

Extrato Bancário – Conta da Vítima – Março de 2023

Processo Penal n.º 2023/0456 – Burla Informática por Phishing

Autor: Ministério Público

Réu: João da Silva, residente em Lisboa

Banco Emissor

Banco Comercial Português S.A.

Rua de Saldanha, 115 – 1050-252 Lisboa

NIB: 0002 0000 0000 1234 5678 90

IBAN: PT50 0002 0000 0000 1234 5678 9

Titular da Conta

Maria dos Santos Ferreira

NIF: 123 456 789

Morada: Avenida das Nações, 45 – 3.º Esq. – 1700-299 Lisboa

Período Abrangido

01 de março de 2023 a 31 de março de 2023

Data	Descrição	Referência	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
01/03/2023	Saldo de abertura	–	–	–	45 000,00
05/03/2023	Débito Direto – Compra em supermercado	34567890	150,00	–	44 850,00
07/03/2023	Recebimento – Transferência recebida (NIB 0002 0000 0000 9876 5432 10)	TRF2023/07	–	2 500,00	47 350,00
12/03/2023	Transferência Eletrónica – Conta Beneficiária: PT50 1234 5678 9012 3456 7890 12	PHISH2023-001	16 000,00	–	31 350,00
15/03/2023	Débito Direto – Pagamento de fatura de energia	98765432	120,00	–	31 230,00
18/03/2023	Recebimento – Salário (Empresa XYZ, NIF 112233445)	SAL2023/03	–	1 800,00	33 030,00

Data	Descrição	Referência	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
24/03/2023	Transferência Eletrónica – Conta Beneficiária: PT50 8765 4321 0987 6543 2109 87	PHISH2023-002	16 000,00	–	17 030,00
28/03/2023	Débito Direto – Compra online (e-Commerce ABC)	55667788	250,00	–	16 780,00
31/03/2023	Saldo de encerramento	–	–	–	16 780,00

Certificação

Certifico, ao abrigo do artigo 12.º do Código de Processo Civil, que o presente extrato bancário corresponde integralmente ao registo da conta indicada, conforme extraído do sistema informático do Banco Comercial Português S.A. em data de **15 de abril de 2023**.

Lisboa, 15 de abril de 2023

Nome do Responsável: Carlos Mendes
NIF: 987 654 321

Cargo: Diretor de Operações
Assinatura:

Documento emitido para efeitos de prova documental no âmbito do Processo Penal n.º 2023/0456, devendo ser anexado ao dossiê de instrução criminal.