 24/10/2022; CREDI AGIL; 2471000 24/10/2022; NEGOFIN S.A.E.C.A.-; 2471000 29/11/2022; BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O); 4142000 06/01/2023; CREDITO AMIGO S.A.; 495950 07/07/2023; BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O); 4142000 24/08/2023; BANCO ITAU PARAGUAY S.A.; 6171000/494992 11/09/2023; CUMPLO S.A.; 2381835 / 6 17/11/2023; X FACIL S.A.; 0212385075

Resultado de Consulta

03/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Cantidad Morosidades:

7

resumen_morosidad:

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 02/05/2022

Monto Operacion: 4.104.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 04/05/2023

Fecha Ultimo Pago: 09/01/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 02/02/2023

Saldo: 2.280.000

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 02/05/2022

Monto Operacion: 1.242.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 04/05/2023

Fecha Ultimo Pago: 09/01/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 02/02/2023

Saldo: 690.000

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 04/11/2022

Monto Operacion: 923.615

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 11/10/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 04/02/2023

Saldo: 923.615

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.

Fecha Operacion: 05/12/2021

Monto Operacion: 10.029.035

Moneda: Gs.

Plazo: 28M

Fecha Insercion: 21/11/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2023

Saldo: 10.029.035

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 27/06/2022

Monto Operacion: 2.304.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 18/09/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 27/02/2023

Saldo: 2.304.000

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDITO AMIGO S.A.

Fecha Operacion: 09/01/2023

Monto Operacion: 12.988.748

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 08/06/2023

Fecha Ultimo Pago: 25/02/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 09/03/2023

Saldo: 16.202.076

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 17/02/2020

Monto Operacion: 7.864.754

Moneda: Gs.

Plazo: 60M

Fecha Insercion: 19/03/2024

Fecha Ultimo Pago: 22/01/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: 17/12/2023

Saldo: 270.619

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

2

resumen_demanda:

Demandante: CREDITO AMIGO S.A

Fecha demanda: 02/11/2023

Monto: 16.202.076

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1

Turno: 1

Secretaria: 1

Circunscripcion: Capital

Homologado: -

Demandante: BRISTOL S.A.

Fecha demanda: 08/09/2023

Monto: 2.970.000

Moneda: Gs.

Juzgado: SAN ROQUE

Turno: 1

Secretaria: 2

Circunscripcion: Capital

Homologado: -

Cantidad Convocatorias:

0

resumen_convocatorias:

-

Cantidad Inhibiciones:

0

resumen_inhibiciones:

-

Cantidad Quiebras:

0

resumen_quiebras:

-

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:

0

resumen_inhabilitaciones:

-

Resultado de Consulta

Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-