# Relatório de Checagem

## Visão geral

CNPJ: 32.316.974/0001-75

Nome: Powertech Comercio e Locacao de Equipamentos Industriais LTDA

**Informações - Pessoa Jurídica - Razão Social e Quadro Societário**

APROVADO

**Informações - Pessoa Jurídica - Relacionamentos**

FINALIZADA

**Financeiro - Pessoa Jurídica - Perfil**

RISCO

## Linha do tempo da busca

**Status de**
A busca recebeu o status em 18/11/2025 às 14:39.

**Status de processando**
A busca recebeu o status em 18/11/2025 às 14:39.

**Busca cadastrada**
Busca cadastrada por Fidelitas em 18/11/2025 às 14:39.

## Informações - Pessoa Jurídica - Razão Social e Quadro Societário

APROVADO

### Dados Gerais

Nome: Powertech Comercio e Locacao de Equipamentos Industriais LTDA
CNPJ: 32.316.974/0001-75
Tipo: Matriz
Nome fantasia: Powermach equipamentos industriais
Tamanho da empresa: Micro empresa
Data de abertura: 27/12/2018
Capital social: R$ 151.000,00
Total de funcionários: 29

### Estrutura Legal

Código: 206-2
Descrição: Sociedade empresária limitada

### Endereço

Cidade: Sumare
Complemento: Bloco 300 galpao20 e
Bairro: Jardim dall'orto
CEP: 13.177-901
Estado: Sp
Rua: Rodovia Rodovia Anhanguera, Km 114

**Status de Registro**

| | |
|---|---|
| Status: Ativa | Status atualizado em: 17/09/2024 |

**Emails de Contato**

Email: Contato@powermachequipamentos.com

Email: Powermach@powermach.com.br

**Telefones**

Número: (19) 991673297

Número: (19) 995573117

Número: (19) 997014562

Número: (19) 999982643

**Contatos**

| | |
|---|---|
| Nome: Pedro Renato Bergamo<br>CPF: 311.318.028-70 | Relação: Nao informado |
| Nome: Andre Luiz da Silva<br>CPF: 332.576.258-12 | Relação: Nao informado |
| Nome: Jose Ricardo Mastrodi<br>CPF: 317.811.008-96 | Relação: Nao informado |
| Nome: Humberto Ribeiro Morais Pinto<br>CPF: 052.631.441-99 | Relação: Nao informado |
| Nome: Anderson Sadao Ogawa<br>CPF: 181.619.388-73 | Relação: Nao informado |
| Nome: Cleverson Rodrigo da Silva<br>CPF: 328.863.888-66 | Relação: Nao informado |
| Nome: Thiago Kendy Ogawa<br>CPF: 422.870.688-64 | Relação: Nao informado |
| Nome: Luis Henrique Marques Evangelista<br>CPF: 434.045.078-27 | Relação: Nao informado |
| Nome: Thatiane Berguerand Angeli<br>CPF: 332.332.678-43 | Relação: Nao informado |
| Nome: Lucas Rapassi<br>CPF: 420.334.888-96 | Relação: Nao informado |
| Nome: Tifanny Tiemi Ogawa<br>CPF: 422.870.698-36 | Relação: Nao informado |

Nome: Rodney Pais Pereira
CPF: 349.883.188-77
Relação: Nao informado

Nome: Jose Gilmar Veloso
CPF: 183.396.778-02
Relação: Nao informado

Nome: Jefferson Marques da Silva
CPF: 382.450.718-89
Relação: Nao informado

Nome: Pedro Leandro Soares Monteiro Filho
CPF: 620.454.313-04
Relação: Nao informado

Nome: Mayckel Ferreira da Costa Marinho
CPF: 142.525.756-99
Relação: Nao informado

