

# Relatório de Pesquisa Automática 6397/2023

**Unidade Solicitante:**

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA

**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  
Washington Magalhaes Souza, CPF 253.043.588-05

**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 10/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligiadas a respeito de Washington Magalhaes Souza, CPF 253.043.588-05

**Dados da Extração:**

Data e Hora: 10/03/2023 - 18:34

Navegador: Google Chrome

Lotação: SEPAD/PR-PB

Matrícula: 8953

IP: 177.83.193.176

## Qualificação



### Receita Federal - (Atualização: 11/09/2020 )

**CPF:** 253.043.588-05

**Situação:** REGULAR

**Nascimento:** 07/08/1976

**Endereço:** RUA RAMAL SAO JOSE 413 08663355 PQ. RES CASA BRANCA SUZANO SP

### CNH - Denatran - WASHINGTON MAGALHAES SOUZA

**Nome:** WASHINGTON MAGALHAES SOUZA

**Data Nascimento:** 07/08/1976

**Nome da Mãe:** MARIA DA CONCEICAO MAGALHAES SOUZA

**Primeira habilitação:** 24/08/1994

**Número Registro:** 00855541240

**Carteira Identidade:** 26265123 SSP SP

**Nome:** WASHINGTON MAGALHAES SOUZA

**Nome da Mãe:** MARIA DA CONCEICAO MAGALHAES SOUZA

**Telefone:** (0011) 47473630

**Sexo:** MASCULINO

**Nacionalidade:** BRASILEIRO

**Nome do pai:** AURINO MORAES SOUZA

**Validade CNH:** 04/12/2024

**Categoria Atual:** AB

**Endereço:** R DOMINGOS MARTINS TERREA CAXANGA 08660100 SP

Impresso por: 102.403.65100 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:09:28

## Localização

### ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SUZANO	PQ. RES CASA BRANCA	RUA RAMAL SAO JOSE 413	08663355	RFB - CPF	11/09/2020	09/05/2008, 11/09/2020
SP	SUZANO	JARDIM CAXANGA	DOMINGOS MARTINS 50	08660100	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

### ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SUZANO	PARQUE RESIDENCIAL CASA BRANCA	AVENIDA GETULIO MOREIRA DE SOUZA, 586	08663-300	09.275.641/0001-23	WM KAR	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

### TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
11 47473630	RFB - CPF	11/09/2020	09/05/2008, 11/09/2020

Mostrando 1 de 1 registros

### Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
253.043.588-05	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	11 961081405	VIVO	SIM	DOMINGOS MARTINS, 0	CAXANGA	00866-000	SUZANO	SP		13/01 /2023
253.043.588-05	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	11 996370765	VIVO	SIM	DOMINGOS MARTINS, 0	CAXANGA	00866-000	SUZANO	SP		13/01 /2023
253.043.588-05	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	11 999952087	VIVO	NÃO	DOMINGOS MARTINS, 0	CAXANGA	00866-000	SUZANO	SP		13/01 /2023
253.043.588-05	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	11 988240772	OI	SIM	R GETULIO MOREIRA DE SOUZA, 0	PARQUE RESIDENCIAL CASA BRANCA	08663-300	SUZANO	SP		13/01 /2023
253.043.588-05	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	11 992549767	OI	SIM	R GETULIO MOREIRA DE SOUZA, 0	PARQUE RESIDENCIAL CASA BRANCA	08663-300	SUZANO	SP		13/01 /2023
253.043.588-05	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	11 147476358	VIVO	NÃO	R GETULIO MOREIRA DE SOUZA, 0	PARQUE RESIDENCIAL CASA BRANCA	08663-300	SUZANO	SP		13/01 /2023

Mostrando 6 registros

### Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
253.043.588-05	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	empresas@contabilidadebeliever.com.br	13/01/2023
253.043.588-05	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	kathleensilvakids@hotmail.com	13/01/2023
253.043.588-05	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	michelestain@hotmail.com	13/01/2023
253.043.588-05	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	micheleftain@hotmail.com	13/01/2023

