

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: d3f92402-fe4c-4a50-ad91-60daca66a111

Datos Personales

Documento:	3180825	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ROBERTO MARIA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LOPEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	31/03/1984
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:ROBERTO SegundoNombre:MARIA PrimerApellido:LOPEZ SegundoApellido: ApellidoCasada: FechaNacimiento:31/03/1984 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	12
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	H. PETERSEN Nº 609 C/ CIENCIAS VETERINARIAS, SAN LORENZO, 573-513, CAPELLANIA, 02/04/2002, 16/03/2012
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	07/04/2022;PAREDES & ASOCIADOS DE GUILLERMO B. PAREDES;0981916826 09/01/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 09/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 19/01/2023;CREDI MARKET;444481 08/03/2023;CREDI AGIL;2471000 09/03/2023;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064 09/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 05/06/2023;BRASSUR S.A.;941100 / 941231 13/07/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 17/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 18/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 13/11/2023;CREDI MARKET;444481 19/01/2024;AGPAR S.A.;2382020 24/01/2024;YP S.A.;226018 25/04/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 16/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 31/05/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 10/06/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 09/09/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000 09/09/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 09/09/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 10/09/2024;CREDI MARKET;444481

Resultado de Consulta

11/09/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
11/09/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
11/09/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
16/09/2024;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:	-