

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 80c5c3c9-3c60-47c9-be8d-0b074e9d101a

Datos Personales

Documento:	6978993	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MAURA JISSELLE	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VALDEZ RETAMOSO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Edad:	26	Fec.Nacimiento:	30/05/1998

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MAURA SegundoNombre:JISSELLE PrimerApellido:VALDEZ SegundoApellido:RETAMOSO ApellidoCasada: FechaNacimiento:30/05/1998 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	24
Consultas en 36 m.:	39
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	12/10/2021;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712 06/12/2021;CREDI AGIL;2471000 19/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 24/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/10/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 12/10/2022;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245 23/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 22/05/2023;BRISTOL S.A.;5194000 02/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 17/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000 18/07/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 19/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/07/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 20/07/2023;CREDI AGIL;2471000 21/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 03/10/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 09/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 10/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000 11/10/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 25/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 14/11/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 27/12/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CAAGUAZU);052243122 19/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000

Resultado de Consulta

29/01/2024;COOPERATIVA MULT. CAPITAL DE LA MADERA LTDA.;0983199420
 06/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 07/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 20/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 04/04/2024;TKING;0981253500
 10/04/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 24/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 18/07/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(CAAGUAZU);6170000
 22/07/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000
 01/08/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 08/08/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
 26/08/2024;TKING;0981253500
 10/09/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 26/09/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000
 03/10/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

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: -