

Datos Personales

Documento:	7205153	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ADAO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DO CARMO	Nacionalidad:	0
Edad:	43	Fec.Nacimiento:	27/10/1980

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:ADAO SegundoNombre: PrimerApellido:DO CARMO SegundoApellido: ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/10/1980 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:BRASILERA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	32
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	04/06/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 09/07/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 09/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 07/08/2021;EFC GONZALITO;2899000 22/08/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 03/09/2021;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 14/09/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 27/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 01/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 08/11/2021;SUPERMERCADO CARDOSO S.A.;0673201140 22/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/12/2021;CREDI AGIL;2471000 23/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/02/2022;SAMA S.A. (SANTA RITA);0673221866 21/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 11/05/2022;CREDI AGIL;2471000 06/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 08/08/2022;SOLUFIN S.A.;0982860601 29/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 23/09/2022;BASE IMPORT. EXPORT. S.A.;0673220416 21/10/2022;VILMA DIAS & ASOCIADOS;061573278

Resultado de Consulta

09/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 09/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 09/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 06/03/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 17/04/2023;CREDI AGIL;2471000
 07/06/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 28/06/2023;TKING;0981253500
 29/06/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 15/07/2023;ALEX S.A.;645900
 14/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 03/05/2024;TKING;0981253500

Cantidad Morosidades:

3

resumen_morosidad:

Afiliado: BASE IMPORT. EXPORT. S.A.

Fecha Operacion: 12/03/2019

Monto Operacion: 425.000

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 23/09/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 12/04/2019

Saldo: 425.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BASE IMPORT. EXPORT. S.A.

Fecha Operacion: 13/03/2019

Monto Operacion: 665.000

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 23/09/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 14/04/2019

Saldo: 665.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BASE IMPORT. EXPORT. S.A.

Fecha Operacion: 20/03/2019

Monto Operacion: 415.000

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 23/09/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 20/04/2019

Saldo: 415.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

2

resumen_demanda:

Demandante: SAMA S.A.

Fecha demanda: 18/06/2020

Monto: 9.323.684

Moneda: Gs.

Juzgado: SANTA RITA-PAZ

Turno: 1

Secretaria: 1

Circunscripcion: Alto Paraná

Resultado de Consulta

Homologado: -

Demandante: SAMA S.A.

Fecha demanda: 22/06/2020

Monto: 2.396.764

Moneda: Gs.

Juzgado: SANTA RITA-PAZ

Turno: 1

Secretaria: 1

Circunscripcion: Alto Paraná

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:	-