

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: e7734db6-3f5f-4101-a217-2f8bf41fd40b

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	7576670	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	CARLOS ENRIQUE	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	KLEINSCHMITT DOS SANTOS	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	31/05/2002
<b>Edad:</b>	21		

### 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:CARLOS SegundoNombre:ENRIQUE PrimerApellido:KLEINSCHMITT SegundoApellido:DOS SANTOS ApellidoCasada: FechaNacimiento:31/05/2002 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	31
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	27/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 18/01/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 20/01/2022;ALEX S.A.;645900 02/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 08/06/2022;ALEX S.A.;645900 08/06/2022;CREDI AGIL;2471000 10/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/06/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 11/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 14/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000 16/01/2023;MOVIDAL S.A. (SANTA RITA);0673220555 16/01/2023;CREDI AGIL;2471000 18/01/2023;SAN LORENZO S.A. (SANTA RITA);0673220197 29/05/2023;ALEX S.A.;645900 07/07/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 03/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 31/10/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 13/11/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000

**Resultado de Consulta**

18/11/2023;ALEX S.A.;645900  
07/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
15/02/2024;CREDI AGIL;2471000  
22/02/2024;PROVALOR S.A. (ENCARNACION);071208334 / 5  
24/02/2024;DAGO REPRESENTACIONES DE DIEGO GARCIA;0971191479  
18/03/2024;ALEX S.A.;645900  
25/03/2024;CREDI AGIL;2471000  
13/04/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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:	-