

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: c1379ded-2a04-41de-8685-a87f9f5af4fb

Datos Personales

Documento:	3634650	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LILIANA ESTER	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	COLMAN PEREIRA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	16/12/1983
Edad:	40		

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:LILIANA SegundoNombre:ESTER PrimerApellido:COLMAN SegundoApellido:PEREIRA ApellidoCasada: FechaNacimiento:16/12/1983 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	11
Consultas en 36 m.:	28
Histórico de direcciones:	LUQUE 2º C#IA. LAURELTY, -, -, -, 02/04/2002, 02/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	29/09/2021;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794 27/10/2021;CABURE-I S.R.L.;512332 09/11/2021;JASPE S.A. (CASA MATRIZ);061502765 13/07/2022;ALEX S.A.;645900 27/07/2022;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794 11/10/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 11/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/10/2022;CREDI AGIL;2471000 26/01/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(SAN LORENZO);582367/583146 03/02/2023;AMESA S.R.L.;210674 14/03/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 04/04/2023;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005 19/04/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950 04/05/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 09/05/2023;ALEX S.A.;645900 17/05/2023;CREDI AGIL;2471000 27/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 26/09/2023;CREDI AGIL;2471000 21/11/2023;CREDI AGIL;2471000 27/11/2023;ELIAS A. SABA S.A. - INMOBILIARIA;490661/3 11/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/01/2024;CREDI AGIL;2471000

Resultado de Consulta

13/03/2024;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794
19/03/2024;ALEX S.A.;645900
12/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
24/07/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005
22/08/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
30/08/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(DPTO. DE ANALISIS);6170420/6170331

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:	-