



Jednostka Banku  
Bank Pekao S.A.  
O. w Warszawie pl. Bankowy 1  
Pl. Bankowy 1  
00-139 Warszawa  
TEL.: 22 6612252  
FAX.: 22  
www.pekao.com.pl

RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O.  
UL. PUŁAWSKA 99  
02-595 WARSZAWA

|                                  |                |      |      |                        |       |               |                 |            |
|----------------------------------|----------------|------|------|------------------------|-------|---------------|-----------------|------------|
| Numer wyciągu 0086/2025          |                |      |      | Za okres od 01/06/2025 |       | do 05/06/2025 |                 |            |
| RACHUNKI DEPOZYTOWE              |                |      |      |                        |       |               |                 |            |
| Nazwa                            | Numer rachunku |      |      |                        | Saldo |               | Saldo w złotych |            |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP            | 51             | 1240 | 1037 | 1978                   | 0011  | 3660 3385     | 63.105,94 EUR   | 269.954,59 |
| SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH |                |      |      |                        |       |               |                 | 269.954,59 |

|                                     |                                  |  |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| Nazwa                               | Numer rachunku                   |  | Waluta rachunku |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP               | 51 1240 1037 1978 0011 3660 3385 |  | EUR             |
| Jednostka Banku prowadząca rachunek | O. w Warszawie pl. Bankowy 1     |  |                 |
| SALDO POCZĄTKOWE                    | 64.668,42                        |  |                 |
| SALDO KOŃCOWE                       | 63.105,94                        |  |                 |
| ŚRODKI DOSTĘPNE                     | 63.105,94                        |  |                 |

## Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty  | Kwota     | Opis operacji                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/06/2025   | 605,00    | PRZELEW SEPA ODEBRANY<br>Rhenus Logistics AG<br>Wiesendamm 4 CH-4057 Basel<br>12401037<br>/No.40/04/2025/605.00/30.4.2025<br>SEPA 33B 605EUR<br>SACC 99900009 CH4600770016545661436<br>Nr ref.: QF6S45216697942Z |
| 05/06/2025   | -331,18   | PRZELEW SEPA WYSŁANY<br>Rhenus SE AND Co. KG<br>9100458812<br>BENF DE65440400370340472000<br>Nr ref.: 0110605615203037                                                                                           |
| 05/06/2025   | -1.836,30 | PRZELEW SEPA WYSŁANY<br>Rhenus Assets AND Services<br>6000021489,600002280,6000022281,600<br>0023230,7600004848<br>BENF DE64440800500114395500<br>Nr ref.: 0110605615702945                                      |
| Suma obrotów | -2.167,48 | 605,00                                                                                                                                                                                                           |

Oprocentowanie 0,00 %

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.  
Numer IBAN tego rachunku: PL51 1240 1037 1978 0011 3660 3385; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPLPW

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.  
Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczegółowe zasady gwarancji BFG, w tym:  
1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),  
2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro),  
3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz  
4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji  
określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekao.com.pl.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.