



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 0051/2025          |  |                                  |  |  |  | Za okres od 14/03/2025 |  | do 14/03/2025   |  |      |  |
| RACHUNKI DEPOZYTOWE              |  |                                  |  |  |  |                        |  |                 |  |      |  |
| Nazwa                            |  | Numer rachunku                   |  |  |  | Saldo                  |  | Saldo w złotych |  |      |  |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP            |  | 87 1240 1037 1111 0011 3660 3213 |  |  |  | 0,00 PLN               |  | <hr/> 0,00      |  |      |  |
| SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH |  |                                  |  |  |  |                        |  |                 |  | 0,00 |  |
| RACHUNEK VAT                     |  | 20 1240 1037 1111 0011 3660 3255 |  |  |  | 369.14 PLN             |  |                 |  |      |  |

|                                     |                                  |  |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| Nazwa                               | Numer rachunku                   |  | Waluta rachunku |
| BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP               | 87 1240 1037 1111 0011 3660 3213 |  | PLN             |
| Jednostka Banku prowadząca rachunek | O. w Warszawie pl. Bankowy 1     |  |                 |
| SALDO POCZĄTKOWE                    | 0,00                             |  |                 |
| SALDO KOŃCOWE                       | 0,00                             |  |                 |
| ŚRODKI DOSTĘPNE                     | 2.000.000,00                     |  |                 |
| LIMIT OVERDRAFTU                    | 2.000.000,00                     |  |                 |

## Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty | Kwota     | Opis operacji                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/03/2025  | 85.059,51 | KONSOLIDACJA SALD<br>RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA<br>UL. PUŁAWSKA 99<br>02-595 WARSZAWA PL<br>12406247<br>Rhenus Digital Workforce Spłata zob<br>owiązania<br>SACC 12406247 57124062471111001130420478<br>Nr ref.: 624253E689700015 |
| 14/03/2025  | 364,73    | PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY<br>PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJ<br>NYCH SPÓŁKA AKCYJNA<br>UL. KRUCZA 50 00-025 WARSZAWA<br>12401037<br>VAT 11/02/2025<br>SACC 11301017 19113010170020144489200001<br>Nr ref.: ZCN0000000589092        |
| 14/03/2025  | 3.463,68  | PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY<br>ROCHE POLSKA SP.Z O.O.<br>UL. DOMANIEWSKA 28<br>02-672 WARSZAWA<br>POLSKA<br>12401037<br>1291-1500003070 19/01/2025<br>SACC 18800009 17188000090000001102835000<br>Nr ref.: ZCN0000000532690              |



## Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty         | Kwota             | Opis operacji                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/03/2025          | -88.887,92        | KONSOLIDACJA SALD<br>CASH POOL LOK<br>PL. BANKOWY 2<br>WARSZAWA 00-950<br>12401037<br>Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku<br>BENF 25124010371111001017381920<br>Nr ref.: 103253E687600071 |
| <b>Suma obrotów</b> | <b>-88.887,92</b> | <b>88.887,92</b>                                                                                                                                                                               |

Oprocentowanie 0,00 %  
Oprocentowanie overdraftu: 0,00 %

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.  
Numer IBAN tego rachunku: PL87 1240 1037 1111 0011 3660 3213; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

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](http://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.