

FATURA BANCÁRIA

Transferência – € 16 000,00 – 18 de março de 2023

Entidade Bancária	Banco Português de Investimento, S.A.
Morada	Av. da Liberdade, nº 150, 1250-147 Lisboa
NIF	508 123 456
IBAN	PT50 0002 0123 4567 8901 2345 67
SWIFT/BIC	BPIIPTPL

Dados do Ordenante (Remetente)

Campo	Informação
Nome	João da Silva
Morada	Rua da Palma, nº 45, 1.º Esq., 1150-053 Lisboa
NIF	123 456 789
IBAN	PT50 0002 0123 4567 8901 2345 67
Contacto	+351 912 345 678

Dados do Beneficiário (Destinatário)

Campo	Informação
Nome / Razão Social	XYZ Solutions – Serviços Digitais, Lda.
Morada	Avenida dos Descobrimentos, nº 22, 3.º B, 2740-102 Porto
NIF	987 654 321
IBAN	PT50 0002 9876 5432 1098 7654 32
Contacto	+351 223 456 789

Detalhes da Operação

Descrição	Quant./Valor Unitário	Valor Total (€)
Transferência bancária – 1		16 000,00
Operação nº 2023/018 – “Phishing – Transferência Fraudulenta”		
Total a pagar		16 000,00

Condições de pagamento

- **Data da operação:** 18 de março de 2023 (sábado)
 - **Modalidade:** Transferência eletrónica (SEPA) – débito direto da conta do ordenante para a conta do beneficiário.
 - **Código de referência:** **PHISH-2023-018**
 - **Observações:** Operação classificada como **burla informática** nas diligências do Processo Penal n.º 2023/0456 – Burla Informática por Phishing – Transferências Fraudulentas de €32 000, movido pelo Ministério Público.
-

Declaração de responsabilidade

Declaro, sob compromisso de honra, que as informações acima prestadas são verdadeiras e correspondem à operação bancária efetivamente realizada na data indicada.

Lisboa, 18 de março de 2023

Assinatura do Responsável Bancário

Dr. Carlos Mendes – Diretor de Operações – Banco Português de Investimento, S.A.

Esta fatura bancária destina-se exclusivamente ao efeito de prova documental no âmbito do processo penal supracitado, não devendo ser utilizada para fins comerciais ou de cobrança.