Nome: Marcio Souza Coelho
CPF: 356.723.108-18
Relação: Nao informado

Nome: Albert Richard Cotafava
CPF: 323.095.578-11
Relação: Nao informado

Nome: Givanildo Marques Cunha
CPF: 299.613.938-05
Relação: Nao informado

Nome: Arnaldo de Jesus Barros
CPF: 038.356.566-94
Relação: Nao informado

Nome: Frank Wilson de Jesus Correa
CPF: 374.309.448-76
Relação: Nao informado

Nome: Gilson Gama de Oliveira
CPF: 072.208.668-79
Relação: Nao informado

Nome: Carlos Jose Domingues
CPF: 150.448.858-00
Relação: Nao informado

Nome: Edmilson da Silva Oliveira
CPF: 287.299.858-62
Relação: Nao informado

Nome: Elvis Alexandre Godoi Moreira
CPF: 290.076.368-12
Relação: Nao informado

Nome: Sergio de Paula Goncalves
CPF: 104.093.076-02
Relação: Nao informado

Nome: Carlos Jose Domingues
CPF: 150.448.858-00
Relação: Nao informado

Nome: Cinira Cristina Ogawa
CPF: 257.789.498-80
Relação: Nao informado

Nome: Charles Vieira Barbosa
CPF: 944.387.655-87
Relação: Nao informado

Nome: Raimundo Nonato dos Santos
CPF: 103.964.288-86
Relação: Sócio-administrador

**Atividade Primárias**

| | |
|---|---|
| Código: 46.69-9-99 | Descrição: Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |

**Atividades Secundárias**

| | |
|---|---|
| Código: 33.14-7-08 | Descrição: Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas |
| Código: 46.65-6-00 | Descrição: Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| Código: 47.89-0-99 | Descrição: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| Código: 77.39-0-99 | Descrição: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |

**Sócios e administradores**

| | |
|---|---|
| Nome: Raimundo Nonato dos Santos | Cargo: Sócio-administrador |

**Endereços Relacionados**

| | |
|---|---|
| Bairro: Jd conceicao sousas<br>CEP: 13000001<br>Rua: Av Antonio Carlos Couto de Barros, 2350, Barao de Geraldo - Sp (cep: 13000-001) | Cidade: Barao de geraldo<br>Estado: Sp<br>Número: 2350 |
| Bairro: Distrito industrial nova era<br>CEP: 13347397<br>Rua: Al Jupiter, 655, Indaiatuba - Sp (cep: 13347-397) | Cidade: Indaiatuba<br>Estado: Sp<br>Número: 655 |
| Bairro: Jardim dall orto<br>CEP: 13177901<br>Rua: Rod Anhanguera, Km 114, Sn, Sumare - Sp (cep: 13177-901) | Cidade: Sumare<br>Estado: Sp |

