

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 046c61ef-22a6-40b1-9aaf-147906836c7f

Datos Personales

Documento:	3534348	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ZORAIDA ILUMINADA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ROA COLMAN	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	07/04/1982
Edad:	42		

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:ZORAIDA SegundoNombre:ILUMINADA PrimerApellido:ROA SegundoApellido:COLMAN ApellidoCasada:- FechaNacimiento:07/04/1982 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	30
Histórico de direcciones:	SAN BLAS 1A LINEA TECOYOYA YHU, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	28/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 03/01/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 01/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 16/09/2022;COOMECIPAR LTDA.;2488000 20/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000 23/09/2022;YP S.A.;226018 11/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 09/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 15/12/2022;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 25/01/2023;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725 18/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 18/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 09/05/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 10/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 27/06/2023;MM & DNJ;0992816589 14/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000 25/07/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(C.D.E.);061-574261/2 19/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440 23/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MINGA GUAZU);064420980/ 5 24/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 24/11/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 28/11/2023;ALEX S.A.;645900

Resultado de Consulta

26/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
27/12/2023;EFC GONZALITO;2899000
19/02/2024;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585
17/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
04/04/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
18/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
30/04/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
02/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133

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:	-