



**KontoKOMPACT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

Raiffeisenbank im Kreis Calw eG  
 Untere Torstr. 5, 75387 Neulach

**Frau  
 Damaris Rebecca Hauser  
 Am Dürrbach 20/1  
 75387 Neulach**

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 1 von 17

IBAN: DE79 6066 3084 0058 1920 18 BIC: GENODES1RCW  
 Ihr Berater: Tim Schmid  
 Tel: 07053 301-0  
 Ihr Kreditrahmen bis 31.10.2024 3.000,00  
 Sollzinseingeraumte Überziehung p.a. 15,74400 %

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>alter Kontostand vom 19.08.2024</b>	<b>1.908,88 S</b>
20.08.	20.08.	Basislastschrift PN: 931 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. 1036353245124 PP.7822.PP . PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, SCA, Ihr Einkauf bei PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, SCA EREF: 1036353245124 PP.7822.PP PAYPAL MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU96ZZZ0000000000000000058 IBAN: D E77500700100175526307 BIC: DEUTDEFFXXX	14,76 S
21.08.	21.08.	Auszahlung girocard PN: 2916 RAIFFBK CALW Hauptstelle Neulach/Neulach/DE 21.08.2024/12:21 girocard GA 60663084/00001606/011876 60663084/0058192018/1/1227	50,00 S
26.08.	26.08.	Überweisungsgutschr. PN: 931 Superio Investment Trust GmbH Gehalt 08.2024 Superio Investment Trust GmbH	2.609,34 H
26.08.	26.08.	EURO-Überweisung PN: 801 Nespresso Deutschland GmbH RE Nr 70389644/ KD Nr. 916160 SecureGo plus IBAN: DE69 300700100351553300 BIC: DEUTDEDDXXX	89,40 S
26.08.	26.08.	EURO-Überweisung PN: 801 VW Bank 11764806/ CW-MD 5609 28 08 24 SecureGo plus IBAN: DE09 270200000011764806 BIC: VOWADE2BXXX	390,27 S
27.08.	27.08.	Kartenzahlung girocard PN: 931 Lastschrift aus Kartenzahlung BAeCKEREI KONDI TOREI RAI SCH/Neulach/DE 24.08.2024 um 10:44:38 Uhr 68262797/119210/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227 REF 764374/260021	5,25 S
27.08.	27.08.	Kartenzahlung girocard PN: 931 Netto Marken-Discount NETTO MARKEN-DISCOU/NEUBULACH/DE 26.08.2024 um 11:02:03 Uhr 65239268/613388/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227 REF 706556/260021	19,99 S
27.08.	27.08.	Kartenzahlung girocard PN: 931 PETER MAX KUSCHE GETRAENKEH PETER MAX KUSCHE GETRAENKEH/ALTHENGSTETT/DE 26.08.2024 um 11:42:07 Uhr 52022238/166537/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227 REF 394436/260021	30,51 S

**Übertrag auf Blatt 2**

**100,28 H**



**KontoKOMPACT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

**Damari s Rebecca Hauser**

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 2 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 1</b>	<b>100,28 H</b>
27.08.	27.08.	Basislastschrift PN: 931 Riverty GmbH 032100014686422 Amazon Monatsabrechnung Juli 2024 ERE F: 2VtXXzkF4ForDs9Uo2kt MREF: 7c7HY?0Cg7E4Svj Fy, HM3PoV 2D3dvS.RDc CRED: DE23MIA00001986600 IBAN: DE6247840065 0158014106 BIC: COBADEFFXXX	62,36 S
27.08.	27.08.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 26.08.2024 um 12:25:47 Uhr 54514209/720042/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 821766/260021	95,50 S
27.08.	27.08.	Auszahlung girocard PN: 2916 RAIFFBK CALW Hauptstelle Neubulach/Neubulach/DE 27.08.2024/13:12 girocard GA 60663084/00001606/012345 60663084/0058192018/1/1227	200,00 S
28.08.	28.08.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA NEUBULACH EDEKA NEUBULACH/NEUBULACH/DE 27.08.2024 um 13:36:39 Uhr 54503746/052402/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	24,52 S
28.08.	28.08.	Basislastschrift PN: 931 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1036539820024/PP.7822.PP/, Ihr Einkauf bei EREF: 103 6539820024 MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU96ZZZ00000000000 000000058 IBAN: LU89751000135104200E BIC: PPLXLUL2	100,00 S
28.08.	28.08.	EURO-Überweisung PN: 5000 BARCLAYS BANK 1071768699 MICHAEL HAUSER EREF: 408124120240017468386 64 IBAN: DE10201306001071768699 BIC: BARCDEHAXXX	100,00 S
29.08.	29.08.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 28.08.2024 um 12:46:23 Uhr 54514209/721547/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	25,34 S
30.08.	31.08.	Abschluss PN: 905 VR-KontoKOMPACT 3108 14,90S Abschluss vom 01.08.2024 bis 31.08.2024 für Konto 58192018 Rechnung Nr. 0058192018.20240831.002 USt. IdNr. - DE 144367020 USt.-befreite Finanzdienstleistung	14,90 S
30.08.	30.08.	Basislastschrift PN: 931 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1036572552643/PP.7822.PP/. AVANQUEST, Ihr Einkauf bei AVANQUEST EREF: 1036572552643 MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED : LU96ZZZ000000000000000000058 IBAN: LU89751000135104200 E BIC: PPLXLUL2	45,99 S

