

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैराना,
जनपद-शामली, कैराना।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद शामली, कैराना।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय- परिपत्र पत्र सं० -25/व्यवस्थापक(ए) दिनांक 13.07.1998 के अनुरूप प्लॉट सं० 46, पंचकुला इकोसिटी, सैक्टर-12, पंचकुला एक्सटेंशन II, पंचकुला, हरियाणा के क्रय किए जाने के सम्बन्ध में दी गई सूचना, पर लगी आपत्ति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में ससम्मान निवेदन है कि उपरोक्त प्लॉट मेरे द्वारा दिनांक 15.06.2017 को (सेवा में आने से पूर्व) पब्लिक बुकिंग में मात्र 21,000/-रु० देकर बुक कराया गया था, जिसका विवरण मेरे द्वारा सेवा में आने के समय मेरे चल-अचल संपत्तियों के विवरण-पत्र में भी दिया गया था, जिसकी सूचना मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को माननीय जनपद न्यायाधीश, मथुरा के माध्यम से पत्रांक 2243/1 दिनांक 18.12.2018 के द्वारा सादर प्रेषित की गयी थी। उपरोक्त प्लॉट के विक्रय-विलेख/हस्तान्तरण विलेख का निष्पादन मेरे द्वारा दिनांक 13.01.2020 को किया गया जिसकी सूचना अविलम्ब मेरे द्वारा ई-सर्विसिस फॉर जूडिशियल ऑफिसर्स के माध्यम से पत्र दिनांक 21.01.2020 के द्वारा सादर प्रेषित की गयी थी। इस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपत्ति लगाते हुए मुझे निर्देशित किया गया था कि "आपके उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मेरा कहना है कि कृप्या श्री सुरेन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा से कहा जाए कि मामले में आगे आवश्यक कार्यवाही करने के लिए, लेन-देन पूरा होने के उपरान्त प्लॉट की विषय की जानकारी, विक्रय-विलेख व अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र पत्र सं०-25/व्यवस्थापक(ए) दिनांक 13.07.1998 में निहित निर्देशों के अनुरूप प्रस्तुत करें"।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालनार्थ में मेरे द्वारा दिनांक 04.02.2021 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चण्डीगढ़ न्यायपीठ, चण्डीगढ़ (प्रतिनियुक्ति पर) रहते हुए, ई-सर्विसिस फॉर जूडिशियल ऑफिसर्स के माध्यम से, अपेक्षित जानकारी निर्धारित प्रारूप में, सभी संलग्नक सहित सादर प्रेषित की गयी थी। यहां यह निवेदन भी है कि मैं दिनांक 29.02.2020 से 02.03.2021 तक केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर रहा हूँ।

अब, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त जानकारी के संबंध में आपत्ति लगाते हुए मुझे निर्देशित किया गया है कि "कृप्या अधिकारी से कहा जाए कि, निम्न सूचना / जानकारी उपलब्ध कराये, ताकि मामले में आगे कार्यवाही की जा सके:-

- * अंकन 10,00000/-रु० (दस लाख रुपये) के संबंध में उसके सास-ससुर का सहमति-पत्र, धन के लेन-देन संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ।
- * उसके व उसकी पत्नी के बचत खाते की पासबुक की, पिछले छ माह की पूर्ण, सत्यापित व सुपाठ्य प्रतियां, जो उन विशिष्ट प्रविष्टियों को इंगित करती हो तथा विक्षिप्त / आकलित के संबंध में धन के स्रोत का विवरण इंगित करती हो, विशेषकर जब वह एक माह के वेतन से अधिक हो।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चाही गयी सूचना / जानकारी के संबंध में मेरा निवेदन निम्नलिखित है-

Surender

1- मेरे ससुर जी श्री सतवीर सिंह व सास जी श्रीमती बिमला देवी द्वारा दिये गये अंकन 10,00000/-रु० (दस लाख रुपये) के ब्याज रहित मित्र लोन का विवरण निम्न प्रकार से है-

(क) मेरे ससुर जी श्री सतवीर सिंह के यूनियन बैंक के खाता सं०-358502010064549 के चैक सं०-040347 के द्वारा दिनांक 27.03.2019 को 1,50,000/- रु० मेरी पत्नी श्रीमती सोनिया के भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं०-31718933840 में दिये गये। बैंक स्टेटमेंट की प्रति व पासबुक की प्रति संलग्न है।

(ख) मेरे ससुर जी श्री सतवीर सिंह व सास जी श्रीमती बिमला देवी के यूको बैंक के संयुक्त खाता सं०-21480110047491 के चैक सं०-735907 के द्वारा दिनांक 27.03.2019 को 1,50,000/- रु० मेरी पत्नी श्रीमती सोनिया के भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं०-31718933840 में दिये गये। बैंक स्टेटमेंट की प्रति व पासबुक की प्रति संलग्न है।

(ग) मेरे ससुर जी श्री सतवीर सिंह के भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं०-10851318055 से दिनांक 30.03.2019 को नेट बैंकिंग नं०-99922 के द्वारा 50,000/-रु० मेरी पत्नी श्रीमती सोनिया के भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं०-31718933840 में ट्रांसफर किये गये। बैंक स्टेटमेंट की प्रति व पासबुक की प्रति संलग्न है।

(घ) मेरी सास जी श्रीमती बिमला देवी के भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं०-10137018260 के चैक सं०-903935 के द्वारा दिनांक 26.12.2019 को 6,40,000/-रु० मेरी पत्नी श्रीमती सोनिया के भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं०-31718933840 में दिये गये। बैंक स्टेटमेंट की प्रति व पासबुक की प्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा अन्य अवसरों पर भी कुछ धनराशि मेरी पत्नी के उपरोक्त खाते में दी गयी, जो कि पारिवारिक समझौता करते समय ध्यान में रखे गये थे।

मेरे ससुर जी श्री सतवीर सिंह व सास जी श्रीमती बिमला देवी द्वारा दिये गये अंकन 10,00000/-रु० (दस लाख रुपये) के ब्याज रहित मित्र लोन के संबंध में उनके द्वारा जारी किये गये सहमति-पत्र की प्रति संलग्न है।

2- मेरा भारतीय स्टेट बैंक, सैक्टर-8, IFSC:SBIN0050387, पंचकुला हरियाणा में बचत खाता सं०-30257463882 है, जिसमें मेरा वेतन आता है तथा वर्तमान में मेरा यही बचत खाता चालू है। मेरे इस बचत खाते की बैंक स्टेटमेंट दिनांक 01.07.2019 से 13.01.2020 संलग्न है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मेरे द्वारा उपरोक्त प्लॉट सं० 46, पंचकुला इकोसिटी, सैक्टर-12, पंचकुला एकस्टेशन II, पंचकुला, हरियाणा के विक्रय-विलेख का निष्पादन 13.01.2020 को करवाया गया था। मेरी इस खाते में दिनांक 01.07.2019 से 13.01.2020 में मेरे वेतन के अलावा जो भी बड़ी धनराशि जमा हुई है, उसका विवरण व स्पष्टीकरण निम्नलिखित है-

(क) मेरे इस खाते में दिनांक 29.08.2019 व 30.08.2019 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा-00706, रोहतक हरियाणा से नकद 49,000/-रु० - 49,000/-रु० जमा करवाये गये है जिसके संदर्भ में मेरा कहना है कि मेरे द्वारा दिनांक 06.08.2019(जिसका उल्लेख बैंक स्टेटमेंट में भी है) को मेरे इसी खाते के चैक सं०-891187 के द्वारा मेरे चाचा श्री रामकुमार को 1,50,000/-रु० आपातकालीन सहायता के तौर पर लघु अवधि के ब्याज रहित मित्र लोन के रूप में दिये गये थे, जो कि उनके द्वारा दिनांक 29.08.2019 को नकद वापिस किये गये, जिनमें से उपरोक्त 49,000/-रु० - 49,000/-रु० मेरे द्वारा मेरे इस खाते में जमा कराये गये तथा 29.08.2019 को 49,000/-रु० मेरी पत्नी के भारतीय स्टेट बैंक, सैक्टर-8, IFSC:SBIN0050387, पंचकुला हरियाणा बचत खाता सं०-31718933840, जिसमें उनका वेतन आता है तथा वर्तमान में उनका यही बचत खाता चालू है, में नकद जमा करवाये। यहां यह निवेदन है कि मेरी पत्नी श्रीमती सोनिया हरियाणा सरकार के कर व आबकारी विभाग में उपायुक्त के पद पर पंचकुला में नियुक्त है। मेरी पत्नी के भी इस बचत खाते की बैंक स्टेटमेंट दिनांक 01.07.2019 से 13.01.2020 संलग्न है।

(ख) मेरे द्वारा दिनांक 10.01.2020 को श्री अंचल लवानिया, तत्समय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा से अंकन 2,00,000/- (दो लाख रुपये), विक्रय विलेख के निष्पादन के दौरान हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए आपातकालीन सहायता हेतु लघु अवधि के ब्याज रहित मित्र लोन के रूप में लिये गये, जो कि उनके द्वारा उनके भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं०-10146022978 के चैक सं०-175901 के द्वारा

Sonia

दिये गये। मेरे द्वारा उक्त लोन धनराशि उनको उनके भारतीय स्टेट बैंक के उपरोक्त बचत खाता में, मेरे उपरोक्त बचत खाते के चैक सं०-063350 दिनांक 03.04.2020 अंकन 1,00,000/-रु० व चैक सं०-063354 दिनांक 06.08.2020 अंकन 1,00,000/-रु० वापिस कर दिये गये हैं।

उपरोक्त के अलावा मेरे इस बचत खाते में मेरे मासिक वेतन के अलावा अन्य कोई बड़ी धनराशि दिनांक 01.07.2019 से 13.01.2020 के मध्य जमा नहीं हुई।

3- मेरी पत्नी श्रीमती सोनिया जो कि हरियाणा सरकार के कर व आबकारी विभाग में उपायुक्त के पद पर पंचकुला में नियुक्त है का भारतीय स्टेट बैंक, सैक्टर-8, IFSC:SBIN0050387, पंचकुला हरियाणा में बचत खाता सं०-30257463882 है, जिसमें उनका वेतन आता है तथा वर्तमान में उनका यही बचत खाता चालू है। उनके इस बचत खाते की बैंक स्टेटमेंट संलग्न है। उनके इस खाते में दिनांक 01.07.2019 से 13.01.2020 में वेतन के अलावा जो भी बड़ी धनराशि जमा हुई है, उसका विवरण व स्पष्टीकरण निम्नलिखित है-

