

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: d4500c1f-fb30-437d-a8c5-c7c75925a1d4

Datos Personales

Documento:	5077423	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FATIMA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MELGAREJO VILLANUEVA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	13/05/1996
Edad:	28		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:FATIMA SegundoNombre: PrimerApellido:MELGAREJO SegundoApellido:VILLANUEVA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:13/05/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	29
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	22/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 24/11/2021;HF COMERCIAL;0985825823 19/04/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A. (COLONIAS UNIDAS);0775232341 24/05/2022;HF COMERCIAL;0985825823 28/07/2022;COOP.AH.Y CRED.ÑEEMBUCU LTDA.(COODEÑE);0786230393 02/08/2022;HF COMERCIAL;0985825823 19/08/2022;LA MISION GROUP S.R.L.;0975606707 24/08/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(OBLIGADO);071720093 19/11/2022;HF COMERCIAL;0985825823 21/04/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 15/07/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(ENCARNACION);071205040 29/07/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 08/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 09/08/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 11/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 28/08/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 06/09/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000 09/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000 16/10/2023;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000 05/12/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 12/12/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(DPTO. DE ANALISIS);6170420/6170331 31/01/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 02/02/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442

Resultado de Consulta

08/02/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(DPTO. DE ANALISIS);6170420/6170331
13/02/2024;HF COMERCIAL;0985825823
05/03/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
11/06/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
09/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
19/08/2024;UENO BANK SOCIEDAD ANONIMA;6188000

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:	-