

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 8ffff1c1-8ed3-4aea-8b59-a46740b5012d

Datos Personales

Documento:	7650854	Tipo Documento:	CI
Nombre:	OSVALDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GARAY	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	01/01/1997
Edad:	27		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:OSVALDO SegundoNombre:- PrimerApellido:GARAY SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:01/01/1997 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	15/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 15/10/2021;ALEX S.A.;645900 23/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 20/04/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 25/04/2022;ATZEL S.A. (KATUETE);0471234476 / 7 04/05/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 26/05/2022;PANDOLFO S.A.;0673221093/355 07/06/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L. (KATUETE);0471234200 24/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 25/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 02/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 21/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 29/03/2023;MODA FASHION DE CAROLINA YAHARI B. (CAAGUAZU);0985977411 30/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 25/04/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 25/04/2023;MUEBLES VICTORIA S.A. (HERNANDARIAS);063122478 25/04/2023;CASA CHINA DE MAXWELL ROBERTO MAZZER(KATUETE);0983319770 16/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/07/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 23/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/11/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 21/12/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 06/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/03/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442

Resultado de Consulta

07/06/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
25/06/2024;ELECTRO 10 DE JONAS MICHAEL BALDUS;0982970514

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:	-