



RHEIN-RUHR BANK

FRÜHER
DRESDNER BANK
FILIALE BÜNDE WESTF.
Eschstraße 28a Fernruf 3015/2061

Tagesauszug

* Text-Eklärung
1 bzw. Av — Avale
2 „ De — Devisen
3 „ Div — Diverse
4 „ Do — Domizil
5 „ Ef — Effekten
Gb — Gebühren, Prov.

6 bzw. Ka — Kasse
7 „ — Kupons, Divid.
8 „ — Noten u. Sorten
9 „ — Postschecküberw.
11 „ Pr — Provision
12 „ LZB — Landeszentralbank-Überw.

13 bzw. Re — Retoure
14 „ Sh — Scheck
15 „ Sp — Spesen
16 „ St — Storno
17 „ Tr — Tratten
18 „ — Dokumente
19 „ Ue — Uebertrag

21 bzw. Vg — Vergütg., Uebw.
22 „ We — Wechsel
23 „ Zs — Zinsen
24 „ — Daueraufträge
25 „ — Gehaltsgutschrift
H „ * — Haben
S „ Dt — Soll

Alter Kontostand	Datum	Text*	Nummner	Wert	Umsätze		Neuer Kontostand	
					Soll	Haben	Soll	Haben
500,00	OKI 22	19	3.917.	22,10	136,76	-		363,24*

Buchungskontrolle:

Der Tagesauszug muß sämtliche über das Konto laufende Umsätze enthalten. Wir bitten daher, den Auszug **sofort** zu prüfen und etwaige Abweichungen von unseren Buchungsaufgaben, Versandschreiben oder von Ihren eigenen Buchungen **umgehend** zu unserer Kenntnis zu bringen. Da zum Abschlußtermin lediglich eine Zinsabrechnung erteilt wird, bitten wir diese Auszüge gut aufzubewahren. Über Umsätze, die dem Auftraggeber bekannt sind, erteilen wir keine Buchungsaufgaben. Die Gutschrift von Schecks, Wechseln und Kupons erfolgt unter üblichem Vorbehalt. Diese Aufstellung wird von der Bank nur mit einer Kontrollunterschrift versehen.

Achtung! Eine Angabe unserer Bank und Konto-Nummer auf Ihren Formularen erleichtert die schnelle Abwicklung sämtlicher Geschäftsvorfälle.