(क) उनके इस खाते में दिनांक 29.08.2019 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा-00706, रोहतक हरियाणा से नकद 49,000/-रु० जमा करवाये गये हैं जिसके संदर्भ में मेरा कहना है कि मेरे द्वारा दिनांक 06.08.2019 (जिसका उल्लेख मेरी बैंक स्टेटमेंट में भी है) को मेरे भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता सं०-30257463882 के चैक सं०-891187 के द्वारा मेरे चाचा श्री रामकुमार को 1,50,000/-रु० आपातकालीन सहायता के तौर पर लघु अवधि के ब्याज रहित मित्र लोन के रूप में दिये गये थे, जो कि उनके द्वारा दिनांक 29.08.2019 को नकद वापिस किये गये, जिनमें से उपरोक्त 49,000/-रु० मेरे द्वारा मेरी पत्नी के इस खाते में जमा कराये गये।

(ख) दिनांक 24.09.2019 को मेरे द्वारा मेरे भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं०-30257463882 के चैक सं०-891190 के द्वारा 50,000/-रु० ट्रांसफर किये गये।

(ग) दिनांक 10.10.2019 को मेरे द्वारा मेरे भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं०-30257463882 के चैक सं०-891191 के द्वारा 50,000/-रु० ट्रांसफर किये गये।

(घ) दिनांक 03.12.2019 को मेरे द्वारा मेरे भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं०-30257463882 के चैक सं०-891192 के द्वारा 50,000/-रु० ट्रांसफर किये गये।

(ङ) दिनांक 26.12.2019 को मेरी सास श्रीमती बिमला देवी द्वारा उनके भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं०-10137018260 के चैक सं०-903935 के द्वारा 6,40,000/-रु० ट्रांसफर किये गये।

(च) दिनांक 27.12.2019 को मेरे द्वारा मेरे भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं०-30257463882 के चैक सं०-891201 के द्वारा 1,00,000/-रु० ट्रांसफर किये गये।

(छ) दिनांक 27.12.2019 को मेरी पत्नी के इस खाते के चैक सं०-564831 के द्वारा हरियाणा सरकार को इस प्लॉट की विक्रय विलेख के निष्पादन के लिये स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 5,95,000/-रु० दिये गये।

(ज) दिनांक 10.01.2020 को मेरे द्वारा मेरे भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं०-30257463882 के चैक सं०-891203 के द्वारा 80,000/-रु० ट्रांसफर किये गये।

उपरोक्त के अलावा मेरी पत्नी के इस बचत खाते में उसके मासिक वेतन के अलावा अन्य कोई बड़ी धनराशि दिनांक 01.07.2019 से 13.01.2020 के मध्य जमा नहीं हुई।

महोदय उपरोक्त के अलावा मेरा निवेदन है कि मैं मई 2011 से जुलाई 2013 तक हरियाणा सरकार में सहायक महाधिवक्ता के पद पर रहा हूँ तथा जुलाई 2013 से सेवा में आने के समय तक हरियाणा सरकार में ही सहायक जिला न्यायवादी के पद पर रहा हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती सोनिया हरियाणा सरकार के कर व आबकारी विभाग में उपायुक्त के पद पर तैनात है, वह इस विभाग में जनवरी 2011 से कार्यरत है। हमारे द्वारा अब तक मात्र ये ही एक अचल सम्पत्ति क्रय की गयी है, जिसके क्रय हेतु मेरे द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से 50,00,000/-रु० (पचास लाख रुपये) का लोन लिया गया है जिसकी मासिक किस्त लगभग 63,000/-रु० है जो मेरे भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता सं०-30257463882 में से प्रति माह अदा की जाती है। प्लॉट के क्रय के लिए लगभग तीस लाख रुपये मेरे ससुर जी व सास जी द्वारा पारिवारिक समझौते के तहत चैक व आरटीजीएस के माध्यम से सीधे कम्पनी के खाते में जमा कराये गये, जो कि उनके द्वारा एक

Sonia

फ्लैट सं०-212 दिव्य ज्योति सोसाईटी, जो कि मेरी पत्नी श्रीमती सोनिया के नाम पर था का स्थानान्तरण उसकी माता श्रीमती बिमला देवी को करने के बदले मे दिये गये थे। इसके अलावा 5,00,000/-रु० दिनांक 30.03.2019 को मेरी पत्नी के भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता सं०-31718933840 के चैक सं०-564823 के द्वारा सीधे कम्पनी के खाते में जमा कराये गये। इस प्रविष्टि का उल्लेख उसकी बैंक स्टेटमेंट जो कि संलग्न है में भी है। इस प्रकार प्लॉट की कुल कीमत 85,00,000/-रु० अदा की गयी है।

उपरोक्त प्लॉट के क्रय के भुगतान व धन के स्रोतो के संबंध में विस्तृत जानकारी, सभी रशीदें, पासबुकों की प्रतियाँ जिनमें क्रय के भुगतान व धन के स्रोतो से संबंधित प्रविष्टियों को इंगित किया गया है व अन्य सभी संबंधित कागजात पूर्व में ही मेरे द्वारा सादर प्रेषित किये जा चुके हैं।

सादर प्रेषित।

दिनांक-25.08.2021

भवदीय,
25/08/2021
(सुरेन्द्र कुमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कैराना, जनपद शामली।

संलग्नक-

- 1- मेरे ससुर जी श्री सतवीर सिंह के एस.बी.आई. खाता सं०-10851318055 की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित प्रति।
- 2- मेरे ससुर जी श्री सतवीर सिंह के यूनियन बैंक खाता सं०-358502010064549 की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित प्रति।
- 3- मेरे ससुर जी श्री सतवीर सिंह व सास जी श्रीमती बिमला देवी के यूको बैंक के संयुक्त खाता सं०-21480110047491 की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित प्रति।
- 4- मेरी सास जी श्रीमती बिमला देवी के एस.बी.आई. बैंक के खाता सं०-10137018260 की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित प्रति।
- 5- मेरी पत्नी श्रीमती सोनिया के एस.बी.आई. बैंक बचत खाता सं०-31718933840 की सत्यापित बैंक स्टेटमेंट जो दिनांक 27.03.2019 की 1,50,000/-रु० की श्री सतवीर सिंह के यूनियन बैंक के चैक संख्या-040347 की प्रविष्टि को इंगित करती है।
- 6- मेरी पत्नी श्रीमती सोनिया के एस.बी.आई. बैंक बचत खाता सं०-31718933840 की सत्यापित बैंक स्टेटमेंट जो दिनांक 27.03.2019 की 1,50,000/-रु० की श्री सतवीर सिंह व श्रीमती बिमला देवी के संयुक्त यूको बैंक के चैक संख्या-735907 व दिनांक 30.03.2019 को श्रीमती सोनिया के इसी खाते के चैक सं०-564825 के द्वारा इडलिक रिजोर्ट को 5,00,000/-रु० व दिनांक 30.03.2019 को श्री सतवीर सिंह के एस.बी.आई. बैंक के बचत खाता सं०-10851318055 से नेट बैंकिंग द्वारा 50,000/-रु० के ट्रांसफर से संबंधित प्रविष्टियों को इंगित करती है।
- 7- मेरी पत्नी श्रीमती सोनिया के एस.बी.आई. बैंक बचत खाता सं०-31718933840 की सत्यापित बैंक स्टेटमेंट जो दिनांक 26.12.2019 को श्रीमती बिमला देवी के एस.बी.आई. बैंक खाता सं०-10137018260 के चैक सं०-903935 अंकन 6,40,000/-रु० व दिनांक 27.12.2019 को श्रीमती सोनिया के इसी खाते के चैक सं०-564831 द्वारा हरियाणा सरकार को स्टाम्प ड्यूटी के लिए 5,95,000/-रु० व दिनांक 27.12.2019 को मेरे एस.बी.आई. बचत खाता सं०-30257463882 के चैक सं०-891201 से 1,00,000/-रु० ट्रांसफर की प्रविष्टियों को इंगित करती है।
- 8- मेरे एस.बी.आई. बचत खाता सं०-30257463882 की 01.07.2019 से 13.01.2020 की सत्यापित बैंक स्टेटमेंट।
- 9- मेरी पत्नी श्रीमती सोनिया के एस.बी.आई. बचत खाता सं०-31718933840 की 01.07.2019 से 13.01.2020 की सत्यापित बैंक स्टेटमेंट।
- 10- मेरे ससुर जी श्री सतवीर सिंह व सास जी श्रीमती बिमला देवी द्वारा 10,00,000/-रु० के ब्याज रहित मित्र लोन का सहमति-पत्र।

Surender

संलग्नक - 1

= Arrear	DR = Debit	Retain - Return
al = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Saving Bank
chg/ch = Charge	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = Insurance	SI/SE/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
coll = Collection	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commision	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
cash = Cash	Pos = Point of sale	+MOD bal= total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक



State Bank of India

10851318055

New Lawsons copy

Savings Bank Account

CIF No : 80684393915

Account No : 10851318055

Customer Name: MR SATBIR SINGH MALIK

DELHI UNIVERSITY, DELHI
UTILITY CENTRE,

S/D/W/H/o: ZILE SINGH

Address: HNO-898/30, GALI NO-2, VIKAS NAGAR
KAKROI ROAD
SONEPAT

Phone: 01302248493

Email:

D.O.B. (If Minor):

MOP.: SINGLE

Phone: 27662308

Email: sbi.01067@sbi.co.in

Branch Code: 1067

Date of Issue: 17/09/2013

17/09/2013 7:51:10 AM 1067

IFSC: SBIN001067 Branch Manager

CONTINUATION

Sarender
District & Session Judge
Kairana (Shamli)

सेल नंबर - 2

15/2

ग्राहक सेवा नंबर को मिलाएं और नीचे लिखी सुविधाएं पाएं
Just call the Customer Care No. and avail the following



