

Дата транзакции	Описание	Валюта операции	Сумма в валюте операции	Валюта счета	Сумма в валюте счета	Пояснение
11.09.2024 00:00	Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г.	RUB	-2 000.00	RUB	-2 000.00	Перевод жене.
10.09.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г.	RUB	-9 800.00	RUB	-9 800.00	Перевод себе на счет в другом банке.
09.09.2024 00:00	рублевый перевод,Перевод средств по номеру телефона,номер счета отправителя-40817810023100493745	RUB	63 834.00	RUB	63 834.00	<b>Обмен "Цифровой валюты".</b>
09.09.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г.	RUB	-1 000.00	RUB	-1 000.00	Перевод себе на счет в другом банке.
09.09.2024 00:00	Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г.	RUB	-2 000.00	RUB	-2 000.00	Перевод жене.
04.09.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г.	RUB	-40	RUB	-40	Перевод себе на счет в другом банке.
30.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079043489762. Получатель: Сергей Владимирович К.	RUB	-3 000.00	RUB	-3 000.00	Покупка товара на Авито.
29.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г.	RUB	-1 500.00	RUB	-1 500.00	Перевод жене.
29.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г.	RUB	-7 500.00	RUB	-7 500.00	Перевод жене.
28.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079094273611. Получатель: Ирина Сергеевна И.	RUB	-500	RUB	-500	Покупка товара у знакомого.
28.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г.	RUB	-4 900.00	RUB	-4 900.00	Перевод жене.
27.08.2024 00:00	AVITO G MOSKVA RUS	RUB	930	RUB	930	Продажа товара на Авито.
27.08.2024 00:00	AVITO G MOSKVA RUS	RUB	651	RUB	651	Продажа товара на Авито.
26.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079044430864. Получатель: Александра Сергеевна Л.	RUB	-1 599.00	RUB	-1 599.00	Покупка товара у знакомого.
26.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079526070438. Получатель: Софья Михайловна Ш.	RUB	-2 100.00	RUB	-2 100.00	Покупка товара у знакомого.

24.08.2024 00:00	Оплата покупки 2900.00 RUB .ЧАЧА._P_QR. Осуществлен через SBER QR	RUB	-2 900.00	RUB	-2 900.00	Оплата счета в кафе.
23.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г.	RUB	-4 500.00	RUB	-4 500.00	Перевод жене.
22.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г.	RUB	-11 000.00	RUB	-11 000.00	Перевод себе на счет в другом банке.
21.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Нэсп без идентификации Д. Осуществлен через СБП.	RUB	-891	RUB	-891	<b>Перевод себе на Озон Банк.</b>
21.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г.	RUB	-1 400.00	RUB	-1 400.00	Перевод жене.
21.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г.	RUB	-7 500.00	RUB	-7 500.00	Перевод себе на счет в другом банке.
20.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г.	RUB	-3 000.00	RUB	-3 000.00	Перевод жене.
19.08.2024 00:00	Оплата услуг в пользу МегаФон, на сумму 100.00 руб. Номер перевода 691282815	RUB	-100	RUB	-100	Оплата мобильной связи.
17.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Нэсп без идентификации Д. Осуществлен через СБП.	RUB	-5 964.00	RUB	-5 964.00	<b>Перевод себе на Озон Банк.</b>
16.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Нэсп без идентификации Д. Осуществлен через СБП.	RUB	-396	RUB	-396	<b>Перевод себе на Озон Банк.</b>
16.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Нэсп без идентификации Д. Осуществлен через СБП.	RUB	-476	RUB	-476	<b>Перевод себе на Озон Банк.</b>
15.08.2024 00:00	рублевый перевод,Перевод средств по номеру телефона,номер счета отправителя-40817810901103024264	RUB	57 685.00	RUB	57 685.00	<b>Обмен "Цифровой валюты".</b>
14.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г.	RUB	-3 520.00	RUB	-3 520.00	Перевод себе на счет в другом банке.
10.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079526070438. Получатель: Софья Михайловна Ш.	RUB	-1 400.00	RUB	-1 400.00	Вернул долг знакомому.

