

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 34c525ad-aff-4259-9010-2a811c8f800d

Datos Personales

Documento:	4426893	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN EDELIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RAMIREZ GAUTO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	27/11/1991
Edad:	32		

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:JUAN SegundoNombre:EDELIO PrimerApellido:RAMIREZ SegundoApellido:GAUTO ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/11/1991 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	35
Histórico de direcciones:	CÑIA.ZANJA CUE-LORETO, LORETO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	28/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 23/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660 02/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 22/12/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000 05/01/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660 08/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 31/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 26/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 18/06/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660 20/06/2022;ALEX S.A.;645900 21/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 09/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 12/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 30/09/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 22/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 03/01/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660 24/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 31/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 09/06/2023;ALEX S.A.;645900 15/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660 09/08/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(P.J. CABALLERO);0336274060/3

Resultado de Consulta

24/08/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
31/08/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(DPTO. DE ANALISIS);6170420/6170331
02/10/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660
13/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000
06/11/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
14/11/2023;ALEX S.A.;645900
20/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
02/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660
30/04/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
06/05/2024;BRISTOL S.A.;5194000
07/08/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
19/08/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
23/08/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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:	-