ग्राहक सेवा नंबर: 1800 22 2244
Customer Care No: 1800 22 2244

सुविधा / Facility	सूचना / Information	आइवीआरएस / IVRS
चेक बुक जारी करना / Cheque Book Issuance	खाते का बैलेंस / Account Balance	पिन/टीपिन निकालना / Generation of PIN / TPIN
चेक का भुगतान रोकना / Stop Payment of Cheque	आरटीजीएस/एनईएफटी/ईसीएस निधि अंतरण स्टेटस / RTGS/NEFT/ECS fund transfer status	निधि अंतरण (स्वयं के खाते में) / Fund Transfer (Own Accounts)
क्रेडिट कार्ड / ऑर्डर खरीदना / Credit Card / Order of DD/PO	क्रेडिट कार्ड - लेनदेन अस्वीकार होना / Credit Card - Transaction declined	वर्तमान बैलेंस / Current Balance
क्रेडिट कार्ड हॉटलिस्ट करना / Credit Card hotlisting	डीमैट खाते का स्टेटस / Status of Demat account	खाते का विवरण / Statement of Account
चेक का भुगतान प्रमाण-पत्र जारी करना / Stop Payment of cheque deposit interest certificate	जारी किए गए चेक का स्टेटस / Status of Cheque Issued	चेक का स्टॉप पेमेंट / Stop Payment of Cheque
बैंक में उत्पाद की जानकारी / Product information for SMS Banking	बैंक में उत्पाद की जानकारी / Bank's Product information	अंतिम पांच लेनदेन / Last Five Transactions

आइवीआरएस एवं फोन बैंकर उपलब्ध 365x24x7 / IVRS & Phone Banker available 365X24X7 "तथा अन्य बहुत कुछ" / "And Many More"

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

शाखा BRANCH: SONEPAT
शाखा का पता Branch Address: BHAGWAN MAHAVIR MARG ROHTAK ROAD
शाखा का फोन नं./Branch Phone No.: 0130-2240539
खाता क्र. Account No: 358502010064549
In the Name of: (SB GENERAL)
नाम Name i) MR SATVIR SINGH MALIK S/O ZILE SINGH
ii)
iii)
पेशा Occupation: RETIRED/PENSIONER
पता Address: H NO 898 WARD NO 30 GALI NO 2
SONEPAT
10-11-2017
खाता खोलने की तारीख Date of Opening A/C: 10-11-2017
नामांकन पंजीकृत / Nomination Registered: हाँ Y / नहीं N

Issue date: 18-11-20
Sr No: 1
HARYANA INDIA
IFSC Code : UBIN0535851
New Delhi - 110 001
KAKROI ROAD VIKAS NAGAR
Pin : 131001 HARYANA INDIA
Branch Phone No : 0130-2240539
लेखाकार Accountant

Additional District & Session Judge
Kairana (Shantli)

यूको बैंक



UCO BANK

आवश्यक निर्देश



- (1) खातेदारों से निवेदन है कि वे यह नोट व जानेवाले सभी चेक, ड्राफ्ट आदि/धन-रा जाएं या रोकड़ विभाग में जमा की जाए बाहर का कोई भी व्यक्ति रोका प्राप्त करने
- (2) खातेदार को चाहिए कि वह पास बुक में यथासम्भव उसी दिन शाखा से इसे प्राप्त का इसकी रसीद प्राप्त कर लें, जिसमें इस बात का बुक किस दिन नौटायी जायेगी।
- (3) बचत बैंक खाता को प्रचलित नियम शाखा से अनुरोध कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

IMPORTANT

- (1) Constituents are requested to note that all moneys remitted to the Bank should either be sent by Registered Post or handed over to the Cash Department, as no individual(s) outside the Cash Department has/have authority to receive cash.
- (2) The account-holder should insist on delivery of Pass Book made upto date as far as possible on the same date, otherwise he should obtain a receipt indicating when the Pass Book will be delivered.
- (3) Deposit Rules in vogue can be obtained by account-holder from the Branch on request.

Toll Free Number: 18002740123

IFSC - UCBA0002148

डीएस/DS-5 ए A(S.P.)

यूको बैंक



UCO BANK

SC: UCBA0002148

MICR Code: 110628067

Branch

MICR Code - 110628067
SONEPAT

PASRIJA COMPLEX, PO & DIST - SONEPAT SONEPAT - HARYANA 131001

Phone:

BIMLA DEVI

JOINT HOLDER : 1. MR SATVIR SINGH MALIK
W/O SATVIR SINGH MALIK, 898/30 GALI
KAKROI NAGAR VIKAS NAGAR
SONEPAT - HARYA Pin :131001

AC No.

21480110047491

सहा. प्रबंधक / Asstt. Manager
PB. NO. 1

CID - 224301133

Signature

Asstt. District & Session Judge
Kairana (Sham)

शंख - 4

Capn = Capitalization	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
chg/ch = Charge	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Saving Bank
chq = Cheque	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
Clos = Closure	ins = Insurance	SI/Sa/SORD = Standing Instruction
coll = Collection	int/in = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
comm = Commision	lon/ln = Loan	tr/txfr = Transfer
COR/CORR = Correction	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
CR = Credit	os = Outstanding	txn = Transaction
csh = Cash	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
	Pos = Pointof sale	+MOD bal= total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक

State Bank Of India

Branch: SONIPAT 721
 P. BAG 30 SONIPAT DIST. SONIPAT
 ST:ROHTAK
 Email:sbi.0072@sbi.co.in
 Phone No.: 2245858
 IFSC: SBIN0000721



Busn. Hrs: 10:00:00-16:00:00
 MICR: 110002238

Name: MS BIMLA DEVI
 S/D/H/o : SATVIR SINGH MALIK
 CIF Number : 80107986358
 Account No.: 10137018260
 A/c Type : REGULAR SB CHQ-INDIVIDUALS
 Address : H NO - 898/30, GALI NO 2,
 VIKAS NAGAR, KAKROI ROAD,
 SONIPAT
 Phone No. : 0

MOP: SINGLE
 A/c Opening Dt.: 07/01/2000
 Nom Reg No: 0000000082248225
 Customer's PAN: AC0PD4122G
 Date of Issue: 19/09/2019

शाखा प्रबंधक
 Branch Manager

Sunder
 Addl. District & Session Judge
 Kairana (Shamli)

STATEMENT OF ACCOUNT

संलग्नक - 5

STATE BANK OF INDIA

Sec-8, PANCHKULA
S C O - 414 , SECTOR 8
PANCHKULA

Branch Code : 50387
Branch Phone : 2584414

IFSC: SBIN0050387
MICR: 160002210

Account No. : 31718933840
Product : SBCHQ-CSA-PUB IND-CSSILVER-INR
Currency : INR

SONIA
H NO 107 1ST FLOOR
SECTOR 17
PANCHKULA
131001

Date : 16/08/2021 Time : 16:00:39

Cleared Balance : 76,051.07Cr

+MOD Bal: 0.00

Limit : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Statement From 05/11/2018 to 30/06/2019

E-mail :

Uncleared Amount : 0.00

Drawing Power : 0.00

Nominee Name :

Page No. : 5

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				211905.77Cr
12/03/19	12/03/19	TRF TO 0036955424869 AT 50387 Sec-8, PANC CEMTEX DEP				
15/03/19	15/03/19	00000000721 060 REMT THRU CHQ NEFT UTR NO: SBIN719 074049562 000000000000	564824	25005.90	16.13	211921.90Cr
15/03/19	15/03/19	AJAY MALIK ATM WDL				186916.00Cr
17/03/19	17/03/19	ATM CASH 7868 SBI ATM WDL		5000.00		
18/03/19	18/03/19	ATM CASH 90761 +ARMY DEP TFR		5000.00		181916.00Cr
		INB Gift to relative 10851318055 OF Mr. S AT 99922 INTERNET BA			10000.00	176916.00Cr
8/03/19	18/03/19	ATM WDL				186916.00Cr
9/03/19	19/03/19	ATM CASH 90771 SEC 1 ATM WDL		5000.00		
5/03/19	25/03/19	ATM CASH 90781 SEC 1 CHQ TRFR FROM	891184	5000.00		181916.00Cr
5/03/19	25/03/19	TRF FR 0030257463882 AT 05716 MATHURA CAN			80000.00	176916.00Cr
5/03/19	26/03/19	INTEREST CREDIT POS ATM PURCH OTHPG 908600402767Ha 26/03/2019 908600402 767		538.00	772.00	256916.00Cr
5/03/19	26/03/19	POS ATM PURCH SBIPG QT7368055152UH 26/03/2019 QT7368055 152		1442.00		257688.00Cr
5/03/19	27/03/19	BY CLEARING UBI	040347			257150.00Cr
		CARRIED FORWARD :			<u>150000.00</u>	405708.00Cr
						5,55,708.00Cr

Statement Summary
Count 43

Cr. Count 18

3,07,496.18

7,29,426.88

Add. District & Session Judge
Kalrana (Shanti)

STATEMENT OF ACCOUNT

श्री ११५ - ६

STATE BANK OF INDIA

Sec-8, PANCHKULA

S C O - 414 , SECTOR 8

PANCHKULA

Branch Code : 50387

Branch Phone : 2584414

IFSC:SBIN0050387

MICR:160002210

Account No. : 31718933840**Product : SBCHQ-CSA-PUB IND-CSSILVER-INR****Currency : INR****SONIA**

H NO 107 1ST FLOOR

SECTOR 17

PANCHKULA

131001

Date : 16/08/2021**Time : 16:00:39****E-mail :****Cleared Balance :**

76,051.07Cr

Uncleared Amount :

0.00

+MOD Bal:

0.00

Limit :

0.00

Drawing Power :

0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.**Nominee Name :**

Statement From 05/11/2018 to 30/06/2019

Page No. : 6

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				555708.00Cr
27/03/19	27/03/19	BY CLEARING UCO	735907		150000.00	555708.00Cr
27/03/19	27/03/19	CEMTEX DEP DETC ST Gurug			28820.00	584528.00Cr
27/03/19	27/03/19	ATM WDL ATM CASH 90861 +ARMY		5000.00		579528.00Cr
27/03/19	27/03/19	BS RT CHG .00 - 17				
27/03/19	27/03/19	CA RT CHG .00 - 17				
30/03/19	30/03/19	CAS PRES CHQ ALB IDYLLIC RESORT	564825	500000.00		79528.00Cr
30/03/19	30/03/19	DEP TFR INB Gift to relative 10851318055 OF Mr. S AT 99922 INTERNET BA			50000.00	129528.00Cr
30/03/19	30/03/19	WDL TFR COMM - OTHER MISC. S 0098353503877 AT 50387 Sec-8, PANC		118.00		129410.00Cr
02/04/19	02/04/19	DIRECT DR TRF TO 0036962214264		13090.00		116320.00Cr
02/04/19	02/04/19	REMT THRU CHQ ATM WDL	564827	59027.00		57293.00Cr
02/04/19	02/04/19	ATM CASH 7879 SBP S		20000.00		37293.00Cr
05/04/19	05/04/19	DIRECT DR TRF TO 0034940328701		2000.00		35293.00Cr
06/04/19	06/04/19	TERM OF FD 0059M CEMTEX DEP			60781.00	96074.00Cr
06/04/19	06/04/19	DETC ST Gurug WDL TFR		20000.00		76074.00Cr
08/04/19	08/04/19	Transfer through GCC 30257463882 OF Mr. S AT 01509 SME BRANCH, POS ATM PURCH OTHPOS909808482235BP 08/04/2019 909808482		1834.00		74240.00Cr
		CARRIED FORWARD :				74,253.76Cr