**Übertrag auf Blatt 3**

**568,33 S**



Damari s Rebecca Hauser

**KontoKOMPACT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 3 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 2</b>	<b>568,33 S</b>
30.08.	30.08.	EURO-Überweisung PN: 801 Lifebalance 2. Rate SecureGo plus IBAN: DE05600501010405359765 BIC: SOLADEST600	150,00 S
02.09.	02.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 30.08.2024 um 13:04:10 Uhr 54514209/723111/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 898614/260021	65,51 S
02.09.	02.09.	Kartenzahlung V PAY PN: 931 DZ BANK AG TANKAUTOMAT SCHWENKER/NEUBULACH/DE/0 29.08.2024 / 00:00 Ortszeit ICC 28040282 60663084/0058192018 REF 753846	75,78 S
03.09.	03.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 02.09.2024 um 13:25:17 Uhr 54514209/724663/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	36,47 S
03.09.	03.09.	Basislastschrift PN: 931 Klarna Bank AB Bodfeld-Apotheke e.K. EREF: 0191acc232fc788da27ac320b4 2315ce MREF: bf6ef26e573748878285cfc4851ca22a CRED: SE 71ZZ5567370431 IBAN: SE879780000097817083608 BIC: KL RNSSESS	40,71 S
03.09.	03.09.	Basislastschrift PN: 931 WORLDPAY donate.jw.org-JZD EREF: 34093276723 MREF: M-100467160- 508475 CRED: NL23ZZZ611047600000 IBAN: NL89ABNA0886568 579 BIC: ABNANL2A ABWA: donate.jw.org-JZD	50,00 S
03.09.	03.09.	Kartenzahlung V PAY PN: 931 DZ BANK AG TANKAUTOMAT SCHWENKER/NEUBULACH/DE/0 01.09.2024 / 00:00 Ortszeit ICC 28040283 60663084/0058192018 REF 871849	86,55 S
03.09.	03.09.	Basislastschrift PN: 931 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. 1036667431082 PP.7822.PP. PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, SCA, Ihr Einkauf bei PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, SCA EREF: 1036667431082 PP.7822.PP PAYPAL MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU96ZZZ000000000000000058 IBAN: D E77500700100175526307 BIC: DEUTDEFFXXX	154,46 S
		<b>Übertrag auf Blatt 4</b>	<b>1.227,81 S</b>



**KontoKOMPACT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

**Damari s Rebecca Hauser**

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 4 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 3</b>	<b>1.227,81 S</b>
03.09.	03.09.	Basislastschrift PN: 931 HAUSER, MICHAEL PETER 3130818608 BMW BANK GMBH EREF: 0240722944160 MREF: CF3 13081860801 CRED: DE96ZZZ00000054695 IBAN: DE647022030 03130818608 BIC: BMWBDEMXXX	466,75 S
04.09.	04.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 Lastschrift aus Kartenzahlung TRENDAIR CALW/Calw/DE 03.09.2024 um 15:53:27 Uhr 68116132/048174/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 609017/260021	80,00 S
05.09.	05.09.	Überweisungsgutschr. PN: 931 Nespresso Deutschland GmbH ERSTATTUNG UEBERZAHLUNG KUNDEN NR. 916160	25,50 H
05.09.	05.09.	Basislastschrift PN: 931 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1036706526359/PP.7822.PP/. Immobilien Scout GmbH, Ihr Einkauf bei Immobilien Scout GmbH EREF: 1036706526359 MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU96ZZZ0000000000000000058 I BAN: LU89751000135104200E BIC: PPLXLUL2	12,99 S
05.09.	05.09.	Basislastschrift PN: 931 Klarna Bank AB Klarna EREF: 0191baf58deb70c48f2590cc912ffb82 MREF: bf 6ef26e573748878285cfc4851ca22a CRED: SE71ZZZ5567370431 IBAN: SE879780000097817083608 BIC: KLRNSESS	19,07 S
05.09.	05.09.	Basislastschrift PN: 931 Sky Deutschland Fernsehen GmbH Co. KG 41712295 09/24 SKY ABO - 01/09 HD+ +6.00 - MEHR INFO A UF SKY.DE/KONTO EREF: T1,25606f3,e2 MREF: 8546625716-0 000 CRED: DE4800100000348790 IBAN: DE59512106004223658 057 BIC: BNPADEFFXXX	72,81 S
06.09.	06.09.	Basislastschrift PN: 931 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 302-0000612-6698761 AMZN Mktp DE 5E3YYX77GYNOD1MI EREF : 5E3YYX77GYNOD1MI MREF: oBH(Vw75v37GQAnY0QtWe0-fDYmqr z CRED: DE94ZZZ00000561653 IBAN: DE8730030880190826200 6 BIC: TUBDDEDD	12,99 S
09.09.	09.09.	Lohn/Gehalt/Rente PN: 931 ZS-Schwarzwald GmbH Lohn/Gehalt 20023089/202408	288,81 H
09.09.	09.09.	Lohn/Gehalt/Rente PN: 931 ZS-Schwarzwald GmbH Lohn/Gehalt 20023343/202408	362,59 H
09.09.	09.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 METZGEREI FRANZ GMBH METZGEREI FRANZ GMBH GIR 69099202/CALW/DE 04.09.2024 um 12:30:01 Uhr 69099202/667105/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	9,72 S
		<b>Übertrag auf Blatt 5</b>	<b>1.225,24 S</b>



