

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 5849a2d5-97b5-4f0c-8dff-49ca46ae4c10

Datos Personales

Documento:	4190662	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BAEZ GONZALEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	06/05/1985
Edad:	39		

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:DANIEL SegundoNombre: PrimerApellido:BAEZ SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:06/05/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	39
Histórico de direcciones:	-, CAAGUAZU, -, BNO.CABALLERO, 05/04/2002, 21/05/2019
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	21/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/10/2021;CREDI AGIL;2471000 25/10/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 09/12/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 11/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 03/03/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 10/03/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 11/03/2022;CENSU S.A.;600700 17/03/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 21/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 11/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/06/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 23/06/2022;CREDI AGIL;2471000 29/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 06/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 31/01/2023;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201 22/02/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 09/03/2023;CALINET PARAGUAY S.A.;021582008 15/03/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 26/04/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 16/05/2023;DIESA S.A.;5197000 19/05/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442

Resultado de Consulta

26/05/2023;CREDI AGIL;2471000
 23/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 04/07/2023;ECO PLANES SOCIEDAD ANONIMA;0994491145
 29/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 18/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 18/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 17/10/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 12/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 12/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (CAAGUAZU);6171000
 26/02/2024;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201
 15/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 02/04/2024;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
 18/04/2024;CREDI AGIL;2471000
 19/04/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 23/04/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 03/06/2024;ANTELL S.A.;0212376740
 26/06/2024;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: -