

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: caf7a501-58d6-473d-b9c4-38c6d8782b93

Datos Personales

Documento:	4063238	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DANIEL GABRIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GONZALEZ FLORES	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	19/07/1983
Edad:	40		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DANIEL SegundoNombre:GABRIEL PrimerApellido:GONZALEZ SegundoApellido:FLORES ApellidoCasada: FechaNacimiento:19/07/1983 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	11
Consultas en 6 m.:	24
Consultas en 12 m.:	30
Consultas en 36 m.:	48
Histórico de direcciones:	HOHENAU 5 - Bø SANTA MARIA, -, -, -, 04/04/2002, 04/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	18/08/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 20/09/2021;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 08/11/2021;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 09/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/12/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 04/03/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 06/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 23/06/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 03/08/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 27/10/2022;ROLON Y ASOCIADOS DE ULISES ELIAS VIERA;071209269 07/11/2022;CREDI AGIL;2471000 07/11/2022;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947 07/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 01/12/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 28/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 24/03/2023;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 15/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 24/05/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 04/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 13/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 23/10/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 28/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 15/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Resultado de Consulta

19/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 04/01/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 05/01/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 05/01/2024;CREDI AGIL;2471000
 15/01/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 16/01/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 16/01/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 22/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 21/02/2024;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
 09/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 20/03/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 20/03/2024;CREDITOS PARANA S.A.;071201840
 21/03/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 02/04/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 02/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 17/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 05/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 08/05/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 09/05/2024;ALEX S.A.;645900
 17/05/2024;CREDITOS PARANA S.A.;071201840
 13/06/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 19/06/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 25/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50
 26/06/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000

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:	-