**KontoKOMPACT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

Damari s Rebecca Hauser

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 5 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 4</b>	<b>1.225,24 S</b>
09.09.	09.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 07.09.2024 um 12:04:29 Uhr 54514209/728398/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 677468/260021	56,64 S
10.09.	10.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 LIDL SAGT DANKE LIDL SAGT DANKE/Calw/DE 09.09.2024 um 13:16:38 Uhr 60154809/191841/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	23,45 S
10.09.	10.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 09.09.2024 um 14:03:15 Uhr 54514210/352020/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	42,11 S
10.09.	10.09.	Basislastschrift PN: 931 JET DANKT FUER IHREN KAUF. 070912131738797271200059830 ELV70142923 07.09 12:13 ME 1 EREF: 07091213173879727120005983070142923 MREF: 7014 292360302409071213 CRED: DE16E0100000020245 IBAN: DE71 500400000600247190 BIC: COBADEFFXXX	66,39 S
10.09.	10.09.	EURO-Überweisung PN: 5000 PVS SUEWWEST GMBH REN. 68-9369-007597 MICHAH HWUSDI EREF: 407625420746 01748999847 IBAN: DE45600501010001548530 BIC: SOLADEST 600	225,20 S
11.09.	11.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 VESPERKULT, FILIALE CALW VESPERKULT, FILIALE CALW/CALW/DE 10.09.2024 um 12:51:20 Uhr 54520360/059239/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	4,10 S
11.09.	11.09.	Basislastschrift PN: 931 AMAZON EU S. A R. L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND 304-1664606-1727506 Amazon.de 51TN6A1JHNROAR63 EREF: 5 1TN6A1JHNROAR63 MREF: oBH(Vw75v37GQAnY0QtWe0-fDYmqrz C RED: DE24ZZZ00000561652 IBAN: DE93300308800013441006 B IC: TUBDDEDD	8,49 S
11.09.	11.09.	Basislastschrift PN: 931 AMAZON PAYMENTS EUROPE S. C. A. 304-5397445-9565127 AMZN MktP DE 3CKI24X44ICFL4BK EREF : 3CKI24X44ICFL4BK MREF: oBH(Vw75v37GQAnY0QtWe0-fDYmqr z CRED: DE94ZZZ00000561653 IBAN: DE8730030880190826200 6 BIC: TUBDDEDD	12,02 S
11.09.	11.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 10.09.2024 um 12:49:40 Uhr 54514210/352282/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227 REF 344749/260021	38,94 S

**Übertrag auf Blatt 6**

**1.702,58 S**



**KontoKOMPACT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

**Damari s Rebecca Hauser**

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 6 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 5</b>	<b>1.702,58 S</b>
11.09.	11.09.	Auszahlung gi rocard PN: 2916 RAIFFBK CALW Hauptstelle Neubulach/Neubulach/DE 11.09.2024/11:39 gi rocard GA 60663084/00001606/000669 60663084/0058192018/1/1227	100,00 S
12.09.	12.09.	Überweisungsgutschr. PN: 931 AMAZON EU S. A R. L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND 304-1664606-1727506 Amazon.de 39XND70I64S5A9VL EREF: 3 9XND70I64S5A9VL	8,49 H
13.09.	13.09.	Überweisungsgutschr. PN: 931 AMAZON PAYMENTS EUROPE S. C. A. 304-5397445-9565127 AMZN Mktpl DE 6HXHQWT9RTCJNFOR EREF: : 6HXHQWT9RTCJNFOR	12,02 H
13.09.	13.09.	Kartenzahlung gi rocard PN: 931 REWE Regiemarkt GmbH REWE SAGT DANKE. 45655573/Calw/DE 12.09.2024 um 11:57:37 Uhr 56026635/617292/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 286282/260021	54,59 S
16.09.	16.09.	Kartenzahlung gi rocard PN: 931 Lastschrift aus Kartenzahlung BAECKEREI KONDITIONE RAI SCH/Neubulach/DE 14.09.2024 um 12:01:35 Uhr 68262797/122974/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	9,55 S
16.09.	16.09.	Kartenzahlung gi rocard PN: 931 METZGEREI FRANZ GMBH METZGEREI FRANZ GMBH GIR 69099202/CALW/DE 13.09.2024 um 12:44:21 Uhr 69099202/667232/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	23,63 S
16.09.	16.09.	Kartenzahlung gi rocard PN: 931 METZGEREI FRANZ GMBH METZGEREI FRANZ GMBH GIR 69099202/CALW/DE 10.09.2024 um 12:37:17 Uhr 69099202/667179/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227 REF 784588/260021	39,08 S
16.09.	16.09.	Kartenzahlung gi rocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 14.09.2024 um 13:00:09 Uhr 54514209/733076/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 171428/260021	53,77 S
16.09.	16.09.	Basislastschrift PN: 931 Jorg Muhl bauer Brillenabonnement Ku-Nr. 31894 MREF: 31894 CRED: DE75Z ZZ00001418893 IBAN: DE19666500850008919976 BIC: PZHSDE 66XXX ABWA: Optik Fux Inh. Jorg Muhl bauer	54,99 S
		<b>Übertrag auf Blatt 7</b>	<b>2.017,68 S</b>



**KontoKOMPACT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

Damari s Rebecca Hauser

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 7 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 6</b>	<b>2.017,68 S</b>
17.09.	17.09.	Basislastschrift PN: 931 JET DANKT FUER IHREN KAUF. 130912161742366271200059830 ELV70142923 13.09 12:16 ME 1 EREF: 13091216174236627120005983070142923 MREF: 7014 292385542409131216 CRED: DE16E0100000020245 IBAN: DE71 500400000600247190 BIC: COBADEFFXXX	97,80 S
18.09.	18.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 LIDL SAGT DANKE LIDL SAGT DANKE/Calw/DE 17.09.2024 um 12:45:48 Uhr 60154811/065667/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	13,27 S
18.09.	18.09.	Basislastschrift PN: 931 Klarna Bank AB jolu Naturkosmetik e. K. EREF: 0191feaa85c37f3aa6fa275 c054d3a2f MREF: bf6ef26e573748878285cfc4851ca22a CRED: SE71ZZZ5567370431 IBAN: SE879780000097817083608 BIC: KLRNSESS	31,30 S
18.09.	18.09.	Basislastschrift PN: 931 ROSSMANN 3153 NEUBULACH 160911551103535271220031536 ELV60306934 16.09 11:55 ME 1 EREF: 16091155110353527122003153660306934 MREF: G030 693493532407061458 CRED: DE16ZZZ00000020245 IBAN: DE71 500400000600247190 BIC: COBADEFFXXX	42,83 S
18.09.	18.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 17.09.2024 um 13:11:26 Uhr 54514209/734725/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	46,88 S
19.09.	19.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 METZGEREI SEEGER METZGEREI UND GASTHOF SONNE/NEUBULACH/DE 18.09.2024 um 15:53:14 Uhr 54143333/154291/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227 REF 824998/260021	15,68 S
20.09.	20.09.	Kartenzahlung V PAY PN: 931 DZ BANK AG IL Fresco/Bobl ingen/DE/0 19.09.2024 / 17:16 Ortszeit ECTL MFR4967T 60663084/0058192018/1/1227 REF 980675	19,50 S
20.09.	20.09.	Basislastschrift PN: 931 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. 1037021302257 PP.7822.PP . PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, SCA, Ihr Einkauf bei PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, SCA EREF: 1037021302257 PP.7822.PP PAYPAL MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU96ZZZ000000000000000058 IBAN: D E77500700100175526307 BIC: DEUTDEFFXXX	75,52 S

