

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 543d8c92-1d19-4172-8f35-67576362822e

Datos Personales

Documento:	5373591	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SANDRA TALIA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RIVEROS VILLAR	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	16/11/1997
Edad:	26		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:SANDRA SegundoNombre:TALIA PrimerApellido:RIVEROS SegundoApellido:VILLAR ApellidoCasada:- FechaNacimiento:16/11/1997 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	10
Consultas en 6 m.:	13
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	36
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	30/12/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 11/08/2022;AGE SOCIEDAD ANONIMA MUEBLES Y ELECTROD.;0973605426 06/09/2022;GRUPO ARZAMENDIA S.A. (SALTO DEL GUAIRA);0971451507. 19/09/2022;AGE SOCIEDAD ANONIMA MUEBLES Y ELECTROD.;0973605426 04/11/2022;AGE SOCIEDAD ANONIMA MUEBLES Y ELECTROD.;0973605426 15/12/2022;AGE SOCIEDAD ANONIMA MUEBLES Y ELECTROD.;0973605426 12/01/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 23/01/2023;AGE SOCIEDAD ANONIMA MUEBLES Y ELECTROD.;0973605426 20/03/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (METROPOLITANA);4176000 20/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 03/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 26/04/2023;AGE SOCIEDAD ANONIMA MUEBLES Y ELECTROD.;0973605426 17/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 26/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 26/07/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 16/08/2023;SHOW S.A. SUC. SALTO DEL GUAIRA;046242904 17/08/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 04/09/2023;AMANECENTER DE CRISTINO GONZALEZ VILLASBOA;0983788549 05/09/2023;BM / EM DE MARCIANO DE OLIVEIRA;0984343701 02/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 25/10/2023;SHOW S.A. SUC. SALTO DEL GUAIRA;046242904 25/01/2024;COOP.MULT.DE AHORRO Y CREDITO CANINDE LTDA.;046242102 21/02/2024;SHOW S.A. SUC. SALTO DEL GUAIRA;046242904 05/04/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 8);046242131

Resultado de Consulta

26/04/2024;CREDI AGIL;2471000
26/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
28/05/2024;NEXO S.A.;6193000
04/06/2024;SHOW S.A.;0982-587508
07/06/2024;DIESA S.A.;5197000
13/06/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
22/07/2024;COFFE S.R.L.;0982285907
08/08/2024;BRISTOL S.A.;5194000
08/08/2024;COOP.MULT.DE AHORRO Y CREDITO CANINDE LTDA.;046242102
13/08/2024;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
16/08/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
19/08/2024;CREDI AGIL;2471000

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:	-