

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: f55e8402-344d-44e6-ae4d-fa2adcdc88a0

Datos Personales

Documento:	5933327	Tipo Documento:	CI
Nombre:	RAMON NICOLAS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	NARVAES VALDEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	02/03/2000
Edad:	24		

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:RAMON SegundoNombre:NICOLAS PrimerApellido:NARVAES SegundoApellido:VALDEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:02/03/2000 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	30
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	06/09/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 04/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/01/2022;CREDI AGIL;2471000 26/01/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 22/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 31/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 05/04/2022;CREDI AGIL;2471000 05/05/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 20/06/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 28/06/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 28/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000 28/07/2022;CREDI MARKET;444481 28/07/2022;CREDITOTAL;4184000 08/08/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 24/08/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 26/08/2022;CASAMADA IMPORT. EXPORT. S.A.;900805 16/12/2022;CANELLI Y PAULINO S.A.;0991185453 23/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 21/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/03/2023;CASA MIGUELITO DE HIGINIO SANCHEZ MEDINA;0981600972 07/04/2023;CREDI AGIL;2471000

Resultado de Consulta

07/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
26/08/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
28/09/2023;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005
09/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
17/11/2023;CUMPLLO S.A.;2381835 / 6
05/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000
08/04/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
18/04/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
27/07/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

7
Afiliado: CANELLI Y PAULINO S.A.
Fecha Operacion: 27/07/2022
Monto Operacion: 4.145.120
Moneda: Gs.
Plazo: 20M
Fecha Insercion: 16/12/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 27/08/2022
Saldo: 4.145.120
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINLATINA S.A. DE FINANZAS
Fecha Operacion: 04/08/2022
Monto Operacion: 2.150.350
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 01/12/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/09/2022
Saldo: 2.352.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLLO S.A.
Fecha Operacion: 06/04/2022
Monto Operacion: 4.200.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 29/11/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/01/2023
Saldo: 4.200.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 29/06/2022
Monto Operacion: 3.942.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 30/05/2023
Fecha Ultimo Pago: 23/02/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/02/2023
Saldo: 2.409.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 05/05/2022
 Monto Operacion: 4.122.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 31/12/2023
 Fecha Ultimo Pago: 30/12/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/04/2023
 Saldo: 1.832.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 29/06/2022
 Monto Operacion: 2.862.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 20/06/2024
 Fecha Ultimo Pago: 19/06/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/05/2023
 Saldo: 1.320.519
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 27/09/2023
 Monto Operacion: 184.500
 Moneda: Gs.
 Plazo: 3M
 Fecha Insercion: 05/02/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
 Saldo: 175.911
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: BRISTOL S.A.
 Fecha demanda: 08/09/2023
 Monto: 2.409.000
 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: -
 Cantidad Remates: 0
 resumen_remates: -