**Übertrag auf Blatt 8**

**2.360,46 S**



**KontoKOMPACT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

**Damari s Rebecca Hauser**

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 8 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 7</b>	<b>2.360,46 S</b>
23.09.	23.09.	Überweisungsgutschr. PN: 931 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A . Temu.com, Ihr Einkauf bei Temu.com/ABBUCHUNG VOM PAY PAL-KONTO EREF: YYW1037052379753	33,48 H
23.09.	23.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 METZGEREI FRANZ GMBH METZGEREI FRANZ GMBH GIR 69099202/CALW/DE 20.09.2024 um 11:27:33 Uhr 69099202/667316/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227 REF 948883/260021	26,66 S
23.09.	23.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 Netto Marken-Discount NETTO MARKEN-DISCOU/NEUBULACH/DE 21.09.2024 um 11:38:39 Uhr 65239268/621873/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 953856/260021	31,46 S
23.09.	23.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 20.09.2024 um 11:50:44 Uhr 54514209/737104/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 963070/260021	48,24 S
24.09.	24.09.	Entgelt/Auslagen PN: 4612 SEPA Basislastschrift Rückgabe/Widerspruch vom 24.09.2024, Rückgabegrund: AM04 Deckung ungenügend ENTG: Entgelt 1,30 EUR für zurückgegebene SEPA Basislastschrift vom 23.09.2024 über Auftragsbetrag 170,49 EUR IBAN: LU89751000135104200E BIC: PPLXLUL2 ANAM: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A CRED: LU96ZZZ00000000000000000058	1,30 S
25.09.	25.09.	Überweisungsgutschr. PN: 931 Superio Investment Trust GmbH Gehalt 09.2024 Superio Investment Trust GmbH	2.609,34 H
25.09.	25.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 METZGEREI SEEGER METZGEREI UND GASTHOF SONNE/NEUBULACH/DE 24.09.2024 um 16:42:00 Uhr 54143333/154821/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227 REF 245673/260021	11,14 S
25.09.	25.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA NEUBULACH EDEKA NEUBULACH/NEUBULACH/DE 24.09.2024 um 16:58:12 Uhr 54503746/065276/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227 REF 194340/260021	26,34 S
25.09.	26.09.	EURO-Überweisung PN: 801 PayPal Europe S.C.A SecureGo plus IBAN: DE85120700883028656410 BIC: DEUTDE DBPAL	130,00 S
25.09.	26.09.	EURO-Überweisung PN: 801 Lifeline150 3. Rate/ Rechnung 20240135 SecureGo plus IBAN: DE056005 01010405359765 BIC: SOLADEST600	150,00 S
		<b>Übertrag auf Blatt 9</b>	<b>142,78 S</b>



**KontoKOMPAKT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

Damari s Rebecca Hauser

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 9 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 8</b>	<b>142,78 S</b>
25.09.	25.09.	Auszahlung girocard PN: 2916 RAIFFBK CALW Hauptstelle Neubulach/Neubulach/DE 25.09.2024/12:50 girocard GA 60663084/00001606/001784 60663084/0058192018/1/1227	200,00 S
26.09.	26.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 Lastschrift aus Kartenzahlung BAECKEREI KONDI TOREI RAISCH/Neubulach/DE 25.09.2024 um 11:39:18 Uhr 68262797/124785/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227 REF 848450/260021	7,40 S
26.09.	26.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 Stadt-Apotheke Neubulach Stadt-Apotheke Neubulach/NEUBULACH/DE 25.09.2024 um 11:37:11 Uhr 52018670/055682/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227 REF 284615/260021	8,95 S
26.09.	26.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 Stadt-Apotheke Neubulach Stadt-Apotheke Neubulach/NEUBULACH/DE 25.09.2024 um 11:36:13 Uhr 52018670/055680/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 503626/260021	68,44 S
26.09.	26.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 25.09.2024 um 12:25:40 Uhr 54514209/740390/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 825228/260021	79,76 S
26.09.	26.09.	EURO-Überweisung PN: 801 BA-Servi ce Haus 6301044582987 SecureGo plus IBAN: DE507600000000760016 17 BIC: MARKDEF1760	112,76 S
27.09.	27.09.	Dauerauftrag PN: 900 VW Bank CW-MD 5609 /*DA-1* IBAN: DE09270200000011764806 BIC: V OWADE2BXXX	390,27 S
30.09.	30.09.	Basislastschrift PN: 931 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1037190848893/PP.7822.PP/. Total AV, Ihr Einkauf bei To tal AV EREF: 1037190848893 MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU 96ZZZ0000000000000000058 IBAN: LU89751000135104200E BI C: PPLXLUL2	19,00 S
30.09.	30.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931 SEEGER CALW METZGEREI UND GASTHOF SONNE/NEUBULACH/DE 27.09.2024 um 13:08:56 Uhr 54143334/103157/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	33,10 S
30.09.	30.09.	EURO-Überweisung PN: 801 Engel bert Strauss Rene. R175337343 SecureGo plus IBAN: DE807952007003668 81409 BIC: HYVEDEMM407	59,60 S