## Informações - Pessoa Jurídica - Relacionamentos

FINALIZADA

**Sumário**

**Total de Relacionamentos:** 25

**Sócios e administradores**

**Documento** 103.964.288-86

**Nome** Raimundo Nonato dos Santos

**Tipo de Relação** Socio-administrador

**Data de início** 15/03/2024

**Data de fim** -

**Empregados**

**Documento** 072.208.668-79

**Nome** Gilson Gama de Oliveira

**Tipo de Relação** Empregado

**Data de início** 25/03/2019

**Data de fim** -

**Documento** 422.870.688-64

**Nome** Thiago Kendy Ogawa

**Tipo de Relação** Empregado

**Data de início** 25/03/2019

**Data de fim** -

**Documento** 422.870.698-36

**Nome** Tifanny Tiemi Ogawa

**Tipo de Relação** Empregado

**Data de início** 25/03/2019

**Data de fim** -

**Documento** 944.387.655-87

**Nome** Charles Vieira Barbosa

**Tipo de Relação** Empregado

**Data de início** 25/03/2019

**Data de fim** -

**Documento** 620.454.313-04

**Nome** Pedro Leandro Soares Monteiro Filho

**Tipo de Relação** Empregado

**Data de início** 28/03/2019

**Data de fim** -

**Documento** 181.619.388-73

**Nome** Anderson Sadao Ogawa

**Tipo de Relação** Empregado

**Data de início** 10/09/2019

**Data de fim** -

**Documento** 434.045.078-27

**Nome** Luis Henrique Marques Evangelista

**Tipo de Relação** Empregado

**Data de início** 11/09/2019

**Data de fim** -

**Documento** 332.332.678-43

**Nome** Thatiane Berguerand Angeli

**Tipo de Relação** Empregado

**Data de início** 17/02/2020

**Data de fim** -

**Documento** 257.789.498-80

**Nome** Cinira Cristina Ogawa

**Tipo de Relação** Empregado

**Data de início** 25/03/2019

**Data de fim** -

**Documento** 038.356.566-94

**Nome** Arnaldo de Jesus Barros

**Tipo de Relação** Empregado

**Data de início** 27/01/2021

**Data de fim** -

**Documento** 150.448.858-00

**Nome** Carlos Jose Domingues

**Tipo de Relação** Empregado

**Data de início** 01/06/2021

**Data de fim** -

**Documento** 382.450.718-89

**Nome** Jefferson Marques da Silva

**Tipo de Relação** Empregado

**Data de início** 16/08/2021

**Data de fim** -

**Representante Legal**

**Documento** 103.964.288-86

**Nome** Raimundo Nonato dos Santos

**Tipo de Relação** Representante Legal

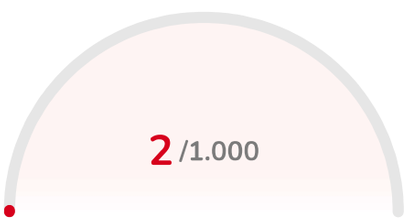
**Data de início** 26/03/2024

**Data de fim** -

## Financeiro - Pessoa Jurídica - Perfil

RISCO

**Dados Gerais**




**Risco considerável.** DEFAULT - DIVIDA VENCIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA HA MAIS DE 90 DIAS

**CNPJ:** 32.316.974/0001-75

**Razão social:** Powertech comercio e locacao de equipamentos industriais ltda me

**Total de débitos:** 129

**Score:** 2

**Valor acumulado:** R$ 823.684,00

**Protesto nacional**

Detalhamentos dos últimos 5 registros

| | | |
|---|---|---|
| Cidade: Sumare | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 19.047,00 |
| Cidade: Sumare | Data: 09/01/2025 | Valor: R$ 1.900,00 |
| Cidade: Sumare | Data: 07/08/2024 | Valor: R$ 360,00 |
| Cidade: Sumare | Data: 07/07/2024 | Valor: R$ 363,00 |
| Cidade: Sumare | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 44.018,00 |

**Pendências Financeiras Refin** Detalhamentos dos últimos 5 registros

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número de contrato: 000078600299537 | Data: 07/04/2025 | Modalidade: Empres conta | Origem: Banco itau unibanco | Valor: R$ 961,00 |
| Número de contrato: 000078600312561 | Data: 20/01/2025 | Modalidade: Empres conta | Origem: Banco itau unibanco | Valor: R$ 600,00 |
| Número de contrato: 000000384760971 | Data: 28/11/2024 | Modalidade: Financiament | Origem: Banco itau unibanco | Valor: R$ 5.037,00 |

**Pendências Financeiras Pefin** Detalhamentos dos últimos 5 registros

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número de contrato: lm007545 | Data: 05/07/2024 | Modalidade: Aluguel | Origem: Arval brasil ltda | Valor: R$ 651,00 |
| Número de contrato: lm007345 | Data: 05/06/2024 | Modalidade: Aluguel | Origem: Arval brasil ltda | Valor: R$ 651,00 |
| Número de contrato: lm007093 | Data: 05/05/2024 | Modalidade: Aluguel | Origem: Arval brasil ltda | Valor: R$ 34,00 |
| Número de contrato: lm006964 | Data: 05/04/2024 | Modalidade: Aluguel | Origem: Arval brasil ltda | Valor: R$ 2.501,00 |
| Número de contrato: lm006786 | Data: 05/03/2024 | Modalidade: Aluguel | Origem: Arval brasil ltda | Valor: R$ 2.501,00 |

**Dívidas vencidas** Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

**Cheques sem fundo** Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

**Cheques sustados** Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.