Statement Summary**Tr. Count 52****Cr. Count 22**

9,28,565.18

8,69,041.64


 Addl. District & Session Judge
 Kairana (Shamli)

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA

Sec-8, PANCHKULA
S C O - 414 , SECTOR 8
PANCHKULA
Branch Code : 50387
Branch Phone : 2584414
IFSC:SBIN0050387
MICR:160002210

SONIA

O/O SATVIR SINGH H.NO. 898/30
GALI NO. 2 VIKAS NAGAR
KAKROI ROAD SONIPAT
131001

Account No. : 31718933840

Product : SBCHQ-CSA-PUB IND-CSSILVER-INR

Currency : INR

Date : 06/08/2021 **Time :** 12:58:15

E-mail :

Cleared Balance : 1,10,202.07Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 0.00

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 11

Post Date	Value Date	Details	Chq. No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				83148.47Cr
19/12/19	19/12/19	ATM WDL		7000.00		76148.47Cr
25/12/19	25/12/19	ATM CASH 93531 ARMY INTEREST CREDIT			566.00	76714.47Cr
26/12/19	26/12/19	POS ATM PURCH OTHPOS936005581136GA 26/12/2019 936005581136		1800.00		74914.47Cr
26/12/19	26/12/19	CHQ TRFR FROM 10137018260 OF Mrs. AT 00721 SONEPAT	903935		640000.00	714914.47Cr
26/12/19	26/12/19	ATM WDL		7000.00		707914.47Cr
26/12/19	26/12/19	ATM CASH 93601 ARMY				687914.47Cr
26/12/19	26/12/19	ATM WDL		20000.00		667914.47Cr
26/12/19	26/12/19	ATM CASH 8756 OPP.				675914.47Cr
26/12/19	26/12/19	ATM WDL		12000.00		663914.47Cr
27/12/19	27/12/19	ATM CASH 8758 OPP.				655914.47Cr
27/12/19	27/12/19	ATM WDL		20000.00		635914.47Cr
27/12/19	27/12/19	ATM CASH 7352 A.O S				60914.47Cr
27/12/19	27/12/19	CAS CHQ XFER WD CHEQUE TRANSFER TO 33575862793 OF E- GR AT 50387 Sec-8, PANC	564831	595000.00		160914.47Cr
27/12/19	27/12/19	CHQ TRFR FROM 30257463882 OF Mr. S AT 50387 Sec-8, PANC	891201		100000.00	110914.47Cr
27/12/19	27/12/19	CASH WITHDRAWAL SELF AT 50387 Sec-8, PANC		50000.00		90914.47Cr
30/12/19	30/12/19	ATM WDL		20000.00		70914.47Cr
02/01/20	02/01/20	ATM CASH 9479 OPP.				77824.47Cr
05/01/20	05/01/20	DIRECT DR TRF TO 0036962214264		13090.00		75824.47Cr
05/01/20	05/01/20	DIRECT DR TRF TO 0034940328701		2000.00		73824.47Cr
07/01/20	07/01/20	TERM OF FD 0059M				73423.92Cr
07/01/20	07/01/20	POS ATM PURCH OTHPOS000712176022BP		2400.55		71023.37Cr
		CARRIED FORWARD :				73,423.92Cr

Statement Summary

Dr. Count 108

Cr. Count 31

14,22,970.74

13,80,474.70

14,22,970.74
Addl. District & Session Judge
Kaivra (Shamli)

सुरेन्द्र 8/1 - 8/7

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
Sec-8, PANCHKULA
S C O - 414 , SECTOR 8
PANCHKULA
Branch Code : 50387
Branch Phone : 2584414
IFSC:SBIN0050387
MICR:160002210

8/1

Mr. SURENDER KUMAR
S/O SH. BALWAN SINGH
H NO 86 SECTOR 10
PANCHKULA
134109

Account No. : 30257463882
Product : SBCHQ-SGSP-PUB IND -SILVER-INR
Currency : INR

Date : 06/08/2021 **Time :** 12:59:38

E-mail : surender81k@gmail.com

Cleared Balance : 91,633.98Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 0.00

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 1

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance	
		BROUGHT FORWARD :					
04/07/19	04/07/19	DEP TFR				22138.78Cr	
		NEFT RBI185195858658			112757.00	134895.78Cr	
		0 RBISOGOUPEP					
		MATHURA TREASURY					
		AT 04430 PAYMENT SYS					
		NEFT RBI185195858658					
		0 RBISOGOUPEP					
		MATHURA TREASURY					
07/07/19	07/07/19	POS ATM PURCH		935.49		133960.29Cr	
		OTHPG 199994 IR					
		07/07/2019 199994					
13/07/19	13/07/19	ATM WDL		10000.00		123960.29Cr	
13/07/19	13/07/19	ATM CASH 91940 Civil		10000.00		113960.29Cr	
13/07/19	13/07/19	ATM WDL		10000.00		113250.29Cr	
13/07/19	13/07/19	ATM CASH 91940 Civil		710.00		113250.29Cr	
		POS ATM PURCH					
		OTHPG 081532 IR					
		13/07/2019 081532					
15/07/19	15/07/19	POS ATM PURCH		1030.49		112219.80Cr	
		OTHPG 405881 IR					
		15/07/2019 405881					
15/07/19	15/07/19	CEMTEX DEP			475.00	112694.80Cr	
		00000004734 120					
15/07/19	15/07/19	CEMTEX DEP			725.00	113419.80Cr	
		00000004734 120					
16/07/19	16/07/19	DEP TFR			157.41	113577.21Cr	
		314162846 BLPGCM2252					
		3199967105213					
		AT 10521 DAU,RURAL B					
		314162846 BLPGCM2252					
17/07/19	17/07/19	CEMTEX DEP			725.00	114302.21Cr	
		00000004734 120					
17/07/19	17/07/19	CEMTEX DEP			475.00	114777.21Cr	
						1,14,777.21Cr	
		CARRIED FORWARD :					

Statement Summary
Dr. Count 5

Cr. Count 6

22,675.98

1,15,314.41

[Signature]
Addl. District & Session Judge
Kairana (Shamti)

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA

Sec-8, PANCHKULA

S C O - 414 , SECTOR 8

PANCHKULA

Branch Code : 50387

Branch Phone : 2584414

IFSC:SBIN0050387

MICR:160002210

Account No. : 30257463882**Product : SBCHQ-SGSP-PUB IND -SILVER-INR****Currency : INR****Mr. SURENDER KUMAR**

S/O SH. BALWAN SINGH

H NO 86 SECTOR 10

PANCHKULA

134109

Date : 06/08/2021**Time : 12:59:38****E-mail : surender81k@gmail.com****Cleared Balance :**

91,633.98Cr

Uncleared Amount :

0.00

+MOD Bal:

0.00

Limit :

0.00

Drawing Power :

0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.**Nominee Name :**

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 2

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				114777.21Cr
		00000004734 120				
19/07/19	19/07/19	ATM WDL		10000.00		104777.21Cr
		ATM CASH 92000 Civil				
19/07/19	19/07/19	POS ATM PURCH		635.49		104141.72Cr
		OTHPG 289261 iP				
		19/07/2019 289261				
19/07/19	19/07/19	POS ATM PURCH		1000.00		103141.72Cr
		OTHPG 265415 IR				
		19/07/2019 265415				
21/07/19	21/07/19	ATM WDL		10000.00		93141.72Cr
		ATM CASH 92021 +ARMY				
21/07/19	21/07/19	ATM WDL		10000.00		83141.72Cr
		ATM CASH 92021 +ARMY				
21/07/19	21/07/19	ATM WDL		10023.60		73118.12Cr
		ATM CASH 92021 +ARMY				
27/07/19	27/07/19	POS ATM PURCH		1000.00		72118.12Cr
		OTHPG 768765 IR				
		27/07/2019 768765				
27/07/19	27/07/19	POS ATM PURCH		680.49		71437.63Cr
		OTHPG 725503 iP				
		27/07/2019 725503				
28/07/19	28/07/19	ATM WDL		10023.60		61414.03Cr
		ATM CASH 92091 SECTO				
28/07/19	28/07/19	POS ATM PURCH		1495.49		59918.54Cr
		OTHPG 266762 iP				
		28/07/2019 266762				
28/07/19	28/07/19	POS ATM PURCH		935.49		58983.05Cr
		OTHPG 541942 IR				
		28/07/2019 541942				
29/07/19	29/07/19	DEBIT		475.00		58508.05Cr
		CARRIED FORWARD :				58,508.05Cr

Statement Summary**Dr. Count 17****Cr. Count 6**

78,945.14

1,15,314.41

Surender
 Addl. District & Session Judge
 Kairana (Shamli)

STATEMENT OF ACCOUNT

8/3

STATE BANK OF INDIA
Sec-8, PANCHKULA
S C O - 414 , SECTOR 8
PANCHKULA
Branch Code : 50387
Branch Phone : 2584414
IFSC:SBIN0050387
MICR:160002210

Mr. SURENDER KUMAR
S/O SH. BALWAN SINGH
H NO 86 SECTOR 10
PANCHKULA
134109

Account No. : 30257463882
Product : SBCHQ-SGSP-PUB IND -SILVER-INR
Currency : INR

Date : 06/08/2021 **Time : 12:59:38**

E-mail : surender81k@gmail.com

Cleared Balance : 91,633.98Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 0.00