**Übertrag auf Blatt 10**

**1.122,06 S**



**KontoKOMPAKT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

Damari s Rebecca Hauser

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 10 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang		
			<b>Übertrag von Blatt 9</b>	<b>1.122,06 S</b>
30.09.	30.09.	Abschluss PN: 905		72,45 S
		16,03500% Sollzinsen	3009 57,55S	
		Entgelte vom 01.09.2024 - 30.09.2024		
		VR-KontoKOMPAKT	3009 14,90S	
		Abschluss vom 01.07.2024 bis 30.09.2024		
		für Konto 58192018		
		Rechnung Nr. 0058192018.20240930.002		
		USt. IdNr. - DE 144367020		
		USt.-befreite Finanzdienstleistung		
30.09.	30.09.	Kartenzahlung girocard PN: 931		79,91 S
		EDEKA VGC Calw		
		EDEKA VGC CALW/CALW/DE		
		28.09.2024 um 15:16:19 Uhr 54514209/742940/ECTL/NPIN		
		60663084/0058192018/1/1227 REF 628180/260021		
30.09.	30.09.	Basislastschrift PN: 931		88,61 S
		PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A		
		1037172174127/PP.7822.PP/, Ihr Einkauf bei EREF: 103		
		7172174127 MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU96ZZZ00000000000		
		000000058 IBAN: LU89751000135104200E BIC: PPLXLUL2		
01.10.	01.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931		20,87 S
		ROSSMANN		
		ROSSMANN/Neubulach/DE		
		30.09.2024 um 11:19:07 Uhr 60306934/106104/ECTL/		
		60663084/0058192018/1/1227		
01.10.	01.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931		40,55 S
		EDEKA NEUBULACH		
		EDEKA NEUBULACH/NEUBULACH/DE		
		30.09.2024 um 11:34:14 Uhr 54503746/068267/ECTL/		
		60663084/0058192018/1/1227		
01.10.	01.10.	Basislastschrift PN: 931		122,42 S
		WGV-Wuertt. Gemeinde-Versicherung		
		CW-MD 5609 V90006353606 01.10.2024-01.01.2025 EREF: 03		
		1006504918 MREF: WGV1006410511 CRED: DE76WGV0000002023		
		2 IBAN: DE79600501010002127008 BIC: SOLADEST600		
01.10.	01.10.	Basislastschrift PN: 931		216,38 S
		WGV-Wuertt. Gemeinde-Versicherung		
		CW-MD 6470 V90035395603 01.10.2024-01.01.2025 EREF: 03		
		1006504919 MREF: WGV1006410511 CRED: DE76WGV0000002023		
		2 IBAN: DE79600501010002127008 BIC: SOLADEST600		
01.10.	01.10.	Basislastschrift PN: 931		379,00 S
		PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A		
		1037216633536/PP.7822.PP/. Oko-Brennstoffe Lehmann, Ihr		
		Einkauf bei Oko-Brennstoffe Lehmann EREF: 1037216633		
		536 MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU96ZZZ0000000000000000		
		58 IBAN: LU89751000135104200E BIC: PPLXLUL2		
			<b>Übertrag auf Blatt 11</b>	<b>2.142,25 S</b>



**KontoKOMPACT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

**Damari s Rebecca Hauser**

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 11 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 10</b>	<b>2.142,25 S</b>
04.10.	04.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931 LIDL SAGT DANKE LIDL SAGT DANKE/Calw/DE 02.10.2024 um 13:11:49 Uhr 60154809/195297/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227 REF 615341/260021	24,89 S
04.10.	04.10.	Basislastschrift PN: 931 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. 1037322789488 PP.7822.PP . PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, SCA, Ihr Einkauf bei PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, SCA EREF: 1037322789488 PP.7822.PP PAYPAL MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU96ZZZ0000000000000000058 IBAN: D E77500700100175526307 BIC: DEUTDEFFXXX	39,95 S
04.10.	04.10.	Basislastschrift PN: 931 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. 1037322600928 PP.7822.PP . PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, SCA, Ihr Einkauf bei PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, SCA EREF: 1037322600928 PP.7822.PP PAYPAL MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU96ZZZ0000000000000000058 IBAN: D E77500700100175526307 BIC: DEUTDEFFXXX	42,70 S
04.10.	04.10.	Basislastschrift PN: 931 WORLDPAY donate.jw.org-JZD EREF: 27978858636 MREF: M-100467160- 508475 CRED: NL23ZZZ611047600000 IBAN: NL89ABNA0886568 579 BIC: ABNANL2A ABWA: donate.jw.org-JZD	50,00 S
04.10.	04.10.	Basislastschrift PN: 931 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. 1037304997946 PP.7822.PP . PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, SCA, Ihr Einkauf bei PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, SCA EREF: 1037304997946 PP.7822.PP PAYPAL MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU96ZZZ0000000000000000058 IBAN: D E77500700100175526307 BIC: DEUTDEFFXXX	154,46 S
07.10.	07.10.	Basislastschrift PN: 931 Klarna Bank AB Klarna Bank AB: 11910484445191671 EREF: de-XB06RBKNXZT MREF: bf6ef26e573748878285cfc4851ca22a CRED: SE71ZZZ5 567370431 IBAN: NL57INGB0006315828 BIC: INGBNL2A	17,68 S
07.10.	07.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA NEUBULACH EDEKA NEUBULACH/NEUBULACH/DE 04.10.2024 um 13:51:11 Uhr 54503746/070359/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227 REF 444586/260021	24,34 S
07.10.	07.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 05.10.2024 um 15:13:30 Uhr 54514209/747101/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 612367/260021	53,43 S
		<b>Übertrag auf Blatt 12</b>	<b>2.549,70 S</b>