Mostrando 4 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
FIAT/UNO 1.5 R	1988 / 1989	BOD5773	PRATA	00423567624	2018-03-23	9BD146000J3400095	SUZANO	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	NACIONAL	SEM RESTRICAO
VW/SANTANA 2000 MI	1998 / 1999	CNA3178	AZUL	00701422580	2008-11-19	9BWZZZ327WP006266	SUZANO	SHEILA SILVA SANT ANA	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA
HONDA/CIVIC LX	2000 / 2000	DVA6866	PRETA	00968443265	2022-09-19	93HEJ6640YZ414882	SUZANO	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	NACIONAL	SEM RESTRICAO
CITROEN/XSARA PICASSO GX	2001 / 2001	DER9684	CINZA	00767240570	2021-05-18	935CHRFM81J671547	SUZANO	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 4 de 4 registros

**DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - AQUISIÇÕES**

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
02554487839, 02722487896, 05780445877, 34883974839	JOSE ANTONIO PANTAROTI, SOLANGE APARECIDA SOUZA AFONSO, JOSE NASCIMENTO SILVA, OLINDINA MARIA DA SILVA	21899772820, 25304358805	MICHELE DA SILVA MOREIRA, WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	0000656	00124	000000000031302	21/02/2008	000000000000001	51.257.483/0001-45	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SUZANO

562.165.488-91	AURINO MORAES SOUZA	08734229884, 08735273801, 10856354813, 11111111111, 17470247831, 24797085860, 25304358805, 27273637882	ZURENI MAGALHAES SOUZA ARAUJO, AGNALDO MORAES SOUZA, JUSSARA MAGALHAES SOUZA LIMA, GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO, ADEMIR MAGALHAES SOUZA, ADAIR MAGALHAES DE SOUZA, WASHINGTON MAGALHAES SOUZA, JOAO EMERSON MAGALHAES SOUZA	0000000	00000	000000000030966	31/05/2017	000000000000006	51.373.728/0001-08	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
28502779400, 71686533420	MANOEL JOAO DOS SANTOS, BERNADETE IRENE DOS SANTOS	21899772820, 25304358805	MICHELE DA SILVA MOREIRA, WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	0000719	00015		20/02/2019		51.257.483/0001-45	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SUZANO
28502779400, 71686533420	MANOEL JOAO DOS SANTOS, BERNADETE IRENE DOS SANTOS	21899772820, 25304358805	MICHELE DA SILVA MOREIRA, WASHINGTON MAGALHAES SOUZA			2486	13/08/2019	05	51.257.491/0001-91	SUZANO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:09:28

562.165.488-91	AURINO MORAES SOUZA	08734229884, 08735273801, 10856354813, 111111111111, 17470247831, 24797085860, 25304358805, 27273637882	ZURENI MAGALHAES SOUZA ARAUJO, AGNALDO MORAES SOUZA, JUSSARA MAGALHAES SOUZA LIMA, GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO, ADEMIR MAGALHAES SOUZA, ADAIR MAGALHAES DE SOUZA, WASHINGTON MAGALHAES SOUZA, JOAO EMERSON MAGALHAES SOUZA	0000000	00000	000000000030966	31/05/2017	000000000000008	51.373.728/0001-08	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
----------------	---------------------	--	---	---------	-------	-----------------	------------	-----------------	--------------------	---

Mostrando 5 de 5 registros

## HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenceram ao pesquisado

### DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - ALIENAÇÕES (VENDAS)

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
10856354813, 17470247831, 24797085860, 25304358805, 27273637882	JUSSARA MAGALHAES SOUZA LIMA, ADEMIR MAGALHAES SOUZA, ADAIR MAGALHAES DE SOUZA, WASHINGTON MAGALHAES SOUZA, JOAO EMERSON MAGALHAES SOUZA	087.342.298-84	ZURENI MAGALHAES SOUZA ARAUJO	0000000	00000	0000000000027646	17/10/2022	000000000000012	51.373.728/0001-08	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA