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 3

Post Date	Value Date	Details	Chq. No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				58508.05Cr
29/07/19	29/07/19	DT12-06-2019 AC68452 DEBIT		725.00		57783.05Cr
01/08/19	01/08/19	DT12-06-2019 AC16620 CAS CASH CHEQUE	891186	10000.00		47783.05Cr
01/08/19	01/08/19	CASH WITHDRAWAL BY C AT 05716 MATHURA CAN CEMTEX DEP			840.00	48623.05Cr
01/08/19	01/08/19	00000004734 230 CEMTEX DEP			725.00	49348.05Cr
01/08/19	01/08/19	00000004734 170 CEMTEX DEP			310.00	49658.05Cr
03/08/19	03/08/19	00000004734 240 CEMTEX DEP			935.00	50593.05Cr
05/08/19	05/08/19	00000004734 240 DEP TFR			112757.00	163350.05Cr
		NEFT RBI217198192647 6 RBISOGOUPEP MATHURA TREASURY AT 04430 PAYMENT SYS NEFT RBI217198192647 6 RBISOGOUPEP				
06/08/19	06/08/19	MATHURA TREASURY RENT THRU CHQ	891187	150000.00		13350.05Cr
		NEFT UTR NO: SBIN319 218997471 000000000000 RAM KUMAR				
13/08/19	13/08/19	CEMTEX DEP			725.00	14075.05Cr
22/08/19	22/08/19	00000004734 280 DEP TFR			9438.00	23513.05Cr
		NEFT RBI234199661774 8 RBISOGOUPEP MATHURA TREASURY AT 04430 PAYMENT SYS NEFT RBI234199661774 8 RBISOGOUPEP				
		CARRIED FORWARD :				23,513.05Cr

Surender

Statement Summary
Dr. Count 20

Cr. Count 13

2,39,670.14

2,41,044.41

Addl. District & Session Judge
Kairana (Shamli)

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA

Sec-8, PANCHKULA
S C O - 414 , SECTOR 8
PANCHKULA
Branch Code : 50387
Branch Phone : 2584414
IFSC:SBIN0050387
MICR:160002210

Mr. SURENDER KUMAR
S/O SH. BALWAN SINGH
H NO 86 SECTOR 10
PANCHKULA
134109

Account No. : 30257463882
Product : SBCHQ-SGSP-PUB IND -SILVER-INR
Currency : INR

Date : 06/08/2021

Time : 12:59:38

E-mail : surender81k@gmail.com

Cleared Balance : 91,633.98Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 0.00

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 4

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				23513.05Cr
29/08/19	29/08/19	MATHURA TREASURY				
29/08/19	29/08/19	CAS PRES CHQ	891189	6000.00		17513.05Cr
29/08/19	29/08/19	CASH DEPOSIT SELF			49000.00	66513.05Cr
		<u>AT 00706 MAIN BRANCH</u>				
30/08/19	30/08/19	CASH WITHDRAWAL SELF		20000.00		46513.05Cr
		AT 05716 MATHURA CAN				
30/08/19	30/08/19	CASH DEPOSIT SELF			49000.00	95513.05Cr
		<u>AT 00706 MAIN BRANCH</u>				
02/09/19	02/09/19	DEP TFR			112757.00	208270.05Cr
		NEFT RBI245190467262				
		3 RBISOGOUPEP				
		MATHURA TREASURY				
		AT 04430 PAYMENT SYS				
		NEFT RBI245190467262				
		3 RBISOGOUPEP				
11/09/19	11/09/19	MATHURA TREASURY				
		CASH WITHDRAWAL SELF		10000.00		198270.05Cr
		AT 05716 MATHURA CAN				
23/09/19	23/09/19	DEP TFR			6703.00	204973.05Cr
		NEFT RBI266192923646				
		9 RBISOGOUPEP				
		MATHURA TREASURY				
		AT 04430 PAYMENT SYS				
		NEFT RBI266192923646				
		9 RBISOGOUPEP				
24/09/19	24/09/19	MATHURA TREASURY				
		CAS CHQ XFER WD	891190	50000.00		154973.05Cr
		CHEQUE TRANSFER TO				
		<u>31718933840 OF Ms. S</u>				
		<u>AT 05716 MATHURA CAN</u>				
24/09/19	24/09/19	CASH WITHDRAWAL SELF		10000.00		144973.05Cr
		AT 05716 MATHURA CAN				
25/09/19	25/09/19	INTEREST CREDIT			781.00	145754.05Cr
01/10/19	01/10/19	DEP TFR			125232.00	270986.05Cr
		NEFT RBI274193529595				
		4 RBISOGOUPEP				
		CARRIED FORWARD :				2,70,986.05Cr

Statement Summary

Dr. Count 25

Cr. Count 19

3,35,670.14

5,84,517.41

Surender
Addl. District & Session Judge
Kairana (Shamli)

8/5

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
Sec-8, PANCHKULA
S C O - 414 , SECTOR 8
PANCHKULA
Branch Code : 50387
Branch Phone : 2584414
IFSC:SBIN0050387
MICR:160002210

Mr. SURENDER KUMAR
S/O SH. BALWAN SINGH
H NO 86 SECTOR 10
PANCHKULA
134109

Account No. : 30257463882
Product : SBCHQ-SGSP-PUB IND -SILVER-INR
Currency : INR

Date : 06/08/2021 **Time :** 12:59:38

E-mail : surender81k@gmail.com

Cleared Balance : 91,633.98Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 0.00

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 5

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				270986.05Cr
		MATHURA TREASURY AT 04430 PAYMENT SYS NEFT RBI274193529595 4 RBISOGOUPEP				
02/10/19	02/10/19	MATHURA TREASURY PRE LCPC,OBTAIN AOF				
05/10/19	05/10/19	CASH WITHDRAWAL SELF AT 05716 MATHURA CAN		20000.00		250986.05Cr
10/10/19	10/10/19	CAS CHQ XFER WD <u>CHEQUE TRANSFER TO</u> <u>31718933840 OF Ms. S</u>	<u>891191</u>	<u>50000.00</u>		200986.05Cr
19/10/19	19/10/19	AT 05716 MATHURA CAN DEP TFR 324649042 BLPGCM4693 3199941105212			78.43	201064.48Cr
19/10/19	19/10/19	AT 10521 DAU,RURAL B 324649042 BLPGCM4693 CASH WITHDRAWAL SELF		20000.00		181064.48Cr
25/10/19	25/10/19	AT 05716 MATHURA CAN DEP TFR NEFT RBI298196216760 8 RBISOGOUPEP			125232.00	306296.48Cr
01/11/19	01/11/19	MATHURA TREASURY AT 04430 PAYMENT SYS NEFT RBI298196216760 8 RBISOGOUPEP				
11/11/19	11/11/19	MATHURA TREASURY CR RT CHG 3.500 - DEP TFR NEFT RBI315197972088 5 RBISOGOUPEP			18096.00	324392.48Cr
		MATHURA TREASURY AT 04430 PAYMENT SYS NEFT RBI315197972088 5 RBISOGOUPEP				
		MATHURA TREASURY CARRIED FORWARD :				3,04,392.48Cr

Statement Summary
Dr. Count 29

Cr. Count 22

4,45,670.14

7,27,923.84

Surender

Addl. District & Session Judge
Kairana (Shamli)

STATEMENT OF ACCOUNT

8/6

STATE BANK OF INDIA

Sec-8, PANCHKULA
S C O - 414 , SECTOR 8
PANCHKULA

Branch Code : 50387
Branch Phone : 2584414

IFSC:SBIN0050387
MICR:160002210

Account No. : 30257463882
Product : SBCHQ-SGSP-PUB IND -SILVER-INR
Currency : INR

Mr. SURENDER KUMAR

S/O SH. BALWAN SINGH
H NO 86 SECTOR 10
PANCHKULA
134109

Date : 06/08/2021

Time : 12:59:38

E-mail : surender81k@gmail.com

Cleared Balance : 91,633.98Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 0.00

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 6

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
BROUGHT FORWARD :						
22/11/19	22/11/19	CASH WITHDRAWAL SELF AT 05716 MATHURA CAN		20000.00		304392.48Cr
26/11/19	26/11/19	DEP TFR 329167091 BLPGCM5780 4599444105213 AT 10521 DAU,RURAL B			147.76	304392.48Cr 304540.24Cr
02/12/19	02/12/19	329167091 BLPGCM5780 DEP TFR NEFT RBI336199499900 4 RBISOGOUPEP MATHURA TREASURY AT 04430 PAYMENT SYS			130314.00	434854.24Cr
03/12/19	03/12/19	NEFT RBI336199499900 4 RBISOGOUPEP MATHURA TREASURY CAS CHQ XFER WD CHEQUE TRANSFER TO 31718933840 OF Ms. S	891192	50000.00		384854.24Cr
03/12/19	03/12/19	AT 05716 MATHURA CAN CASH WITHDRAWAL SELF		20000.00		
17/12/19	17/12/19	AT 05716 MATHURA CAN DEBIT 12235 4054652 607365		1000.00		364854.24Cr
20/12/19	20/12/19	CAS PRES CHQ HDF SBI Life Insur	891194	50000.00		363854.24Cr
20/12/19	20/12/19	CASH WITHDRAWAL SELF AT 05716 MATHURA CAN		20000.00		313854.24Cr
24/12/19	24/12/19	WDL TFR tfr 39021168961 OF Mr. S AT 10320 RASMECC CUM		11800.00		293854.24Cr 282054.24Cr
25/12/19	25/12/19	INTEREST CREDIT				
27/12/19	27/12/19	CAS CHQ XFER WD CHEQUE TRANSFER TO 31718933840 OF Ms. S AT 50387 Sec-8, PANC	891201	100000.00	2150.00	284204.24Cr 184204.24Cr
CARRIED FORWARD :						1,44,204.24Cr

Statement Summary
Dr. Count 37

Cr. Count 25

7,38,470.14

8,60,535.60

Surender
Addl. District & Session Judge
Kairana (Shamli)

STATEMENT OF ACCOUNT

8/7

STATE BANK OF INDIA

Sec-8, PANCHKULA
S C O - 414 , SECTOR 8
PANCHKULA

Branch Code : 50387
Branch Phone : 2584414

IFSC:SBIN0050387
MICR:160002210

Account No. : 30257463882
Product : SBCHQ-SGSP-PUB IND -SILVER-INR
Currency : INR

Mr. SURENDER KUMAR

S/O SH. BALWAN SINGH
H NO 86 SECTOR 10
PANCHKULA
134109

Date : 06/08/2021

Time : 12:59:38

E-mail : surender81k@gmail.com

Cleared Balance :

91,633.98Cr

Uncleared Amount :

0.00

+MOD Bal:

0.00

Drawing Power :

0.00

Limit :

0.00

Nominee Name :