**KontoKOMPACT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

**Damari s Rebecca Hauser**

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 12 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 11</b>	<b>2.549,70 S</b>
07.10.	07.10.	Kartenzahlung V PAY PN: 931 DZ BANK AG TANKAUTOMAT SCHWENKER/NEUBULACH/DE/0 05.10.2024 / 00:00 Ortszeit CICC 28040282 60663084/0058192018 REF 681460	71,00 S
07.10.	07.10.	Basistausch PN: 931 Sky Deutschland Fernsehen GmbH Co. KG 41712295 10/24 SKY ABO - 01/10 HD+ +6.00 - MEHR INFO A UF SKY.DE/KONTO EREF: T1,2581f27,25 MREF: 8546625716-0 000 CRED: DE4800100000348790 IBAN: DE59512106004223658 057 BIC: BNPADEFFXXX	75,30 S
08.10.	08.10.	Auszahlung girocard PN: 2916 RAIFFBK CALW Hauptstelle Neubulach/Neubulach/DE 08.10.2024/11:52 girocard GA 60663084/00001606/003051 60663084/0058192018/1/1227	100,00 S
09.10.	09.10.	Lohn/Gehalt/Rente PN: 931 ZS-Schwarzwald GmbH Lohn/Gehalt 20023089/202409	268,54 H
09.10.	09.10.	Lohn/Gehalt/Rente PN: 931 ZS-Schwarzwald GmbH Lohn/Gehalt 20023343/202409	336,93 H
09.10.	09.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 08.10.2024 um 12:46:32 Uhr 54514209/748498/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 764016/260021	60,59 S
10.10.	10.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 09.10.2024 um 16:38:17 Uhr 54514212/248069/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 429162/260021	65,04 S
10.10.	10.10.	EURO-Überweisung PN: 801 Riverty für Amazon 03210001486422 Michael Hauser SecureGo plus IBAN: DE73 478400650158014102 BIC: COBADEFFXXX	124,49 S
11.10.	11.10.	Auszahlung girocard PN: 2916 RAIFFBK CALW Hauptstelle Neubulach/Neubulach/DE 11.10.2024/11:39 girocard GA 60663084/00001606/003353 60663084/0058192018/1/1227	100,00 S
14.10.	14.10.	Basistausch PN: 931 AMAZON PAYMENTS EUROPE S. C. A. 305-4739503-8851519 AMZN Mktp DE S6GA9SUJKQ8M7D17 EREF : S6GA9SUJKQ8M7D17 MREF: oBH(Vw75v37GQAnY0QtWe0-fDYmqr z CRED: DE94ZZZ00000561653 IBAN: DE8730030880190826200 6 BIC: TUBDEDD	19,04 S

**Übertrag auf Blatt 13**

**2.559,69 S**



**KontoKOMPACT**  
 EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

**Damari s Rebecca Hauser**

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 13 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 12</b>	<b>2.559,69 S</b>
14.10.	14.10.	Kartenzahlung gi rocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 12.10.2024 um 14:37:51 Uhr 54514212/248735/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	22,29 S
14.10.	14.10.	Kartenzahlung gi rocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 11.10.2024 um 12:20:25 Uhr 54514209/750901/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 243463/260021	80,73 S
14.10.	13.10.	Auszahlung gi rocard PN: 2916 RAIFFBK CALW Hauptstelle Neubulach/Neubulach/DE 13.10.2024/11:10 gi rocard GA 60663084/00001606/003543 60663084/0058192018/1/1227	100,00 S
15.10.	15.10.	Überweisungsgutschr. PN: 931 Horst Medved	8.000,00 H
15.10.	15.10.	Kartenzahlung gi rocard PN: 931 Stadt-Apotheke Neubulach Stadt-Apotheke Neubulach/NEUBULACH/DE 14.10.2024 um 11:32:12 Uhr 52018670/057644/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	22,18 S
15.10.	15.10.	Kartenzahlung gi rocard PN: 931 EDEKA NEUBULACH EDEKA NEUBULACH/NEUBULACH/DE 14.10.2024 um 11:52:53 Uhr 54503746/075060/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	32,01 S
15.10.	15.10.	Basislastschrift PN: 931 Jorg Muhl bauer Brillenabonnement Ku-Nr. 31894 MREF: 31894 CRED: DE75Z ZZ00001418893 IBAN: DE19666500850008919976 BIC: PZHSDE 66XXX ABWA: Optik Fux Inh. Jorg Muhl bauer	54,99 S
16.10.	16.10.	Kartenzahlung gi rocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 15.10.2024 um 12:05:52 Uhr 54514209/753422/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227 REF 780126/260021	47,23 S
16.10.	16.10.	EURO-Überweisung PN: 801 Nespresso Deutschland GmbH Rechnung 70921203/ KDNr 916160 SecureGo plus IBAN: DE6 9300700100351553300 BIC: DEUTDEDDXXX	110,80 S
16.10.	16.10.	EURO-Überweisung PN: 801 BA-SERVICE-HAUS 6301044582987 SecureGo plus IBAN: DE507600000000760016 17 BIC: MARKDEF1760	394,66 S
		<b>Übertrag auf Blatt 14</b>	<b>4.575,42 H</b>



