

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 645d20a9-9420-4003-b120-3336c62c9277

Datos Personales

Documento:	3363569	Tipo Documento:	CI
Nombre:	VICTOR RAFAEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VILLASANTI	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	13/05/1978
Edad:	46		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J K
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:VICTOR SegundoNombre:RAFAEL PrimerApellido:VILLASANTI SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:13/05/1978 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	17
Consultas en 36 m.:	37
Histórico de direcciones:	ARASA E/ARATICU Y YVYRA PYTA, PEDRO JUAN CABALLERO, 0981847360, -, 04/07/2023, 04/07/2023 BO. B. CABALLERO, -, -, -, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO;MUSICO;-;04/07/2023;04/07/2023
Detalle de consultas:	04/10/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 03/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 23/12/2021;HERMANOS PIRES S.R.L.;0336275579 11/01/2022;CREDI AGIL;2471000 11/01/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 11/01/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 12/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 17/02/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 22/08/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 02/09/2022;HERMANOS PIRES S.R.L.;0336275579 03/09/2022;GRUPO CENTER CLASSIC S.A. (PJC);0336274617 27/12/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 27/04/2023;CREDI AGIL;2471000 21/06/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 30/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 30/06/2023;CREDI AGIL;2471000 30/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

06/07/2023;HERMANOS PIRES S.R.L.;0336275579
 24/07/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 03/08/2023;CREDI AGIL;2471000
 14/08/2023;HERMANOS PIRES S.R.L.;0336275579
 24/08/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 30/08/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 04/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 05/10/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 06/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 06/10/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 24/10/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 24/10/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8
 25/10/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 10/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 09/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 19/04/2024;CREDI AGIL;2471000
 12/06/2024;ALEX S.A.;645900
 26/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

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: -