

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 6032afa8-8651-4937-92ea-21d628823445

Datos Personales

Documento:	5495392	Tipo Documento:	CI
Nombre:	RAIMUNDO JUNIOR	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GALEANO AQUINO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	12/03/1996
Edad:	28		

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:RAIMUNDO SegundoNombre:JUNIOR PrimerApellido:GALEANO SegundoApellido:AQUINO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:12/03/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	12
Consultas en 12 m.:	33
Consultas en 36 m.:	46
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	24/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 31/12/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN IGNACIO LTDA.;0782232416 13/07/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN IGNACIO LTDA.;0782232416 21/09/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 05/10/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 26/12/2022;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(SAN IGNACIO);0782232395 13/02/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN IGNACIO LTDA.;0782232416 02/05/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 02/05/2023;CREDI AGIL;2471000 02/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/06/2023;ALEX S.A.;645900 28/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000 28/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN IGNACIO LTDA.;0782232416 04/08/2023;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000 21/08/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 21/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 07/09/2023;CREDI AGIL;2471000 07/09/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN IGNACIO LTDA.;0782232416 18/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 28/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 10/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000

Resultado de Consulta

08/11/2023;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(SAN IGNACIO);0782232395
 13/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 07/12/2023;YP S.A.;226018
 09/12/2023;ALEX S.A.;645900
 11/12/2023;CREDI AGIL;2471000
 12/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 13/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 09/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
 10/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 10/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 11/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 06/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 01/04/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 25/04/2024;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(SAN IGNACIO);0782232395
 03/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 05/06/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 04/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 25/07/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 26/07/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 26/07/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 27/07/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 31/07/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

2
 Afiliado: COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES LTDA.
 Fecha Operacion: 29/12/2022
 Monto Operacion: 24.759.582
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 06/05/2024
 Fecha Ultimo Pago: 31/03/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024
 Saldo: 12.330.454
 Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN IGNACIO LTDA.
 Fecha Operacion: 11/09/2023
 Monto Operacion: 20.639.275
 Moneda: Gs.
 Plazo: 23M
 Fecha Insercion: 09/07/2024
 Fecha Ultimo Pago: 29/06/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 09/04/2024
 Saldo: 16.333.602
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0
 resumen_demanda: -
 Cantidad Convocatorias: 0
 resumen_convocatorias: -
 Cantidad Inhibiciones: 0
 resumen_inhibiciones: -

Resultado de Consulta

Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-