

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 572861c0-6f0e-49bf-9af4-8bcb266e5673

Datos Personales

Documento:	4434377	Tipo Documento:	CI
Nombre:	NILSON BRYAN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PEREIRA MUÑOZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	01/05/1996
Edad:	28		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:NILSON SegundoNombre:BRYAN PrimerApellido:PEREIRA SegundoApellido:MUÑOZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:01/05/1996 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	12
Consultas en 6 m.:	19
Consultas en 12 m.:	24
Consultas en 36 m.:	39
Histórico de direcciones:	MANUEL GONDRA E/ TACUARY Y MOMPOX, ASUNCION, 0992832454, RICARDO BRUGADA, 11/12/2018, 10/04/2024
Histórico de lugares de trabajo:	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION;-;-;09/06/2021;10/04/2024 PITER PRODUCCIONES;SECRETARIO;-;11/12/2018;11/12/2018
Detalle de consultas:	06/08/2021;CREDI MARKET;444481 09/08/2021;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131 09/08/2021;CASA ENRIQUE MATALON S.A.;224024 18/08/2021;AIPOTA S.A.;290199 12/01/2022;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 07/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 02/07/2022;MAI PLANES S.A. (LUQUE);681469 19/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 28/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 12/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 22/08/2022;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 23/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/12/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 21/06/2023;GALTRADING S.A.;677880 21/06/2023;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 04/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 28/09/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 31/10/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 05/12/2023;ANGEL MANUEL PANIAGUA LOPEZ;0982988775

Resultado de Consulta

02/01/2024;CREDI MARKET;444481
 20/02/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 02/03/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 20/03/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 20/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 22/03/2024;CREDI AGIL;2471000
 02/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 10/04/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 06/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 07/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 07/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 08/05/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 07/06/2024;CREDI MARKET;444481
 17/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 20/06/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 20/06/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 20/06/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 21/06/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 09/07/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Cantidad Morosidades: 0
 resumen_morosidad: -
 Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: BM ELECTRODOMESTICOS S.A.
 Fecha demanda: 29/11/2019
 Monto: 2.100.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: CATEDRAL
 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: -
 Cantidad Remates: 0
 resumen_remates: -