08734229884, 08735273801, 10856354813, 17470247831, 24797085860, 25304358805, 27273637882	ZURENI MAGALHAES SOUZA ARAUJO, AGNALDO MORAES SOUZA, JUSSARA MAGALHAES SOUZA LIMA, ADEMIR MAGALHAES SOUZA, ADAIR MAGALHAES DE SOUZA, WASHINGTON MAGALHAES SOUZA, JOAO EMERSON MAGALHAES SOUZA	119.120.478-29	LUZIA CELESTINA DA SILVA SALOMAO	0001475	00053	000000000030966	09/08/2022	000000000000000	51.260.883/0001-00	30 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE GUARULHOS
08734229884, 08735273801, 10856354813, 17470247831, 24797085860, 25304358805, 27273637882	ZURENI MAGALHAES SOUZA ARAUJO, AGNALDO MORAES SOUZA, JUSSARA MAGALHAES SOUZA LIMA, ADEMIR MAGALHAES SOUZA, ADAIR MAGALHAES DE SOUZA, WASHINGTON MAGALHAES SOUZA, JOAO EMERSON MAGALHAES SOUZA	119.120.478-29	LUZIA CELESTINA DA SILVA SALOMAO	0000000	00000	000000000030966	09/09/2022	000000000000014	51.373.728/0001-08	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
10856354813, 17470247831, 24797085860, 25304358805, 27273637882	JUSSARA MAGALHAES SOUZA LIMA, ADEMIR MAGALHAES SOUZA, ADAIR MAGALHAES DE SOUZA, WASHINGTON MAGALHAES SOUZA, JOAO EMERSON MAGALHAES SOUZA	087.342.298-84	ZURENI MAGALHAES SOUZA ARAUJO	0001475	00047	000000000025735	09/08/2022	000000000000000	51.260.883/0001-00	30 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE GUARULHOS
10856354813, 17470247831, 24797085860, 25304358805, 27273637882	JUSSARA MAGALHAES SOUZA LIMA, ADEMIR MAGALHAES SOUZA, ADAIR MAGALHAES DE SOUZA, WASHINGTON MAGALHAES SOUZA, JOAO EMERSON MAGALHAES SOUZA	087.342.298-84	ZURENI MAGALHAES SOUZA ARAUJO	0000000	00000	000000000025735	17/10/2022	000000000000012	51.373.728/0001-08	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
10856354813, 17470247831, 24797085860, 25304358805, 27273637882	JUSSARA MAGALHAES SOUZA LIMA, ADEMIR MAGALHAES SOUZA, ADAIR MAGALHAES DE SOUZA, WASHINGTON MAGALHAES SOUZA, JOAO EMERSON MAGALHAES SOUZA	087.342.298-84	ZURENI MAGALHAES SOUZA ARAUJO	0001475	00047	000000000025734	09/08/2022	000000000000000	51.260.883/0001-00	30 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE GUARULHOS



10856354813, 17470247831, 24797085860, 25304358805, 27273637882	JUSSARA MAGALHAES SOUZA LIMA, ADEMIR MAGALHAES SOUZA, ADAIR MAGALHAES DE SOUZA, WASHINGTON MAGALHAES SOUZA, JOAO EMERSON MAGALHAES SOUZA	087.342.298-84	ZURENI MAGALHAES SOUZA ARAUJO	0000000 00000 0000000000025734	17/10/2022	000000000000013	51.373.728/0001- 08	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
---	---	----------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------	-----------------	------------------------	--

Mostrando 7 de 7 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:09:28

## Empresa(s)

### PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
09.275.641/0001-23	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	RESPONSAVEL				22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:09:28

## Recursos Públicos

### Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Nome	Data Nascimento	Cod. Banco	Banco	Elegível M. Cidadania	Nº Parcela	Valor	Operação de Crédito	Situação do Crédito	Data Situação Crédito	Data Avaliação	Decisão Judicial	Processo Judicial
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104		Não	1	600,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	25/05/2020	15/05/2020	Sim	
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104		Sim	10	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/04/2021	02/04/2021	Sim	
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104		Sim	11	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2021	12/05/2021	Sim	
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104		Sim	12	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/06/2021	14/06/2021	Sim	
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104		Sim	13	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/07/2021	14/07/2021	Sim	
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104		Sim	14	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/08/2021	16/08/2021	Sim	
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104		Sim	15	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/09/2021	16/09/2021	Sim	
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104		Sim	16	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/10/2021	15/10/2021	Sim	
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/07/2020	25/06/2020	Sim	

WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104	Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/08/2020	17/07/2020	Sim
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104	Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/09/2020	25/08/2020	Sim
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/10/2020	26/09/2020	Sim
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	13/11/2020	27/10/2020	Sim
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/12/2020	17/11/2020	Sim
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	104	Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/12/2020	08/12/2020	Sim

Mostrando 15 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:09:28

## Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:09:28