10.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г.	RUB	-10 000.00	RUB	-10 000.00	Перевод жене.
09.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г.	RUB	-9 800.00	RUB	-9 800.00	Перевод себе на счет в другом банке.
07.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079034347365. Получатель: Сергей Васильевич Е.	RUB	-75	RUB	-75	Вернул долг знакомому.
07.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079034347365. Получатель: Сергей Васильевич Е.	RUB	-600	RUB	-600	Вернул долг знакомому.
07.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079054589027. Получатель: Оксана Александровна В.	RUB	-3 700.00	RUB	-3 700.00	Оплата врача.
07.08.2024 00:00	Перевод на номер 0079891298748. Получатель: Александр Владимирович Г. Осуществлен через СБП.	RUB	-28 525.00	RUB	-28 525.00	Перевод брату.
06.08.2024 00:00	Перевод с номера 0079102125277. Отправитель: Ирина Алексеевна Е. Сообщение: Перевод денежных средств. Осуществлен через СБП.	RUB	57 620.00	RUB	57 620.00	<b>Обмен "Цифровой валюты".</b>
29.07.2024 00:00	Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г.	RUB	-513.11	RUB	-513.11	Перевод жене.
27.07.2024 00:00	Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г.	RUB	-1 500.00	RUB	-1 500.00	Перевод жене.
25.07.2024 00:00	Перевод на номер 0079186372338. Получатель: Наталья Юльевна Г.	RUB	-900	RUB	-900	Перевод маме.
23.07.2024 00:00	Оплата покупки 580.00 RUB Булкинь. Осуществлен через СБП.	RUB	-580	RUB	-580	Оплата счета в кафе.
18.07.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Нэсп без идентификации Д. Осуществлен через СБП.	RUB	-1 439.00	RUB	-1 439.00	<b>Перевод себе на Озон Банк.</b>
15.07.2024 00:00	рублевый перевод, Перевод средств по номеру телефона, номер счета отправителя-40817810623100577870	RUB	26 470.00	RUB	26 470.00	<b>Обмен "Цифровой валюты".</b>
15.07.2024 00:00	Перевод на номер 0079054396584. Получатель: Анна Сергеевна К.	RUB	-500	RUB	-500	Покупка канцтоваров вкладчину в школе.

15.07.2024 00:00	Перевод на номер 0079286602778. Получатель: Мария Александровна Г.	RUB	-2 500.00	RUB	-2 500.00	Перевод жене.
15.07.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г.	RUB	-25 000.00	RUB	-25 000.00	Перевод себе на счет в другом банке.
15.07.2024 00:00	рублевый перевод, На свой счет ИП, номер счета получателя-40802810826000057823	RUB	-36 342.89	RUB	-36 342.89	Перевод на свой счет ИП для оплаты налогов и взносов.
13.07.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г.	RUB	-16 200.00	RUB	-16 200.00	Перевод себе на счет в другом банке.
12.07.2024 00:00	Перевод на номер 0079185528986. Получатель: Анатолий Викторович Л.	RUB	-3 450.00	RUB	-3 450.00	Оплата товаров у знакомого.
10.07.2024 00:00	C2C R-ONLINE MOSCOW RU	RUB	62 455.00	RUB	62 455.00	<b>Обмен "Цифровой валюты"</b> .
26.06.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г.	RUB	-4 260.00	RUB	-4 260.00	Перевод себе на счет в другом банке.
25.06.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г.	RUB	-2 500.00	RUB	-2 500.00	Перевод себе на счет в другом банке.
24.06.2024 00:00	Перевод на номер 0079515019780. Получатель: Валентина Николаевна К.	RUB	-100	RUB	-100	Оплата товаров у знакомого.
24.06.2024 00:00	Перевод на номер 0079526070438. Получатель: Софья Михайловна Ш.	RUB	-500	RUB	-500	Вернул долг знакомому.
24.06.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г.	RUB	-4 900.00	RUB	-4 900.00	Перевод себе на счет в другом банке.
19.06.2024 00:00	Оплата услуг в пользу МегаФон, на сумму 50.00 руб. Номер перевода 621699842	RUB	-50	RUB	-50	Оплата мобильной связи.
17.06.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г.	RUB	-15 000.00	RUB	-15 000.00	Перевод себе на счет в другом банке.
15.06.2024 00:00	Перевод на номер 0079282018622. Получатель: Михаил Владимирович Г.	RUB	-25 000.00	RUB	-25 000.00	Перевод себе на счет в другом банке.
14.06.2024 00:00	CARD2CARD AMOBILE MOSKVA RUS	RUB	54 887.00	RUB	54 887.00	<b>Обмен "Цифровой валюты"</b> .
14.06.2024 00:00	Перевод на номер 0079043463945. Получатель: Анна Сергеевна Н.	RUB	-1 177.00	RUB	-1 177.00	Покупка канцтоваров вкладчину в школе.
14.06.2024 00:00	Перевод на номер 0079526070438. Получатель: Софья Михайловна Ш.	RUB	-1 400.00	RUB	-1 400.00	Вернул долг знакомому.