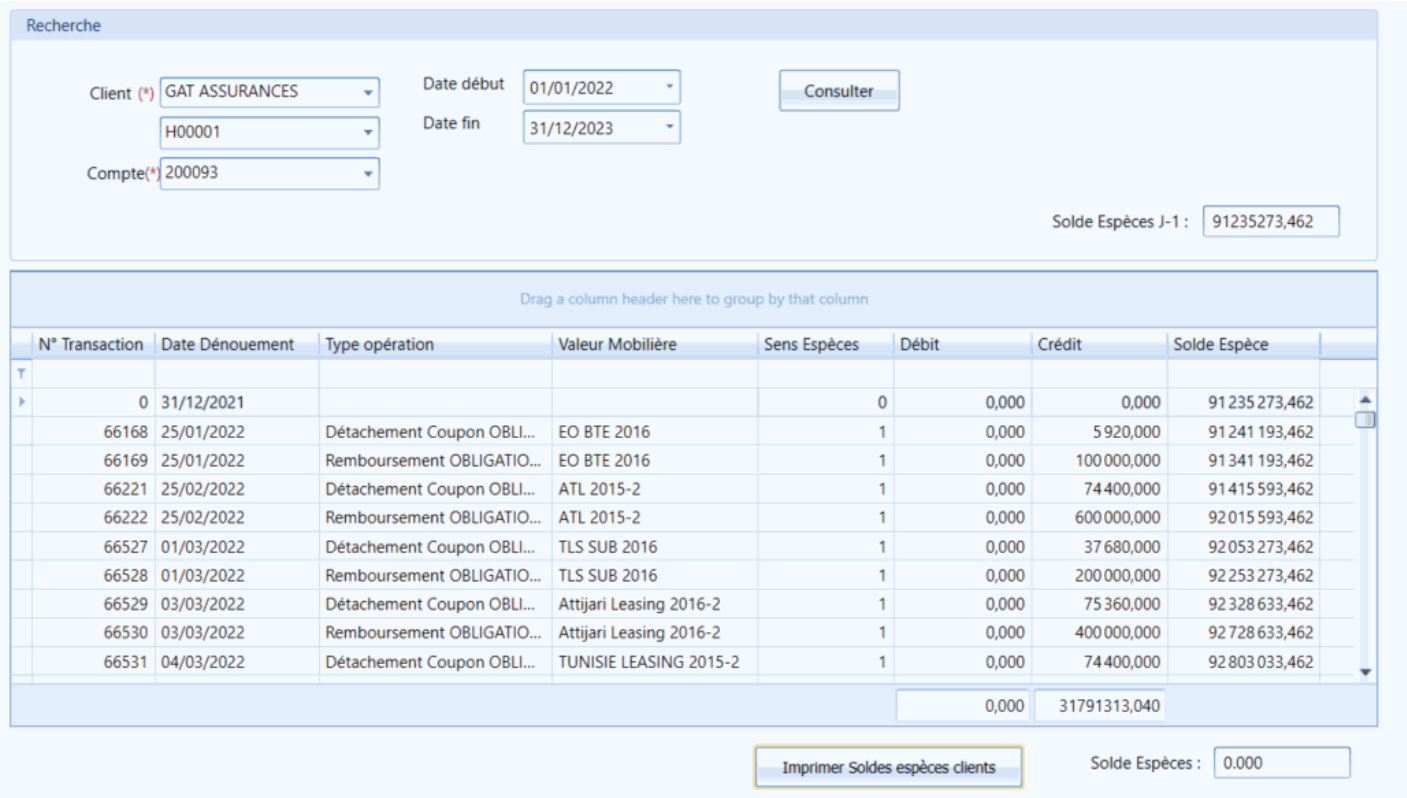
Consultation Solde Espèce

Cet écran permet de consulter le solde espèce par client et compte pour une date ou plage de date



Num Transaction	Date Dénouement	Type Operation	Valeur Mobilière	Débit	Crédit	Solde Espèces
66168	25/01/2022	Détachement Coupon OBLIGATIONS	EO BTE 2016	0,000	5 920,000	91 241 193,462
66169	25/01/2022	Remboursement OBLIGATIONS	EO BTE 2016	0,000	100 000,000	91 341 193,462
66221	25/02/2022	Détachement Coupon OBLIGATIONS	ATL 2015-2	0,000	74 400,000	91 415 593,462
66222	25/02/2022	Remboursement OBLIGATIONS	ATL 2015-2	0,000	600 000,000	92 015 593,462
66527	01/03/2022	Détachement Coupon OBLIGATIONS	TLS SUB 2016	0,000	37 680,000	92 053 273,462
66528	01/03/2022	Remboursement OBLIGATIONS	TLS SUB 2016	0,000	200 000,000	92 253 273,462
66529	03/03/2022	Détachement Coupon OBLIGATIONS	Attijari Leasing 2016-2	0,000	75 360,000	92 328 633,462
66530	03/03/2022	Remboursement OBLIGATIONS	Attijari Leasing 2016-2	0,000	400 000,000	92 728 633,462
66531	04/03/2022	Détachement Coupon OBLIGATIONS	TUNISIE LEASING 2015-2	0,000	74 400,000	92 803 033,462
66532	04/03/2022	Remboursement OBLIGATIONS	TUNISIE LEASING 2015-2	0,000	600 000,000	93 403 033,462

Revision #1
Created 2026-11-04 07:27:58 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:29 UTC by bookstack