**KontoKOMPACT**  
 EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

**Damaris Rebecca Hauser**

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 14 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 13</b>	<b>4.575,42 H</b>
16.10.	16.10.	EURO-Überweisung PN: 801 BMW Bank / Michael Hauser 3130818608 BMW Bank GmbH SecureGo plus IBAN: DE6470220 3003130818608 BIC: BMWBDEMXXX	466,75 S
16.10.	16.10.	EURO-Überweisung PN: 4751 Michael Peter Hauser I t. tel. auftrag damaris hauser IBAN: DE9560663084005819 2409 BIC: GENODES1RCW	3.000,00 S
17.10.	17.10.	Basislastschrift PN: 931 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1037596505493/PP.7822.PP/. APONEO Deutsche Versandapotheke, Ihr Einkauf bei APONEO Deutsche Versandapotheke EREF: 1037596505493 MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU96ZZZ0000000000000058 IBAN: LU89751000135104200E BIC: PPLXLUL2	37,22 S
17.10.	17.10.	EURO-Überweisung PN: 801 LifeBalance150 Damaris Hauser finaler Betrag zur offenen Rechnung- 10 00 Dank für Ihre Geduld .-) SecureGo plus IBAN: DE056 00501010405359765 BIC: SOLADEST600	45,00 S
17.10.	17.10.	Basislastschrift PN: 931 Klarna Bank AB Kaufland.de EREF: 019293354d4c78e1acb106e897e3c286 MREF: bf6ef26e573748878285cfc4851ca22a CRED: SE71ZZZ5567370431 IBAN: SE879780000097817083608 BIC: KLRNSESS	67,18 S
17.10.	17.10.	Auszahlung girocard PN: 2916 RAIFFBK CALW Hauptstelle Neubulach/Neubulach/DE 17.10.2024/12:04 girocard GA 60663084/00001606/003868 60663084/0058192018/1/1227	100,00 S
17.10.	17.10.	Basislastschrift PN: 931 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1037606680176/PP.7822.PP/. Nespresso Deutschland GmbH, Ihr Einkauf bei Nespresso Deutschland GmbH EREF: 1037 606680176 MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU96ZZZ00000000000 00000058 IBAN: LU89751000135104200E BIC: PPLXLUL2	101,00 S
18.10.	18.10.	Basislastschrift PN: 931 Riverty GmbH 032100014686422 Amazon Monatsabrechnung September 202 4 EREF: 260I6XeYpeOqNSQWHZUQ MREF: 7c7HY?0Cg7E4SvjFy,H M3PoV2D3dvS.RDc CRED: DE23MIA00001986600 IBAN: DE62478 400650158014106 BIC: COBADEFFXXX	152,14 S
18.10.	18.10.	Basislastschrift PN: 931 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1037610856557/PP.7822.PP/. , Ihr Einkauf bei EREF: 103 7610856557 MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU96ZZZ00000000000 00000058 IBAN: LU89751000135104200E BIC: PPLXLUL2	159,90 S
		<b>Übertrag auf Blatt 15</b>	<b>446,23 H</b>



**KontoKOMPAKT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

**Damari s Rebecca Hauser**

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 15 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 14</b>	<b>446,23 H</b>
22.10.	22.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931 Lastschrift aus Kartenzahlung BAECKEREI KONDITIONE RAI SCH/Neubulach/DE 20.10.2024 um 11:41:05 Uhr 68262797/129230/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	10,05 S
22.10.	22.10.	Basislastschrift PN: 931 JET DANKT FUER IHREN KAUF. 201015301763082271200059830 ELV70142923 20.10 15:30 ME 1 EREF: 20101530176308227120005983070142923 MREF: 7014 292332802410201530 CRED: DE16E0100000020245 IBAN: DE71 500400000600247190 BIC: COBADEFFXXX	24,00 S
22.10.	22.10.	Basislastschrift PN: 931 JET DANKT FUER IHREN KAUF. 181015251761928271200059830 ELV70142923 18.10 15:25 ME 1 EREF: 18101525176192827120005983070142923 MREF: 7014 292324842410181525 CRED: DE16E0100000020245 IBAN: DE71 500400000600247190 BIC: COBADEFFXXX	71,99 S
22.10.	22.10.	Basislastschrift PN: 931 PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. 1037664721488 PP.7822.PP . PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, SCA, Ihr Einkauf bei PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, SCA EREF: 1037664721488 PP.7822.PP PAYPAL MREF: 4TFJ224PPG83Q CRED: LU96ZZZ0000000000000000058 IBAN: D E77500700100175526307 BIC: DEUTDEFFXXX	121,05 S
23.10.	23.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 22.10.2024 um 12:46:54 Uhr 54514209/758223/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 030450/260021	64,38 S
24.10.	24.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 23.10.2024 um 16:31:18 Uhr 54514209/759124/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	31,02 S
24.10.	24.10.	Auszahlung girocard PN: 2917 RAIFFBK CALW Hauptstelle Neubulach/Neubulach/DE 24.10.2024/05:58 girocard GA 60663084/00001605/006956 60663084/0058192018/1/1227	100,00 S
25.10.	25.10.	Überweisungsgutschr. PN: 931 Superio Investment Trust GmbH Gehalt 10.2024 Superio Investment Trust GmbH	2.609,34 H
		<b>Übertrag auf Blatt 16</b>	<b>2.633,08 H</b>



