

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 4e9bcc62-9a0d-458a-8d53-0c9faf66f5c3

Datos Personales

Documento:	5380425	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ARNALDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	TORALES MARTINEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	31/01/1994
Edad:	30		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ARNALDO SegundoNombre: PrimerApellido:TORALES SegundoApellido:MARTINEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:31/01/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	27
Histórico de direcciones:	CRISTIAN ARIELITO ALONSO N°601 C/ LA VICTORIA, CAPIATA, 0984884635, SAN LUIS, 11/11/2022, 11/11/2022 KM.21 CAPIATA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	MORADO SOCIEDAD ANONIMA;PERSONAL DE BLANCO;-;12/04/2024;12/04/2024 CLINICA RADIOLOGICA ARCO;-;-;11/11/2022;11/11/2022
Detalle de consultas:	28/07/2021;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 04/08/2021;SANTA FE AUTOMOTORES S.A.;675500 07/10/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 07/12/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 18/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/01/2022;CREDI MARKET;444481 14/01/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 25/04/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 27/04/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 24/06/2022;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000 09/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 02/08/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 07/11/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 27/01/2023;ALARMAS S.A.;7289120 08/02/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 13/03/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293

Resultado de Consulta

19/04/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 20/06/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 18/08/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 19/09/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 20/10/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 03/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 22/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 22/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 10/04/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 25/04/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 15/05/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000

Cantidad Morosidades:

1

resumen_morosidad:

Afiliado: UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.
 Fecha Operacion: 25/10/2019
 Monto Operacion: 10.389.785
 Moneda: Gs.
 Plazo: 27M
 Fecha Insercion: 06/09/2022
 Fecha Ultimo Pago: 31/08/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 25/08/2021
 Saldo: 3.461.868
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen_demanda:

Demandante: UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.
 Fecha demanda: 25/10/2022
 Monto: 3.461.868
 Moneda: Gs.
 Juzgado: LA ENCARNACION
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

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:

-