

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: ba62d53f-a5f7-441f-abb4-d04951d655dd

Datos Personales

Documento:	7402574	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JULIANA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SOARES DE SOUZA	Nacionalidad:	BRASILERA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	30/12/1993
Edad:	30		

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:JULIANA SegundoNombre: PrimerApellido:SOARES SegundoApellido:DE SOUZA ApellidoCasada: FechaNacimiento:30/12/1993 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	18
Consultas en 36 m.:	39
Histórico de direcciones:	KM 18, MINGA GUAZU, 0983623095, -, 14/08/2020, 14/08/2020
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	10/09/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 28/10/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 30/12/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.;2471000 14/01/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 08/04/2022;BRISTOL S.A.;5194000 11/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/04/2022;DE LA CASA DE FABIO MACARIO DA SILVA SOUSA;061574100 08/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/07/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 11/10/2022;BRISTOL S.A.;5194000 12/10/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 20/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/11/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 13/12/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000 08/02/2023;YP S.A.;226018 09/02/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 16/02/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 16/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 25/04/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 01/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 13/07/2023;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 18/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

23/09/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 24/10/2023;DOMOSMART S.A.;0981218124
 30/10/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 30/10/2023;TECNHOLAR DE OSCAR SAMUDIO MADELAIRE (C.D.E.);0973203014
 23/11/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 05/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 22/02/2024;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
 04/03/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 05/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 05/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 09/05/2024;CREDI AGIL;2471000
 01/06/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 06/06/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 06/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 19/06/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 20/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 11/07/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000

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: -