

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: fe5c2fa5-abcc-4f31-96bb-0c58a82647e5

Datos Personales

Documento:	5145615	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LILIAN DAHIANA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CACERES FIGUEREDO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	17/12/1998
Edad:	25		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:LILIAN SegundoNombre:DAHIANA PrimerApellido:CACERES SegundoApellido:FIGUEREDO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:17/12/1998 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	24
Consultas en 36 m.:	27
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	01/04/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 26/10/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 15/12/2022;LA PARAGUAYA INMOBILIARIA S.A.;4137000/445595 17/03/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 17/04/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 17/04/2023;CREDI AGIL;2471000 17/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 19/04/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950 09/05/2023;BRISTOL S.A.;5194000 13/05/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/05/2023;CREDI AGIL;2471000 19/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 19/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 22/05/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (LOMA PYTA);286240/2 22/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000 28/08/2023;FACIL CUOTAS S.A.;0983932974 29/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 29/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 23/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 06/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 05/01/2024;CREDI MARKET;444481 08/01/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 23/01/2024;REIMPEX S.R.L.;645738 31/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000

Resultado de Consulta

17/02/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
20/02/2024;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
29/02/2024;CREDI MARKET;444481

Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
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:	-