

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: de0c6734-2158-41d4-9ecd-6f30855c4e97

Datos Personales

Documento:	6225421	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FABIO DARIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	REAL GONZALEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	23/04/1999
Edad:	25		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:FABIO SegundoNombre:DARIO PrimerApellido:REAL SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:23/04/1999 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	16
Consultas en 12 m.:	30
Consultas en 36 m.:	50
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	07/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/01/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 19/01/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 13/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 15/06/2022;SOL TELECOMUNICACIONES S.A. (SANTA RITA);0673221434 23/06/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 27/06/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 22/07/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 04/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/12/2022;CREDI AGIL;2471000 06/02/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 28/02/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 04/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 02/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 04/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 05/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 05/07/2023;CREDI AGIL;2471000 14/08/2023;SHOW S.A. SUC. SAN ALBERTO;067720651 29/08/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 19/10/2023;ALTA S.A.;556464 / 5 19/10/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 13/11/2023;SHOW S.A. SUC. SAN ALBERTO;067720651 13/11/2023;BASE IMPORT. EXPORT. S.A.;0673220416

Resultado de Consulta

20/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870
 30/11/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 22/12/2023;SHOW S.A. SUC. SAN ALBERTO;067720651
 26/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 02/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 06/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 15/01/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 24/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 04/03/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870
 13/03/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 11/04/2024;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201
 25/05/2024;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
 07/06/2024;PRONET S.A.;444544/453242
 20/06/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 21/06/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (C.D.E.);061500198
 21/06/2024;CREDIS A.S.A. (C.D.E.);061514195
 26/06/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(C.D.E.);061-574261/2
 01/07/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000
 05/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 11/07/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
 22/07/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 07/08/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 07/08/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 28/08/2024;CREDI AGIL;2471000
 05/09/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 30/09/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000

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: -