

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: adefe071-1606-42ee-9d06-27012c50aadb

Datos Personales

Documento:	6090182	Tipo Documento:	CI
Nombre:	RICHARD DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FERNANDEZ VILLAGRA	Nacionalidad:	0
Edad:	27	Fec.Nacimiento:	15/10/1996

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:RICHARD SegundoNombre:DANIEL PrimerApellido:FERNANDEZ SegundoApellido:VILLAGRA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:15/10/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	17
Consultas en 36 m.:	40
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	12/11/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 12/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 15/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/02/2022;BRISTOL S.A.;5194000 16/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 25/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 03/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 15/06/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 21/06/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 05/08/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 16/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 07/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 15/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 07/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000 31/12/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 01/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 13/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/04/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 20/04/2023;BRISTOL S.A.;5194000 20/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 22/04/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 22/05/2023;BRISTOL S.A.;5194000 04/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

Resultado de Consulta

07/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 22/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 24/10/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 25/10/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 15/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 01/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 07/01/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 26/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 20/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 25/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 26/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 26/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 29/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 02/05/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 03/05/2024;CREDI AGIL;2471000
 13/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

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: -