

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 006944f7-643e-4a3b-820d-0ac86a4e9ede**Datos Personales**

<b>Documento:</b>	8219819	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	GEOVANE	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	DE LIMA WITCEL	<b>Nacionalidad:</b>	BRASILERA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	23/07/1992
<b>Edad:</b>	32		

**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:GEOVANE SegundoNombre:- PrimerApellido:DE LIMA SegundoApellido:WITCEL ApellidoCasada:- FechaNacimiento:23/07/1992 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:BRASILERA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	1
Consultas en 36 m.:	9
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	28/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 02/12/2021;SUR DEL MONDAY MATERIALES DE CONSTRUCCION;0983692623 31/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 29/09/2022;SUPERMERCADO CARDOSO S.A.;0673201140 30/09/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 05/10/2022;MALDONADO COMERCIAL DE ISMAEL MALDONADO M.;0528222589 31/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 19/06/2023;SUPERMERCADO CARDOSO S.A.;0673201140 14/09/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
Cantidad Morosidades:	2
resumen_morosidad:	Afiliado: SUR DEL MONDAY MATERIALES DE CONSTRUCCION Fecha Operacion: 12/03/2021 Monto Operacion: 4.836.166 Moneda: Gs. Plazo: 3M Fecha Insercion: 02/12/2021 Fecha Ultimo Pago: 13/07/2021 Fecha Vencimiento Pendiente: - Saldo: 4.836.166 Tipo Operacion: Deuda Deudor

**Resultado de Consulta**

Afiliado: MALDONADO COMERCIAL DE ISMAEL MALDONADO M.  
Fecha Operacion: 24/12/2021  
Monto Operacion: 7.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 05/10/2022  
Fecha Ultimo Pago: 24/03/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/04/2022  
Saldo: 5.000.000  
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:	-