

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 00f80b3e-daad-450b-ad43-d8c2ff31c643

Datos Personales

Documento:	5708815	Tipo Documento:	CI
Nombre:	WALTER SAMUEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SADL PEREIRA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	07/11/2001
Edad:	22		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:WALTER SegundoNombre:SAMUEL PrimerApellido:SADL SegundoApellido:PEREIRA ApellidoCasada: FechaNacimiento:07/11/2001 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	10
Consultas en 6 m.:	20
Consultas en 12 m.:	32
Consultas en 36 m.:	41
Histórico de direcciones:	EMILIANO R. FERNANDEZ Nro. 778 Esq. ALAMOS, VILLA ELISA, 0984910201, TRES BOCAS, 03/10/2023, 03/10/2023
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	08/06/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 22/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 25/12/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 26/01/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 14/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 20/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 02/09/2022;DISPLAY S.A.;0986159601 06/09/2022;BILLY JOU DAVID NUÑEZ MIR;0972909100 10/11/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 20/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 04/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 22/04/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 04/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 05/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 25/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/07/2023;INVERSIONES FINANCIERAS UNICENTRO S.A.;021445309/10 21/07/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (4 MOJONES);513355 01/08/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (MULTIPLAZA);522190/5199000 02/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/09/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000

Resultado de Consulta

30/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
03/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
09/10/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
12/10/2023;CREDI AGIL;2471000
14/10/2023;DIESA S.A.;5197000
20/10/2023;REIMPEX S.R.L.;645738
01/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
01/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
14/11/2023;CREDI AGIL;2471000
18/12/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
19/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
20/12/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
22/12/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
23/12/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
23/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
11/01/2024;EFC GONZALITO;2899000
20/02/2024;EFC GONZALITO;2899000
22/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
14/03/2024;CREDI AGIL;2471000

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:	-