

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: 307d1cd0-bb11-4783-bc3c-92e482fe24e0

Datos Personales

Documento:	3954557	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ANGEL ROSARINO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	TALAVERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	21/01/1984
Edad:	40		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ANGEL SegundoNombre:ROSARINO PrimerApellido:TALAVERA SegundoApellido: ApellidoCasada: FechaNacimiento:21/01/1984 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	28
Consultas en 36 m.:	51
Histórico de direcciones:	CAAZAPA ** SAN ANTONIO, -, -, -, 04/04/2002, 04/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	28/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 29/10/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 09/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 11/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 14/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/01/2022;ALEX S.A.;645900 24/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(CNEL.OVIEDO);0521203377 29/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 31/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 25/04/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(CNEL.OVIEDO);0521203377 21/06/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 02/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 30/09/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 08/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/01/2023;CREDI AGIL;2471000 16/03/2023;CREDI AGIL;2471000 31/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 13/05/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 06/07/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 21/07/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 11/08/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 21/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Resultado de Consulta

08/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 26/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 27/09/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 05/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
 06/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 09/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 10/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 11/10/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 16/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 23/10/2023;P & P IMPORT.EXPORT DE PEDRO TORRES ALVARIZA;054144044
 01/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 07/11/2023;GONZALEZ AUTOMOVILES DE GUSTAVO GONZALEZ;0971417451
 16/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 16/11/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 21/11/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 06/12/2023;CREDI AGIL;2471000
 03/01/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 05/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 09/04/2024;CREDI AGIL;2471000
 11/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 02/05/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 13/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 13/05/2024;CREDI AGIL;2471000
 12/06/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 25/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 10/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 21/08/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 27/08/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090

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: -