

Relatório de Pesquisa Automática 3546/2023

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Autoridade Requerente:

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Membro(a) do
Ministério Público Federal CARLOS
HENRIQUE MARTINS LIMA

Ementa:

No interesse de instrução do Processo/Procedimento: 1.16.000.000002/2023-88 - Pesquisa sobre Eduardo Antonio Roca, CPF 022.546.568-05

Solicitação da Pesquisa:

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Automática, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Radar em 30/01/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Eduardo Antonio Roca, CPF 022.546.568-05

Dados da Extração:

Data e Hora: 30/01/2023 - 15:34
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 10.220.234.11

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 22/09/2018)

CPF: 022.546.568-05

Situação: REGULAR

Nascimento: 09/11/1963

Endereço: RUA WANZIO 29 02067025 VILA GUILHERME SAO PAULO SP

TSE - Eleitores - EDUARDO ANTONIO ROCA

Nome: EDUARDO ANTONIO ROCA

Nome da Mãe: IBERE ROCA

Data de Domicílio UF: 25/04/1989

Data de Nascimento: 09/11/1963

Município de Nascimento: SÃO PAULO

Endereço: R MARIA CANDIDA 580 VL GUILHERME SP CEP: 02071-000

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - EDUARDO ANTONIO ROCA

Nome: EDUARDO ANTONIO ROCA

Data Nascimento: 09/11/1963

Nome da Mãe: IBERE ROCA

Primeira habilitação: 15/04/1982

Número Registro: 01984302782

Nome: EDUARDO ANTONIO ROCA

Nome da Mãe: IBERE ROCA

Telefone: (0011) 94040227

Nº Título Eleitor: 083060270183

Nome do Pai: FRANCISCO MARIA ROCA

Data Domicílio Município: 25/04/1989

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: FRANCISCO MARIA ROCA

Validade CNH: 22/10/2025

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: 8208558 SSP SP

Endereço: R WANZIO CASA CARANDIRU 02067025 SP

Localização

ENDEREÇOS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|-----------|----------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------------|--------------|
| SP | SAO PAULO | VILA GUILHERME | RUA WANZIO 29 | 02067025 | RFB - CPF | 22/09/2018 | 22/09/2018 |
| SP | | | R MARIA CANDIDA 580 VL GUILHERME | 02071000 | TSE - Eleitores | | |
| SP | SÃO PAULO | VILA GUILHERME | R WANZIO 29, NA | 02067020 | CADSUS - CNS | | |

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | CNPJ Empresa | Nome Empresa | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|-----------|----------------|------------------------|-----------|--------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|
| SP | SAO PAULO | VILA GUILHERME | RUA MARIA CANDIDA, 580 | 02071-001 | 24.911.586/0001-04 | ROTA VG | RFB - CNPJ | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| SP | SAO PAULO | VILA GUILHERME | RUA MARIA CANDIDA, 580 | 02071-001 | 27.383.071/0001-77 | ROTA VG | RFB - CNPJ | 22/08/2019 | 22/08/2019 |
| SP | SAO PAULO | VILA GUILHERME | RUA MARIA CANDIDA, 580 | 02071-001 | 32.462.922/0001-07 | ROTA VG | RFB - CNPJ | 22/08/2019 | 22/08/2019 |

Mostrando 3 de 3 registros

TELEFONES

| Telefones | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|-------------|--------------|--------------------|--------------|
| 11 94040227 | RFB - CPF | 22/09/2018 | 22/09/2018 |
| 21 21050000 | CADSUS - CNS | | |

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

| CPF | Nome | Telefone | Operadora | Whatsapp | Endereço | bairro | cep | Cidade | UF | Dt Instalacao | Dt Consulta |
|----------------|----------------------|--------------|-----------|----------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|----|---------------|-------------|
| 022.546.568-05 | EDUARDO ANTONIO ROCA | 11 969919215 | OI | SIM | WANZIO, 0 | CARANDIRU | 02067-025 | SAO PAULO | SP | | 13/01/2023 |
| 022.546.568-05 | EDUARDO ANTONIO ROCA | 11 994040227 | CLARO | NÃO | CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO, | | | | SP | | 13/01/2023 |
| 022.546.568-05 | EDUARDO ANTONIO ROCA | 11 125944133 | EMBRATEL | NÃO | R WANZIO, 29 | CARANDIRU | 02067-025 | SAO PAULO | SP | | 13/01/2023 |
| 022.546.568-05 | EDUARDO ANTONIO ROCA | 11 969913215 | NET | NÃO | R MARIA CANDIDA 530 FD CASA 4, | VILA GUILHERME | 02071-001 | SAO PAULO | SP | | 13/01/2023 |
| 022.546.568-05 | EDUARDO ANTONIO ROCA | 11 985980470 | TIM | SIM | WANZIO, 29 | CARANDIRU | 02067-025 | SAO PAULO | SP | | 13/01/2023 |