**KontoKOMPACT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

**Damari s Rebecca Hauser**

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 16 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 15</b>	<b>2.633,08 H</b>
25.10.	25.10.	Basislastschrift PN: 931 Bundeskasse D0 Trier Kfz-Steuer fuer CW MD 6470 fuer die Zeit vom 25.10.2024 bis zum 24.10.2025 Kassenzeichen K12302000050 EREF: K12302000050/000005/24ZVS15F MREF: KFZFK1230200005030102023 CRED: DE09ZZZ00000000001 IBAN: DE47590000000059001050 BIC: MARKDEF1590	211,00 S
25.10.	25.10.	Auszahlung girocard PN: 2916 RAIFFBK CALW Hauptstelle Neubulach/Neubulach/DE 25.10.2024/10:44 girocard GA 60663084/00001606/00453360663084/0058192018/1/1227	600,00 S
28.10.	28.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931 METZGEREI FRANZ GMBH METZGEREI FRANZ GMBH GIR 69099202/CALW/DE 23.10.2024 um 16:41:56 Uhr 69099202/667653/ECTL/60663084/0058192018/1/1227	9,64 S
28.10.	28.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931 METZGEREI FRANZ GMBH METZGEREI FRANZ GMBH GIR 69099202/CALW/DE 22.10.2024 um 12:18:30 Uhr 69099202/667642/ECTL/60663084/0058192018/1/1227	25,22 S
28.10.	28.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931 PETER MAX KUSCHE GETRAENKEH PETER MAX KUSCHE GETRAENKEH/ALTHENGSTETT/DE 25.10.2024 um 11:17:12 Uhr 52022238/174100/ECTL/60663084/0058192018/1/1227	33,99 S
28.10.	28.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931 EDEKA VGC Calw EDEKA VGC CALW/CALW/DE 25.10.2024 um 11:47:05 Uhr 54514209/760338/ECTL/NPIN60663084/0058192018/1/1227 REF 292072/260021	59,28 S
28.10.	28.10.	Kartenzahlung V PAY PN: 931 DZ BANK AG TANKAUTOMAT SCHWENKER/NEUBULACH/DE/0 25.10.2024 / 00:00 Ortszeit ICC 28040283 60663084/0058192018 REF 463967	75,35 S
28.10.	27.10.	Auszahlung girocard PN: 2917 RAIFFBK CALW Hauptstelle Neubulach/Neubulach/DE 27.10.2024/08:20 girocard GA 60663084/00001605/00731060663084/0058192018/1/1227	200,00 S
28.10.	28.10.	Dauerauftrag PN: 900 VW Bank CW-MD 5609 /*DA-1* IBAN: DE09270200000011764806 BIC: VOWADE2BXXX	390,27 S
		<b>Übertrag auf Blatt 17</b>	<b>1.028,33 H</b>



Damari s Rebecca Hauser

**KontoKOMPAKT**

EUR-Konto

Kontonummer **58192018**

**Kontoauszug**

Nr. 22/2024

erstellt am 31.10.2024 22:25 Blatt 17 von 17

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		<b>Übertrag von Blatt 16</b>	<b>1.028,33 H</b>
29.10.	29.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931 Stadt-Apotheke Neubulach Stadt-Apotheke Neubulach/NEUBULACH/DE 28.10.2024 um 15:49:07 Uhr 52018670/059228/ECTL/ 60663084/0058192018/1/1227	29,14 S
31.10.	31.10.	Abschluss PN: 905 VR-KontoKOMPAKT 3110 14,90S Abschluss vom 01.10.2024 bis 31.10.2024 für Konto 58192018 Rechnung Nr. 0058192018.20241031.002 USt. IdNr. - DE 144367020 USt.-befreite Finanzdienstleistung	14,90 S
31.10.	31.10.	Kartenzahlung girocard PN: 931 Lastschrift aus Kartenzahlung TRENDHAIR CALW/Calw/DE 30.10.2024 um 17:12:38 Uhr 68116132/048777/ECTL/NPIN 60663084/0058192018/1/1227 REF 872479/260021	180,00 S
31.10.	31.10.	Dauerauftrag PN: 900 Horst Medved Privat Damari s R. Hauser /*DA-3* IBAN: DE4779065028000 8004951 BIC: GENODEF1BRK	1.000,00 S
<b>neuer Kontostand vom 31.10.2024</b>			<b>195,71 S</b>

*VR-GewinnSparen Sparen mit Gewinnchancen für  
 einen guten Zweck! [www.raibacalw.de/gewinnsparen](http://www.raibacalw.de/gewinnsparen)*

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben eine Bankmitteilung erhalten, z. B. einen Kontoauszug, einen Sparkontoauszug oder eine Dividendenabrechnung. Bitte prüfen Sie diese genau: Ist alles korrekt? Falls nicht, sprechen Sie uns bitte an. Damit Sie immer gut informiert sind und wissen, wie Sie Ihre Bankmitteilung "richtig lesen", haben wir diese nützlichen Hinweise für Sie zusammengestellt:

Falls in diesem Dokument Bankdienstleistungen aufgeführt sind, sind diese umsatzsteuerfrei - sofern nichts Abweichendes angegeben ist. Der im Kontoauszug ausgewiesene Betrag muss nicht dem tatsächlichen Kontoguthaben entsprechen, weil z. B. die Wertstellung einzelner Buchungen nicht berücksichtigt wurde oder noch Zinsen für eine Kontoüberziehung bei einer Verfügung anfallen können.

#### **Rechnungsabschlüsse**

Ihr Kontoauszug ist mit dem Hinweis "Rechnungsabschluss" versehen?

Dann haben wir für Ihr Konto einen Rechnungsabschluss durchgeführt, einschließlich Zinsen und Entgelte. Alle weiteren, nach dem Erstellungsdatum dieser Mitteilung anfallenden Umsätze und Kontoauszüge werden erst in der folgenden Abrechnung berücksichtigt - auch wenn sie sich auf den Abrechnungssaldo des abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken. Korrekturen werden gekennzeichnet. Den Rechnungsabschluss können Sie beim Finanzamt vorlegen.

#### **Einwendungen**

Sie haben Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss Ihres Kontokorrentkontos oder den Inhalt des Sparkontoauszugs? Dann haben Sie nach Erhalt sechs Wochen Zeit, uns zu informieren. Sonst gilt der Rechnungsabschluss zum Kontokorrentkonto oder der Sparkontoauszug als genehmigt. Wenn Sie ihre Einwendungen in Textform geltend machen, z. B. per E-Mail oder Brief, so genügt die Absendung innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt.

#### **Einzugsaufträge**

Einzugspapiere wie z. B. Schecks und Lastschriften werden unter dem Vorbehalt des Eingangs gutgeschrieben, und zwar auch dann, wenn diese Papiere bei uns selbst zahlbar sind.

Schecks und Lastschriften sind erst eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag - bei Lastschriften im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag - nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn wir im Einzelfall eine Bezahlungsmeldung absenden.

#### **Guthaben**

Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.

Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns bitte. Wir sind gern für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Bank