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 7

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				
30/12/19	30/12/19	CAS CHQ XFER WD CHEQUE TRANSFER TO 30280663757 OF Mr. S AT 01509 SME BRANCH, DEP TFR	891202	40000.00		144204.24Cr
						144204.24Cr
01/01/20	01/01/20	NEFT RBI001202338488 5 RBISOGOUPEP MATHURA TREASURY AT 04430 PAYMENT SYS			92314.00	236518.24Cr
08/01/20	08/01/20	NEFT RBI001202338488 5 RBISOGOUPEP MATHURA TREASURY DIRECT DR				
08/01/20	08/01/20	TRF TO 0010137018260 WDL TFR		20000.00		216518.24Cr
		h/1 installment reco 39021168961 OF Mr. S AT 10320 RASMECC CUM		63000.00		153518.24Cr
09/01/20	09/01/20	INTEREST CREDIT CR INT DB				
09/01/20	09/01/20	T-1096/C-1431/ RATE CH. 00.00-17.10		241.00	241.00	153759.24Cr
09/01/20	09/01/20	ACCOUNT MAI 6.2500 -				153518.24Cr
10/01/20	10/01/20	CAS CHQ XFER WD CHEQUE TRANSFER TO 31718933840 OF Ms. S AT 05716 MATHURA CAN	891203	80000.00		73518.24Cr
10/01/20	10/01/20	CHQ TRFR FROM 10146022978 OF Mr. A AT 05716 MATHURA CAN	175901		200000.00	273518.24Cr
		CLOSING BALANCE :				
				9,01,711.14		2,73,518.24Cr
					11,53,090.60	

Statement Summary
Cr. Count 41

Cr. Count 28

Surender
Addl. District & Session Judge
Kairana (Shamli)

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA

Sec-8, PANCHKULA

S C O - 414 , SECTOR 8

PANCHKULA

Branch Code : 50387

Branch Phone : 2584414

IFSC:SBIN0050387

MICR:160002210

Account No. : 31718933840**Product :** SBCHQ-CSA-PUB IND-CSSILVER-INR**Currency :** INR**SONIA**

D/O SATVIR SINGH H.NO. 898/30

GALI NO. 2 VIKAS NAGAR

KAKROI ROAD SONIPAT

131001

Date : 06/08/2021**Time :** 12:57:03**E-mail :****Cleared Balance :**

1,10,202.07Cr

Uncleared Amount :

0.00

+MOD Bal:

0.00

Limit :

0.00

Drawing Power :

0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.**Nominee Name :**

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 1

Post Date	Value Date	Details	Chq. No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				120719.96Cr
01/07/19	01/07/19	ATM WDL		20000.00		100719.96Cr
01/07/19	01/07/19	ATM CASH 894 SBI A				80719.96Cr
02/07/19	02/07/19	ATM WDL		20000.00		67629.96Cr
02/07/19	02/07/19	ATM CASH 895 SBI A				47629.96Cr
03/07/19	03/07/19	DIRECT DR		13090.00		34539.96Cr
03/07/19	03/07/19	TRF TO 0036962214264				21449.96Cr
03/07/19	03/07/19	ATM WDL		20000.00		1449.96Cr
03/07/19	03/07/19	ATM CASH 1666 SBI A				1449.96Cr
03/07/19	03/07/19	ATM WDL		20000.00		(5550.04)Cr
04/07/19	04/07/19	ATM CASH 1667 SBI A				(5550.04)Cr
04/07/19	04/07/19	CEMTEX DEP			62542.00	56991.96Cr
05/07/19	05/07/19	BY SALARY				56991.96Cr
05/07/19	05/07/19	DIRECT DR		2000.00		54991.96Cr
05/07/19	05/07/19	TRF TO 0034940328701				52991.96Cr
05/07/19	05/07/19	TERM OF FD 0059M				52991.96Cr
15/07/19	15/07/19	ATM WDL		10000.00		42991.96Cr
15/07/19	15/07/19	ATM CASH 4215 SBI				32991.96Cr
15/07/19	15/07/19	ATM WDL		10000.00		22991.96Cr
15/07/19	15/07/19	ATM CASH 91961 +ARMY				12991.96Cr
16/07/19	16/07/19	POS ATM PURCH		21207.00		(8205.04)Cr
16/07/19	16/07/19	OTHPG 919708060605KA				(8205.04)Cr
16/07/19	16/07/19	16/07/2019 919708060				(8205.04)Cr
16/07/19	16/07/19	605				(8205.04)Cr
19/07/19	19/07/19	POS ATM PURCH		360.00		(8565.04)Cr
19/07/19	19/07/19	SBIPG 920040005260ai				(8565.04)Cr
19/07/19	19/07/19	19/07/2019 920040005				(8565.04)Cr
19/07/19	19/07/19	260				(8565.04)Cr
20/07/19	20/07/19	POS ATM PURCH		2451.00		(11016.04)Cr
20/07/19	20/07/19	OTHPG 920120033229PA				(11016.04)Cr
20/07/19	20/07/19	20/07/2019 920120033				(11016.04)Cr
20/07/19	20/07/19	229				(11016.04)Cr
20/07/19	20/07/19	ATM WDL		10000.00		(21016.04)Cr
20/07/19	20/07/19	ATM CASH 92011 +ARMY				(21016.04)Cr
30/07/19	30/07/19	WDL TFR		40.00		(21056.04)Cr
30/07/19	30/07/19	INB OLTAS				(21056.04)Cr
30/07/19	30/07/19	30366333906 OF INCOM				(21056.04)Cr
		CARRIED FORWARD :				34,113.96Cr

Statement Summary**Dr. Count 13****Cr. Count 1**

1,49,148.00

62,542.00


 Addl. District & Session Judge
 Kairana (Shamli)

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA

Sec-8, PANCHKULA

S C O - 414 , SECTOR 8

PANCHKULA

Branch Code : 50387

Branch Phone : 2584414

IFSC:SBIN0050387

MICR:160002210

Account No. : 31718933840**Product : SBCHQ-CSA-PUB IND-CSSILVER-INR****Currency : INR****SONIA**

D/O SATVIR SINGH H.NO. 898/30

GALI NO. 2 VIKAS NAGAR

KAKROI ROAD SONIPAT

131001

Date : 06/08/2021**Time : 12:57:03****E-mail :****Cleared Balance :**

1,10,202.07Cr

Uncleared Amount :

0.00

+MOD Bal:

0.00

Limit :

0.00

Drawing Power :

0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.**Nominee Name :**

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 2

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				34113.96Cr
		AT 99922 INTERNET BA				
01/08/19	01/08/19	POS ATM PURCH OTHPG 921305281499IR 01/08/2019 921305281 499		1000.00		33113.96Cr
01/08/19	01/08/19	CEMTEX DEP BY SALARY			62542.00	95655.96Cr
02/08/19	02/08/19	DIRECT DR TRF TO 0036962214264		13090.00		82565.96Cr
05/08/19	05/08/19	DIRECT DR TRF TO 0034940328701 TERM OF FD 0059M		2000.00		80565.96Cr
05/08/19	05/08/19	ATM WDL ATM CASH 9113 SBI		15000.00		65565.96Cr
07/08/19	07/08/19	POS ATM PURCH OTHPG 921917060873IR 07/08/2019 921917060 873		630.00		64935.96Cr
09/08/19	09/08/19	POS ATM PURCH SBIPOS001885413615Fu 09/08/2019 001885413 615		1876.90		63059.06Cr
09/08/19	09/08/19	ATM WDL ATM CASH 578 SBI		5000.00		58059.06Cr
12/08/19	12/08/19	ATM WDL ATM CASH 9641 STUDE		10000.00		48059.06Cr
14/08/19	14/08/19	CEMTEX DEP BY SALARY			8800.00	56859.06Cr
15/08/19	15/08/19	ATM WDL ATM CASH 92271 +ARMY		10000.00		46859.06Cr
17/08/19	17/08/19	CHQ TRFR FROM TRF 10137018260 OF Mrs. AT 00721 SONEPAT	903931		3100.00	49959.06Cr
20/08/19	20/08/19	POS ATM PURCH CARRIED FORWARD :		360.00		49599.06Cr
						49,599.06Cr

Statement Summary**Dr. Count 23****Cr. Count 4**

2,08,104.90

1,36,984.00

Suneeta
Addl. District & Session Judge
Kairana (Sharnli)

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
 Sec-8, PANCHKULA
 S C O - 414 , SECTOR 8
 PANCHKULA
 Branch Code : 50387
 Branch Phone : 2584414
 IFSC:SBIN0050387
 MICR:160002210

9/3

SONIA

D/O SATVIR SINGH H.NO. 898/30
 GALI NO. 2 VIKAS NAGAR
 KAKROI ROAD SONIPAT
 131001

Account No. : 31718933840
Product : SBCHQ-CSA-PUB IND-CSSILVER-INR
Currency : INR

Date : 06/08/2021 **Time :** 12:57:03**E-mail :****Cleared Balance :** 1,10,202.07Cr**Uncleared Amount :** 0.00**+MOD Bal:** 0.00**Limit :** 0.00**Drawing Power :** 0.00**Int. Rate :** 17.10 % p.a.**Nominee Name :**

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 3

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				49599.06Cr
		SBIPG 923280027425ai 20/08/2019 923280027 425				
21/08/19	21/08/19	POS ATM PURCH OTHPG 923307605876IR 21/08/2019 923307605 876		635.49		48963.57Cr
21/08/19	21/08/19	POS ATM PURCH OTHPG 923313725733IR 21/08/2019 923313725 733		710.00		48253.57Cr
22/08/19	22/08/19	CEMTEX DEP 00000000721 170			935.00	49188.57Cr
22/08/19	22/08/19	CEMTEX DEP 00000000721 170			565.00	49753.57Cr
23/08/19	23/08/19	ATM WDL ATM CASH 92350 +ARMY		10000.00		39753.57Cr
28/08/19	28/08/19	POS ATM PURCH OTHPG 924005512049IR 28/08/2019 924005512 049		935.49		38818.08Cr
29/08/19	29/08/19	<u>CASH DEPOSIT SELF</u> AT 00706 MAIN BRANCH			<u>49000.00</u>	87818.08Cr
29/08/19	29/08/19	POS ATM PURCH OTHPG 924112405132IR 29/08/2019 924112405 132		710.00		87108.08Cr
29/08/19	29/08/19	POS ATM PURCH OTHPG 924106527573IR 29/08/2019 924106527 573		635.49		86472.59Cr
30/08/19	30/08/19	ATM WDL ATM CASH 5662 SBI		5000.00		81472.59Cr
01/09/19	01/09/19	POS ATM PURCH OTHPG 924403507450IR 01/09/2019 924403507		745.40		80727.19Cr
		CARRIED FORWARD :				70,727.19Cr

Statement Summary**Dr. Count** 32**Cr. Count** 7

2,37,476.77

1,87,484.00

Surender
 Addl. District & Session Judge
 Kairana (Shamfi)

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA

Sec-8, PANCHKULA
S C O - 414 , SECTOR 8
PANCHKULA
Branch Code : 50387
Branch Phone : 2584414
IFSC:SBIN0050387
MICR:160002210

