

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE
UUID: ee402e73-593e-4322-ac68-7260823a3b7a

Datos Personales

Documento:	5196476	Tipo Documento:	CI
Nombre:	PABLO DAVID	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VILLALBA SILVERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	04/05/1999
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:PABLO SegundoNombre:DAVID PrimerApellido:VILLALBA SegundoApellido:SILVERO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:04/05/1999 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	18
Consultas en 36 m.:	61
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	10/11/2021;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 09/03/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 10/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 14/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 15/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/04/2022;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430 03/05/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 09/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000 06/06/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 13/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/06/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 13/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 19/07/2022;CREDI AGIL;2471000 20/07/2022;CREDI SIMPLE;373428/2377029 25/07/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 30/07/2022;ALEX S.A.;645900 04/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 23/08/2022;CREDI MARKET;444481 27/10/2022;EFC GONZALITO;2899000 27/10/2022;BRISTOL S.A.;5194000 03/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 09/11/2022;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 10/11/2022;LRMT E.I.R.L. (C.D.E.);0973858204 21/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

06/02/2023;TKING;0981253500
 09/02/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 13/02/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 15/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 15/02/2023;ALEX S.A.;645900
 17/02/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 27/03/2023;YP S.A.;226018
 28/03/2023;TECNHOLAR DE OSCAR SAMUDIO MADELAIRE (C.D.E.);0973203014
 12/04/2023;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488
 20/04/2023;LF MUEBLERIA DE LUIS ALBERTO FIGUEREDO (CDE);061577344
 31/05/2023;TKING;0981253500
 31/05/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 06/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 07/06/2023;EFC GONZALITO;2899000
 27/07/2023;CREDI SIMPLE;373428/2377029
 27/07/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 02/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 07/08/2023;CREDI AGIL;2471000
 07/08/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 04/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 12/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 24/10/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 10/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 21/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 21/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 11/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MINGA GUAZU);064420980/ 5
 23/01/2024;EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS Y REASEG.;448620/491577/9
 16/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 27/02/2024;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488
 24/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 18/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 24/05/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 28/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 12/07/2024;ABEL MUEBLES Y ELECT. DE ANGELICA VELAZQUEZ;061510160
 12/07/2024;YP S.A.;226018
 22/08/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 27/08/2024;CREDI SIMPLE;373428/2377029

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:	-