

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE
UUID: 66c8b202-d46d-4b79-9427-91dc0e5bf721

Datos Personales

Documento:	2974203	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CAÑETE ESPINOLA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	12/06/1978
Edad:	45		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JUAN SegundoNombre:- PrimerApellido:CAÑETE SegundoApellido:ESPINOLA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:12/06/1978 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	21
Consultas en 36 m.:	33
Histórico de direcciones:	JURUHEI, CHORE, -, SAN PEDRO, 11/12/2008, 11/12/2008
Histórico de lugares de trabajo:	COMPAÑIA AGROTABACALERA DEL PARAGUAY S.A.;-;061-501331;30/06/2007;30/10/2011
Detalle de consultas:	03/05/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 10/05/2021;ALEX S.A.;645900 09/07/2021;REIMPEX S.R.L.;645738 10/07/2021;ALEX S.A.;645900 25/09/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/05/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 09/06/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 11/11/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 12/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 02/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 16/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 23/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/04/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 22/04/2023;CREDI AGIL;2471000 23/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 02/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 13/05/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 26/05/2023;CREDI AGIL;2471000 31/07/2023;ALEX S.A.;645900 31/07/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 31/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/09/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000

Resultado de Consulta

24/10/2023;CREDI AGIL;2471000
24/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
25/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
08/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
24/11/2023;CREDI AGIL;2471000
27/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
04/12/2023;ALEX S.A.;645900
21/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
17/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
17/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
12/02/2024;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:	-