

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 90c2d8e8-99e0-4438-8d39-b5e0d92811ee

Datos Personales

Documento:	4334808	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ADRIANA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VELAZQUEZ BAEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	26/08/1986
Edad:	38		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ADRIANA SegundoNombre: PrimerApellido:VELAZQUEZ SegundoApellido:BAEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:26/08/1986 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	17
Histórico de direcciones:	DR.J.E.ESTIGARRIBIA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	SUPERMERCADO LA GERMANIA S.R.L.;;0528-222318;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	26/11/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 14/02/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 09/04/2022;PUERTO CAPITAL S.R.L. (C.D.E.);0972801017 21/10/2022;ALEX S.A.;645900 23/02/2023;ALEX S.A.;645900 20/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 23/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 17/05/2023;PUERTO CAPITAL S.R.L. (C.D.E.);0972801017 28/06/2023;PUERTO CAPITAL S.R.L. (C.D.E.);0972801017 29/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 12/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 16/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 24/02/2024;PUERTO CAPITAL S.R.L. (C.D.E.);0972801017 07/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/06/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 04/06/2024;ALEX S.A.;645900 13/08/2024;MI TIERRA S.A.;0528222965
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	1

Resultado de Consulta

resumen_demanda: Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 27/07/2022
Monto: 20.401.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
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: -