

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2009-0022	Signature
Date	02/09/2020	
Propriétaire	STE VIRTUALDEV	
Compte	Banque: ZITOUNA BANQUE Numéro de compte: 25 048 000 0000576679 35 Nom du propriétaire du compte: STE VIRTUALDEV Code IBAN: TN59 2504 8000 0000 5766 7935 Code BIC/SWIFT: BZITNTTT	

Nombre de chèques	34	Total	171 187,354
-------------------	----	-------	-------------

Num	Banque	Emetteur	Montant
1 06507162		STE INTERPA TRADING	300,480
2 4000117			100,000
3 0004390	QNB	Société Méditerranéenne de Transport International	1 539,047
4 0004065	QNB	Société Méditerranéenne de Transport International	536,100
5 0004390	QNB	Société Méditerranéenne de Transport International	417,100
6 0004276	QNB	Le Lagon Bleu	5 000,000
7 0348487	ATTIJARI	Société Tunisienne d'Elevage de Poissons	1 927,100
8 5730011	ATB	TAMSS	476,600
9 0345997	ATTIJARI	Société Méditerranéenne de Transport International	14 066,400
10 8920177	Banque de l'Habitat	HAJJI DORRA	3 416,000
11 0004745	QNB	Société Méditerranéenne de Transport International	14 066,400
12 0004397	QNB	Le Lagon Bleu	3 000,000
13 0004442	QNB	Le Lagon Bleu	2 000,000
14 0359981	ATTJARI BANK	Société Tunisienne d'Elevage de Poissons	238,600
15 0004455	QNB RADES	Le Lagon Bleu	238,600
16 0004980	QNB	Société Méditerranéenne de Transport International	3 487,032
17 0005107	QNB RADES	Société Méditerranéenne de Transport International	14 066,400
18 0004533	QNB	Le Lagon Bleu	2 000,000
19 0000086	STB	Le Lagon Bleu	3 000,000
20 7602981	TSB	Chaudra	1 500,000
21 3716064	BT	Solutions Composites	928,800
22 7602982	TSB	Chaudra	1 455,591
23 000260	STB TEBOULBA	Société Tunisienne d'Elevage de Poissons	905,000
24		Société Méditerranéenne de Transport International	17 612,581
25		Cynapcys	639,302
26		Le Lagon Bleu	1 190,600
27		Solutions Composites	5 833,640
28		Société de développement Immobilier Trimeche	536,100
29 1232 -1230	BIAT LAC 2	Cynapsys Com	12 210,540
30 219	stb lac	Le Lagon Bleu	4 454,341
31		Cynapsys Com	6 069,600
32		Société Méditerranéenne de Transport International	3 749,100
33 0001243	BIAT	Cynapsys Com	16 121,500
34 0001156	BIAT	Cynapsys Com	28 104,800