

Usuario: fangimenez

Modelo: BOX LITE
UUID: 998bcf9-2f03-4fa5-aa41-745c5fa850b5

Datos Personales

Documento:	5741217	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ALEX JOEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	TORRES ZARACHO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	05/06/2001
Edad:	23		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ALEX SegundoNombre:JOEL PrimerApellido:TORRES SegundoApellido:ZARACHO ApellidoCasada: FechaNacimiento:05/06/2001 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	64
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	05/10/2021;GESTION INMOB. NAVARRO DE ROSSANA NAVARRO M.;654335 06/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 07/10/2021;CREDI AGIL;2471000 21/12/2021;BRISTOL S.A.;5194000 22/12/2021;CREDI AGIL;2471000 30/12/2021;CREDITOTAL;4184000 04/01/2022;AUREUS S.A.;211121 20/01/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 21/01/2022;PIRA PIRE S.A.;442018 / 450685 07/02/2022;CREDI MARKET;444481 09/02/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 / 453345 12/05/2022;CREDI MARKET;444481 24/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 30/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (LUQUE);444440 29/06/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123 08/07/2022;CREDITOTAL;4184000 01/08/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745 03/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 08/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 16/09/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123 18/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 15/11/2022;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 28/11/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 19/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

Resultado de Consulta

20/12/2022;CREDITOTAL;4184000
 21/12/2022;CREDI AGIL;2471000
 21/12/2022;EMPRESMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
 21/12/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 26/12/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 26/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 13/02/2023;EMPRESMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
 08/03/2023;CREDITOTAL;4184000
 10/03/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 17/04/2023;CREDITO AUSTRAL S.R.L.;0981112209
 04/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/05/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 10/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 18/05/2023;CREDI AGIL;2471000
 22/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 29/05/2023;CREDITOTAL;4184000
 29/05/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 29/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 30/05/2023;MARVE S.A.;021585828
 20/06/2023;DOCTOR ELECTRO;641958
 28/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123
 11/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 17/08/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 29/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 18/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 23/10/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 21/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 28/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 11/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 29/12/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 04/03/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 06/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 11/03/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123
 25/03/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 27/03/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 12/08/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 20/08/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 17/09/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 17/09/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 17/09/2024;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:	-