

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UID: b65b658d-3031-4fe0-ba22-99ea6199e398

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|--------------|------------------------|------------|
| Documento: | 6522028 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | JOEL MARCELO | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | PEREZ PEREZ | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | M | Fec.Nacimiento: | 08/12/1997 |
| Edad: | 26 | | |

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:JOEL SegundoNombre:MARCELO PrimerApellido:PEREZ SegundoApellido:PEREZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:08/12/1997 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:- |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 9 |
| Consultas en 6 m.: | 17 |
| Consultas en 12 m.: | 25 |
| Consultas en 36 m.: | 29 |
| Histórico de direcciones: | TTE RODRIGUEZ Esq. SOLDADO DESCONOCIDO, CONCEPCION, 0982772699, -, 26/06/2024, 26/06/2024 |
| Histórico de lugares de trabajo: | POLICIA NACIONAL;SUB OFICIAL AYUDANTE;-;26/06/2024;26/06/2024 |
| Detalle de consultas: | 29/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CONCEPCION);444440 29/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 10/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 22/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50 11/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 15/09/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 23/10/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 27/10/2023;CREDI AGIL;2471000 28/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 19/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 19/12/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 26/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 16/02/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 26/02/2024;AIPOTA S.A.;290199 26/02/2024;OIPOTA COMERCIAL;0982986643 01/03/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 16/03/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 22/03/2024;BRISTOL S.A.;5194000 |

Resultado de Consulta

04/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 02/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/05/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 17/05/2024;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387
 21/05/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE S.A.;2363000
 30/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 21/06/2024;CREDI AGIL;2471000
 24/06/2024;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379
 25/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 27/06/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800

Cantidad Morosidades:

2

resumen_morosidad:

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 27/11/2023
 Monto Operacion: 642.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 4M
 Fecha Insercion: 05/04/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2024
 Saldo: 605.819
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI AGIL
 Fecha Operacion: 28/10/2023
 Monto Operacion: 1.632.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 27/06/2024
 Fecha Ultimo Pago: 16/03/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 28/03/2024
 Saldo: 989.327
 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:

-