

Datos Personales

Documento:	5554207	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ANDREA CELESTE	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FLORENCIANO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	21/05/1993
Edad:	30		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ANDREA SegundoNombre:CELESTE PrimerApellido:FLORENCIANO SegundoApellido:- ApellidoCasada: FechaNacimiento:21/05/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	43
Histórico de direcciones:	TABLADA NUEVA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	06/07/2021;ALEX S.A.;645900 13/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/11/2021;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245 22/11/2021;ALEX S.A.;645900 16/12/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA 21 DE SETIEMBRE LTDA.;0217212896 09/01/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 26/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 27/01/2022;MM & DNJ;0992816589 31/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 14/02/2022;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 23/02/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 20/06/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 21 DE SETIEMBRE LTDA.;0217212896 23/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 18/07/2022;ALEX S.A.;645900 21/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/08/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 12/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 22/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 23/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 31/08/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 29/12/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO(M.AUXILIADORA);0983573303 12/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 26/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

Resultado de Consulta

30/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
28/02/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
06/03/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO(M.AUXILIADORA);0983573303
13/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
25/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
30/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
06/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
19/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 21 DE SETIEMBRE LTDA.;0217212896
21/09/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
03/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
01/12/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
20/12/2023;ALEX S.A.;645900
23/12/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
03/01/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
11/03/2024;ALEX S.A.;645900
08/04/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
26/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000
26/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
06/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
17/05/2024;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000

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:	-