9/4

SONIA

D/O SATVIR SINGH H.NO. 898/30
GALI NO. 2 VIKAS NAGAR
KAKROI ROAD SONIPAT
131001

Account No. : 31718933840

Product : SBCHQ-CSA-PUB IND-CSSILVER-INR

Currency : INR

Date : 06/08/2021 Time : 12:57:03

Cleared Balance : 1,10,202.07Cr

+MOD Bal: 0.00

Limit : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

E-mail :

Uncleared Amount : 0.00

Drawing Power : 0.00

Nominee Name :

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 4

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				70727.19Cr
01/09/19	01/09/19	450 ATM WDL				
01/09/19	01/09/19	ATM CASH 92441 ARMY		10000.00		70727.19Cr
01/09/19	01/09/19	ATM WDL				
02/09/19	02/09/19	ATM CASH 92441 ARMY		10000.00		60727.19Cr
02/09/19	02/09/19	DIRECT DR				
02/09/19	02/09/19	TRF TO 0036962214264		13090.00		47637.19Cr
02/09/19	02/09/19	CEMTEX DEP				
05/09/19	05/09/19	BY SALARY			62542.00	110179.19Cr
05/09/19	05/09/19	DIRECT DR				
05/09/19	05/09/19	TRF TO 0034940328701		2000.00		108179.19Cr
05/09/19	05/09/19	TERM OF FD 0059M				
06/09/19	06/09/19	CAS CHQ XFER WD	564828	51000.00		57179.19Cr
06/09/19	06/09/19	BY BT				
10/09/19	10/09/19	36955424869 OF Miss. AT 50387 Sec-8, PANC				
10/09/19	10/09/19	POS ATM PURCH				
10/09/19	10/09/19	SBIPOS001956709754BP		1859.36		55319.83Cr
10/09/19	10/09/19	10/09/2019 001956709				
10/09/19	10/09/19	754				
11/09/19	11/09/19	CEMTEX DEP				
11/09/19	11/09/19	CR PETROL DISCOUNT H			13.95	55333.78Cr
11/09/19	11/09/19	CEMTEX DEP				
12/09/19	12/09/19	00000000721 280			725.00	56058.78Cr
12/09/19	12/09/19	POS ATM PURCH				
12/09/19	12/09/19	OTHPG 925510003609PA		3604.00		52454.78Cr
12/09/19	12/09/19	12/09/2019 925510003				
12/09/19	12/09/19	609				
12/09/19	12/09/19	ATM WDL				
12/09/19	12/09/19	ATM CASH 92552 ARMY		10000.00		42454.78Cr
13/09/19	13/09/19	DEP TFR				
13/09/19	13/09/19	INB Gift to relative			1100.00	43554.78Cr
13/09/19	13/09/19	10851318055 OF Mr. S				
13/09/19	13/09/19	AT 99922 INTERNET BA				
18/09/19	18/09/19	DEP TFR				
18/09/19	18/09/19	CARRIED FORWARD :			2100.00	45654.78Cr
						45,654.78Cr

Statement Summary
Dr. Count 39

Cr. Count 12

Signature

3,29,030.13

2,53,964.95

Add. District & Session Judge
Kairana (Shanti)

STATEMENT OF ACCOUNT

9/5

STATE BANK OF INDIA
Sec-8, PANCHKULA
S C O - 414 , SECTOR 8
PANCHKULA
Branch Code : 50387
Branch Phone : 2584414
IFSC:SBIN0050387
MICR:160002210

SONIA

D/O SATVIR SINGH H.NO. 898/30
GALI NO. 2 VIKAS NAGAR
KAKROI ROAD SONIPAT
131001

Account No. : 31718933840
Product : SBCHQ-CSA-PUB IND-CSSILVER-INR
Currency : INR

Date : 06/08/2021 Time : 12:57:03

E-mail :

Cleared Balance : 1,10,202.07Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 0.00

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 5

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				45654.78Cr
		INB Gift to relative 10851318055 OF Mr. S AT 99922 INTERNET BA				
18/09/19	18/09/19	ATM WDL		10000.00		35654.78Cr
19/09/19	19/09/19	ATM CASH 92611 ARMY POS ATM PURCH SBIPG 926240017887ai 19/09/2019 926240017 887		3964.00		31690.78Cr
20/09/19	20/09/19	POS ATM PURCH OTHPG 926311945314IR 20/09/2019 926311945 314		745.40		30945.38Cr
21/09/19	21/09/19	ATM WDL		10000.00		20945.38Cr
21/09/19	21/09/19	ATM CASH 92640 ARMY ATM WDL		10000.00		10945.38Cr
24/09/19	24/09/19	ATM CASH 266 STUDE CHQ TRFR FROM 30257463882 OF Mr. S AT 05716 MATHURA CAN	891190		50000.00	60945.38Cr
24/09/19	24/09/19	CEMTEX DEP 19101554587 ITD TAX			14320.00	75265.38Cr
25/09/19	25/09/19	INTEREST CREDIT				75265.38Cr
27/09/19	27/09/19	POS ATM PURCH OTHPG 927005510423IR 27/09/2019 927005510 423		1535.40	531.00	75796.38Cr
27/09/19	27/09/19	CEMTEX DEP 00000000721 240			645.00	74905.98Cr
28/09/19	28/09/19	ATM WDL		10000.00		64905.98Cr
29/09/19	29/09/19	ATM CASH 92711 SHOWR POS ATM PURCH SBIPG RT8033467717AM 29/09/2019 RT8033467 717		899.00		64006.98Cr
		CARRIED FORWARD :				53,036.58Cr

Statement Summary
Dr. Count 49

Cr. Count 16

3,87,144.33

3,19,460.95

Sumner

Add. District & Session Judge
Kaifana (Shamli)

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA

Sec-8, PANCHKULA
S C O - 414 , SECTOR 8
PANCHKULA

Branch Code : 50387
Branch Phone : 2584414
IFSC:SBIN0050387
MICR:160002210

Account No. : 31718933840
Product : SBCHQ-CSA-PUB IND-CSSILVER-INR
Currency : INR

SONIA

D/O SATVIR SINGH H.NO. 898/30
GALI NO. 2 VIKAS NAGAR
KAKROI ROAD SONIPAT
131001

Date : 06/08/2021 Time : 12:57:03

E-mail :

Cleared Balance : 1,10,202.07Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 0.00

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 6

Post Date	Value Date	Details	Chq. No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				
29/09/19	29/09/19	ATM WDL		10000.00		21612.37Cr
01/10/19	01/10/19	ATM CASH 92721 ARMY				54006.98Cr
		POS ATM PURCH		970.40		53036.58Cr
		OTHPG 927416102470IR				
		01/10/2019 927416102				
		470				
01/10/19	01/10/19	POS ATM PURCH		745.40		52291.18Cr
		OTHPG 927416099734IR				
		01/10/2019 927416099				
		734				
02/10/19	02/10/19	DIRECT DR		13090.00		39201.18Cr
		TRF TO 0036962214264				
02/10/19	02/10/19	POS ATM PURCH		895.00		38306.18Cr
		SBIPG RT8050120099AM				
		02/10/2019 RT8050120				
		099				
04/10/19	04/10/19	CHQ TRFR FROM	903932		20000.00	58306.18Cr
		10137018260 OF Mrs.				
		AT 17558 MINI SECRET				
04/10/19	04/10/19	POS ATM PURCH		21027.00		37279.18Cr
		OTHPG 927705866576KA				
		04/10/2019 927705866				
		576				
04/10/19	04/10/19	POS ATM PURCH		748.80		36530.38Cr
		SBIPOS002012032176Fu				
		04/10/2019 002012032				
		176				
04/10/19	04/10/19	POS ATM PURCH		928.00		35602.38Cr
		SBIPOS002012040398Fu				
		04/10/2019 002012040				
		398				
04/10/19	04/10/19	POS ATM PURCH		1990.01		33612.37Cr
		SBIPG RT8059897397AM				
		04/10/2019 RT8059897				
		397				
05/10/19	05/10/19	DIRECT DR		2000.00		31612.37Cr
		CARRIED FORWARD :				
						21,612.37Cr

Statement Summary

Dr. Count 58

Cr. Count 17

4,38,568.54

3,39,460.95

Sunder
Addl. District & Session Judge
Kairana (Shamli)

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
Sec-8, PANCHKULA
S C O - 414 , SECTOR 8
PANCHKULA
Branch Code : 50387
Branch Phone : 2584414
IFSC:SBIN0050387
MICR:160002210

9/7

SONIA

D/O SATVIR SINGH H.NO. 898/30
GALI NO. 2 VIKAS NAGAR
KAKROI ROAD SONIPAT
131001

Account No. : 31718933840
Product : SBCHQ-CSA-PUB IND-CSSILVER-INR
Currency : INR

Date : 06/08/2021 Time : 12:57:03

Cleared Balance : 1,10,202.07Cr

+MOD Bal: 0.00

Limit : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

E-mail :

Uncleared Amount : 0.00

Drawing Power : 0.00

Nominee Name :

Page No. : 7

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				125787.89Cr
06/10/19	06/10/19	TRF TO 0034940328701 TERM OF FD 0059M				
10/10/19	10/10/19	ATM WDL		10000.00		21612.37Cr
13/10/19	13/10/19	ATM CASH 92791 E-LOU CHQ TRFR FROM 30257463882 OF Mr. S AT 05716 MATHURA CAN	891191		50000.00	71612.37Cr
13/10/19	13/10/19	POS ATM PURCH OTHPG 928611562055IR 13/10/2019 928611562 055		1015.40		70596.97Cr
13/10/19	13/10/19	ATM WDL		10000.00		60596.97Cr
14/10/19	14/10/19	ATM CASH 8684 SBI CAS PRES CHQ	564830	8950.00		51646.97Cr
14/10/19	14/10/19	INB DEWSTHESCHOOL CEMTEX DEP BY SALARY			62542.00	114188.97Cr
16/10/19	16/10/19	ATM WDL		10000.00		104188.97Cr
17/10/19	17/10/19	ATM CASH 9447 A.O S POS ATM PURCH OTHPG929008094858RE 17/10/2019 929008094 858		19999.00		84189.97Cr
18/10/19	18/10/19	ATM WDL		10000.00		74189.97Cr
21/10/19	21/10/19	ATM CASH 2 A.O S POS ATM PURCH OTHPG 929415164858IR 21/10/2019 929415164 858		2035.40		72154.57Cr
23/10/19	23/10/19	ATM WDL		10000.00		62154.57Cr
26/10/19	26/10/19	ATM CASH 92961 ARMY CEMTEX DEP			1370.00	63524.57Cr
28/10/19	28/10/19	00000000721 270 POS ATM PURCH OTHPG 930117299481IR 28/10/2019 930117299		278.68		63245.89Cr
		CARRIED FORWARD :				1,25,787.89Cr
Statement Summary						
Dr. Count 67						
Cr. Count 21						
				5,10,847.02	5,15,914.95	

