

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

Nome: EDUARDO ANTONIO ROCA

Nome da Mãe: IBERE ROCA

Telefone: (0011) 94040227

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:

Nº Título Eleitor: 083060270183

Nome do Pai: FRANCISCO MARIA ROCA

Data Domicílio Município: 25/04/1989

E-mail:

Observação: CPF Inferido

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

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 ZANCHETTA, 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