

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: eab3fab8-124e-43ad-822c-6dc93629eedc

Datos Personales

Documento:	4580064	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FLAVIO ANIBAL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	NAVARRO CATALDI	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	10/03/1987
Edad:	37		

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:FLAVIO SegundoNombre:ANIBAL PrimerApellido:NAVARRO SegundoApellido:CATALDI ApellidoCasada: FechaNacimiento:10/03/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	0
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	8
Histórico de direcciones:	KM. 5 ½, CIUDAD DEL ESTE, 0985-762277, LA BLANCA, 18/04/2011, 02/07/2013
Histórico de lugares de trabajo:	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;-;617-1000;22/09/2014;22/09/2014 BANCO ITAPUA S.A.E.C.A.;-;061-578170;16/04/2013;16/04/2013 BANCO ITAPUA S.A.E.C.A.;-;071-203461;13/04/2013;13/04/2013 COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY S.A. (CIABAY);-;0631-22335 /23186/7;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	16/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/07/2021;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 13/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 28/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/07/2022;NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.;490068 12/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 24/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 20/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
Cantidad Morosidades:	3
resumen_morosidad:	Afiliado: NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. Fecha Operacion: 24/08/2020 Monto Operacion: 610.663 Moneda: Gs. Plazo: 3M

Resultado de Consulta

Fecha Insercion: 11/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/12/2020
Saldo: 610.663
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.
Fecha Operacion: 12/04/2021
Monto Operacion: 211.399
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 11/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 21/07/2021
Saldo: 211.399
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PUERTO CAPITAL S.R.L. (C.D.E.)
Fecha Operacion: 14/03/2023
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 15/02/2024
Fecha Ultimo Pago: 26/09/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: -
Saldo: 1.364.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: CAJA DE JUBILAC. Y PEN DE EMP DE BCOS Y AFINE
Fecha demanda: 27/03/2023
Monto: 25.608.168
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2
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: -