

Datos Personales

Documento:	3855521	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA CASILDA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RIQUELME	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	09/04/1982
Edad:	42		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARIA SegundoNombre:CASILDA PrimerApellido:RIQUELME SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:09/04/1982 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:ABOGADO(A)
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	17
Consultas en 36 m.:	55
Histórico de direcciones:	LOS PALACHOS, SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU, 0975299006, SAN RAFAEL, 26/04/2016, 31/03/2023 HONORIO GRAV, SAN PEDRO, -, -, 23/04/2012, 23/04/2012 CALLE LA RESIDENTA, -, -, SAN JOSE, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA;OFICIAL DE SECRETARIA;034222376/8;26/04/2016;31/03/2023
Detalle de consultas:	28/04/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 07/05/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 10/06/2021;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131 23/08/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 25/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123 02/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 22/11/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 25/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/01/2022;ALEX S.A.;645900 12/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 02/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 08/03/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 01/04/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 04/04/2022;COOPERATIVA LA NORTEÑA YCUAMANDYU LTDA.;0342222289 06/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 06/05/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 10/05/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 25/05/2022;CREDI AGIL;2471000

Resultado de Consulta

09/06/2022;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131
 13/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 18/07/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123
 07/08/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 10/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 17/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 25/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 20/09/2022;CREDI SEGURO (SAN LORENZO);582-826
 04/10/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 04/10/2022;COOPERATIVA LA NORTEÑA YCUAMANDYU LTDA.;0342222289
 04/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 23/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 30/12/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 02/01/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
 05/01/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(DPTO. DE ANALISIS);6170420/6170331
 05/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 10/01/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 31/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 31/03/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 31/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 11/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 17/05/2023;COOPERATIVA LA NORTEÑA YCUAMANDYU LTDA.;0342222289
 01/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123
 05/06/2023;ALEX S.A.;645900
 17/06/2023;COOPERATIVA LA NORTEÑA YCUAMANDYU LTDA.;0342222289
 17/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 19/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 02/08/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 04/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 29/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 29/08/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
 04/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 18/09/2023;COOPERATIVA LA NORTEÑA YCUAMANDYU LTDA.;0342222289
 11/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 20/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 21/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 20/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

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: -