

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: bc56ec6a-cd58-4c1b-8c8e-d3670d622395

Datos Personales

Documento:	7000813	Tipo Documento:	CI
Nombre:	WILIAN DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CASTILLO SALDIVAR	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	21/12/2001
Edad:	22		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:WILIAN SegundoNombre:DANIEL PrimerApellido:CASTILLO SegundoApellido:SALDIVAR ApellidoCasada: FechaNacimiento:21/12/2001 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	14
Consultas en 12 m.:	25
Consultas en 36 m.:	46
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	13/11/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 27/12/2021;ALEX S.A.;645900 18/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 17/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 16/05/2022;ALL CREDI S.A.;0982228900 18/06/2022;ALL CREDI S.A.;0982228900 02/09/2022;ALL CREDI S.A.;0982228900 11/09/2022;VIDAL MARECOS IMPORTACIONES;562321 19/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 22/09/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 10/10/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000 12/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 26/11/2022;ALL CREDI S.A.;0982228900 03/01/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 22/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 20/03/2023;ALL CREDI S.A.;0982228900 09/05/2023;ALL CREDI S.A.;0982228900 22/06/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 23/06/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 04/07/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 26/07/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000 27/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/09/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000 09/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000

Resultado de Consulta

17/10/2023;ALL CREDI S.A.;0982228900
17/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
08/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
02/03/2024;CREDI AGIL;2471000
04/03/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
04/03/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
05/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
07/03/2024;BRISTOL S.A.;5194000
13/03/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
02/04/2024;CLASSIC MOTOS S.R.L.;600770
19/04/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
19/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
29/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
20/05/2024;B.M. ELECTRODOMESTICOS S.A.;497148 - 496971
21/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
20/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
03/07/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
05/08/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
22/08/2024;CERRO BONITO S.A.;0985200890
02/09/2024;COOPERATIVA CUMBRE DE LA CORDILLERA LTDA.;0511244800
02/09/2024;UENO BANK SOCIEDAD ANONIMA;6188000
10/09/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000

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:	-