Mostrando 5 registros

Credilink Emails

| CPF | Nome | Email | Dt Consulta |
|----------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| 022.546.568-05 | EDUARDO ANTONIO ROCA | duaroca@hotmail.com | 13/01/2023 |
| 022.546.568-05 | EDUARDO ANTONIO ROCA | smassessoria@smassessoria.srv.br | 13/01/2023 |

Mostrando 2 registros

Bens

BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de registros

AUTOMÓVEIS - DENATRAN (Consulta on-line)

| Marca/Modelo | Ano | Placa | Cor | Renavam | Data Emissão CRV | Chassi | Cidade/UF | Possuidor | Procedência | Restrições |
|-----------------------------|----------------|---------|-------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| NISSAN/KICKS ADVANCE CVT | 2022 / 2022 | FWE1E54 | PRATA | 01298472862 | 2022-05-17 | 94DFCAP15NB136062 | SÃO PAULO | EDUARDO ANTONIO ROCA | NACIONAL | REST. ADMINISTRATIVA |

Mostrando 1 de 1 registros

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - AQUISIÇÕES

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:42

| CPF/CNPJ Alienantes | Nome Alienantes | CPF/CNPJ Adquirentes | Nome Adquirentes | Nº Livro | Folha | Matrícula | Dt Lavratura | Registro | CNPJ Cartório | Cartório |
|---|---|---|---|----------|-------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|---|
| 01710350970, 03316132805 | JACQUELINE LISSE DE OLIVEIRA TRINDADE, GERSON ROCA | 022.546.568-05 | EDUARDO ANTONIO ROCA | 2678 | 209 | 37449 | 03/03/2005 | 17 | 45.587.763/0001-19 | 23 TABELIAO DE NOTAS |
| 079.103.128-49 | CORINA GARCIA ZANCHETTA | 02254656805, 03316132805, 20459262653, 69387974804 | EDUARDO ANTONIO ROCA, GERSON ROCA, ROSANA ZANCHETTA, MARIA INES ZANCHETTA | 0004540 | 00217 | 22539 | 06/05/2022 | | 45.572.724/0001-48 | 19 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL |
| 079.103.128-49 | CORINA GARCIA ZANCHETTA | 02254656805, 03316132805, 20459262653, 69387974804 | EDUARDO ANTONIO ROCA, GERSON ROCA, ROSANA ZANCHETTA, MARIA INES ZANCHETTA | 0004540 | 00217 | 29096 | 06/05/2022 | | 45.572.724/0001-48 | 19 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL |
| 079.103.128-49 | CORINA GARCIA ZANCHETTA | 02254656805, 03316132805, 20459262653, 69387974804 | EDUARDO ANTONIO ROCA, GERSON ROCA, ROSANA ZANCHETTA, MARIA INES ZANCHETTA | 0000000 | 00000 | 000000000029096 | 08/07/2022 | 000000000000010 | 45.592.979/0001-72 | 5 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL |
| 00220000891, 01594702691, 03035921849, 03623416800, 03623416800, 04631838868, 06616526887, 07910312849, 10475575849, 10475575849, 16648863897, 22184815888, 26268947886, 64216071600 | FRANCISCO MARIA ROCA, ADELICIO ZANCHETA, HIPOLITO ZANCHETTA, MAURO FONTANA, MAURO FONTANA, AMALIA ZANCHETTA, ESTHER ZANCHETTA, CORINA GARCIA ZANCHETTA, LUIZ GONZAGA BERTOCCO, LUIZ GONZAGA BERTOCCO, IBERE ROCA, MARIA DE LOURDES VIEIRA DE PAIVA, ZILDA DE CARVALHO ZANCHETTA, AURORA NOGUEIRA ZANCHETA | 02254656805, 03316132805, 20459262653, 69387974804 | EDUARDO ANTONIO ROCA, GERSON ROCA, ROSANA ZANCHETTA, MARIA INES ZANCHETTA | 2 | - | 212301 | 24/05/2022 | 1 | 51.857.332/0001-28 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS |

Mostrando 5 de 5 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:42

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

| CPF/CNPJ | Razão Social | Qualificação | Participação (%) | País | Data da Sociedade | Data Carga |
|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|------|-------------------|------------|
| 02254656805 | EDUARDO ANTONIO ROCA 02254656805 | RESPONSAVEL | | | | 22/08/2019 |
| 02254656805 | EDUARDO ANTONIO ROCA 02254656805 | RESPONSAVEL | | | | 22/08/2019 |
| 02254656805 | EDUARDO ANTONIO ROCA 02254656805 | RESPONSAVEL | | | | 11/11/2020 |

Mostrando 3 de 3 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:42

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:42

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:42