S. S. S. S.

Addl. District & Session Judge
Kairana (Shamli)

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
Sec-8, PANCHKULA
S C O - 414 , SECTOR 8
PANCHKULA
Branch Code : 50387
Branch Phone : 2584414
IFSC:SBIN0050387
MICR:160002210

9/8

SONIA

D/O SATVIR SINGH H.NO. 898/30
GALI NO. 2 VIKAS NAGAR
KAKROI ROAD SONIPAT
131001

Account No. : 31718933840
Product : SBCHQ-CSA-PUB IND-CSSILVER-INR
Currency : INR

Date : 06/08/2021 Time : 12:57:03

E-mail :

Cleared Balance : 1,10,202.07Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 0.00

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 8

Post Date	Value Date	Details	Chq. No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				55276.69Cr
31/10/19	31/10/19	481 CEMTEX DEP				
		BY SALARY			62542.00	125787.89Cr
01/11/19	01/11/19	CR RT CHG 3.500 -				
02/11/19	02/11/19	DIRECT DR		13090.00		112697.89Cr
		TRF TO 0036962214264				
02/11/19	02/11/19	POS ATM PURCH		905.40		111792.49Cr
		OTHPG 930607100566IR				
		02/11/2019 930607100				
		566				
02/11/19	02/11/19	ATM WDL		20000.00		91792.49Cr
		ATM CASH 9158 SBBJ				
04/11/19	04/11/19	CEMTEX DEP				
		00000000721 021			140.00	91932.49Cr
05/11/19	05/11/19	DIRECT DR		2000.00		89932.49Cr
		TRF TO 0034940328701				
		TERM OF FD 0059M				
05/11/19	05/11/19	ATM WDL		10000.00		79932.49Cr
		ATM CASH 93091 ARMY				
06/11/19	06/11/19	POS ATM PURCH		4280.00		75652.49Cr
		OTHPG931013971990FA				
		06/11/2019 931013971				
		990				
07/11/19	07/11/19	CEMTEX DEP				
		00000000721 051			740.00	76392.49Cr
09/11/19	09/11/19	POS ATM PURCH		970.40		75422.09Cr
		OTHPG 931315073991IR				
		09/11/2019 931315073				
		991				
10/11/19	10/11/19	ATM WDL		10000.00		65422.09Cr
		ATM CASH 5914 A.O S				
10/11/19	10/11/19	POS ATM PURCH		1015.40		64406.69Cr
		OTHPG 931410093651IR				
		10/11/2019 931410093				
		651				
14/11/19	14/11/19	CEMTEX DEP			870.00	65276.69Cr
		CARRIED FORWARD :				55,276.69Cr

Statement Summary

Dr. Count 77

Cr. Count 24

5,83,108.22

5,17,664.95

S. K. Jha
Addl. District & Session Judge
Kairana (Shanli)

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA

Sec-8, PANCHKULA

S C O - 414 , SECTOR 8

PANCHKULA

Branch Code : 50387

Branch Phone : 2584414

IFSC:SBIN0050387

MICR:160002210

Account No. : 31718933840

Product : SBCHQ-CSA-PUB IND-CSSILVER-INR

Currency : INR

9/9

SONIA

D/O SATVIR SINGH H.NO. 898/30
GALI NO. 2 VIKAS NAGAR
KAKROI ROAD SONIPAT
131001

Date : 06/08/2021

Time : 12:57:03

E-mail :

Cleared Balance : 1,10,202.07Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 0.00

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 9

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				
		00000000721 121				124433.89Cr
19/11/19	19/11/19	ATM WDL				
		ATM CASH 93230 ARMY		10000.00		
21/11/19	21/11/19	POS ATM PURCH				55276.69Cr
		OTHPG 932514827590UT		2569.00		
		21/11/2019 932514827590				52707.69Cr
21/11/19	21/11/19	POS ATM PURCH				
		OTHPG 932514834327HU		229.00		
		21/11/2019 932514834327				52478.69Cr
22/11/19	22/11/19	POS ATM PURCH				
		SBIPOS002126896300DR		6400.00		
		22/11/2019 002126896300				46078.69Cr
22/11/19	22/11/19	POS ATM PURCH				
		OTHPG 932615269823IR		745.40		
		22/11/2019 932615269823				45333.29Cr
25/11/19	25/11/19	CAS PRES CHQ	564829			
		AXS EXCISE AND TAX		5000.00		
25/11/19	25/11/19	ATM WDL				40333.29Cr
		ATM CASH 93291 ARMY		7000.00		
29/11/19	29/11/19	ATM WDL				33333.29Cr
		ATM CASH 93331 ARMY		10000.00		
30/11/19	30/11/19	POS ATM PURCH				23333.29Cr
		OTHPG 933408197737IR		1035.40		
		30/11/2019 933408197737				22297.89Cr
02/12/19	02/12/19	DIRECT DR				
		TRF TO 0036962214264		13090.00		
02/12/19	02/12/19	ATM WDL				9207.89Cr
		ATM CASH 93361 ARMY		7000.00		
03/12/19	03/12/19	CHQ TRFR FROM	891192			2207.89Cr
		30257463882 OF Mr. S			50000.00	
		AT 05716 MATHURA CAN				52207.89Cr
		CARRIED FORWARD :				
Statement Summary						1,24,433.89Cr
Dr. Count 87						
Cr. Count 27						
				6,36,177.02		
					6,39,890.95	

Sunder

Add. District & Session Judge
Kairana (Shamli)

STATEMENT OF ACCOUNT

9/11

Branch Code :
Branch Phone :
IFSC:
MICR:
Account No. :
Product :
Currency :

Date : _____ **Time :** _____ **E-mail :** _____
Cleared Balance : _____ **Uncleared Amount :** _____
+MOD Bal: _____ **Drawing Power :** _____
Limit : _____ **Nominee Name :** _____
Int. Rate : % p.a. _____
Statement From _____ to _____

Page No. : _____

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance	
		BROUGHT FORWARD :					
17/12/19	17/12/19	ATM CASH 93491 SECTO POS ATM PURCH OTHPG 935101501715IR 17/12/2019 935101501 715		970.40		83148.47Cr	

Statement Summary
Dr. Count _____ Cr. Count _____

Signature
Addl. District & Session Judge
Kairana (Shamli)

9/12

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
Sec-8, PANCHKULA
S C O - 414 , SECTOR 8
PANCHKULA
Branch Code : 50387
Branch Phone : 2584414
IFSC:SBIN0050387
MICR:160002210

SONIA

D/O SATVIR SINGH H.NO. 898/30
GALI NO. 2 VIKAS NAGAR
KAKROI ROAD SONIPAT
131001

Account No. : 31718933840
Product : SBCHQ-CSA-PUB IND-CSSILVER-INR
Currency : INR

Date : 06/08/2021 **Time :** 12:58:15

E-mail :

Cleared Balance : 1,10,202.07Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 0.00

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Nominee Name :

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 11

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				83148.47Cr
19/12/19	19/12/19	ATM WDL		7000.00		76148.47Cr
25/12/19	25/12/19	ATM CASH 93531 ARMY				
26/12/19	26/12/19	INTEREST CREDIT			566.00	76714.47Cr
26/12/19	26/12/19	POS ATM PURCH		1800.00		74914.47Cr
		OTHPOS936005581136GA				
		26/12/2019 936005581				
		136				
26/12/19	26/12/19	CHQ TRFR FROM	903935		640000.00	714914.47Cr
		10137018260 OF Mrs.				
		AT 00721 SONEPAT				
26/12/19	26/12/19	ATM WDL		7000.00		707914.47Cr
26/12/19	26/12/19	ATM CASH 93601 ARMY				
26/12/19	26/12/19	ATM WDL		20000.00		687914.47Cr
26/12/19	26/12/19	ATM CASH 8756 OPP.				
26/12/19	26/12/19	ATM WDL		12000.00		675914.47Cr
27/12/19	27/12/19	ATM CASH 8758 OPP.				
27/12/19	27/12/19	ATM WDL		20000.00		655914.47Cr
27/12/19	27/12/19	ATM CASH 7352 A.O S				
27/12/19	27/12/19	CAS CHQ XFER WD	564831	595000.00		60914.47Cr
		CHEQUE TRANSFER TO				
		33575862793 OF E- GR				
		AT 50387 Sec-8, PANC				
27/12/19	27/12/19	CHQ TRFR FROM	891201		100000.00	160914.47Cr
		30257463882 OF Mr. S				
		AT 50387 Sec-8, PANC				
27/12/19	27/12/19	CASH WITHDRAWAL SELF		50000.00		110914.47Cr
30/12/19	30/12/19	AT 50387 Sec-8, PANC				
30/12/19	30/12/19	ATM WDL		20000.00		90914.47Cr
02/01/20	02/01/20	ATM CASH 9479 OPP.				
02/01/20	02/01/20	DIRECT DR		13090.00		77824.47Cr
05/01/20	05/01/20	TRF TO 0036962214264				
05/01/20	05/01/20	DIRECT DR		2000.00		75824.47Cr
		TRF TO 0034940328701				
		TERM OF FD 0059M				
07/01/20	07/01/20	POS ATM PURCH		2400.55		73423.92Cr
		OTHPOS000712176022BP				
		CARRIED FORWARD :				73,423.92Cr

Statement Summary

Dr. Count 108

Cr. Count 31

14,27,770.74

13,80,474.70

Sumant
Addl. District & Session Judge
Kairana (Shamli)

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
 Sec-8, PANCHKULA
 S C O - 414 , SECTOR 8
 PANCHKULA
 Branch Code : 50387
 Branch Phone : 2584414
 IFSC:SBIN0050387
 MICR:160002210

9/13

SONIA

D/O SATVIR SINGH H.NO. 898/30
 GALI NO. 2 VIKAS NAGAR
 KAKROI ROAD SONIPAT
 131001

Account No. : 31718933840
 Product : SBCHQ-CSA-PUB IND-CSSILVER-INR
 Currency : INR

Date : 06/08/2021

Time : 12:58:15

E-mail :

Cleared Balance : 1,10,202.07Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal: 0.00

Drawing Power : 0.00

Limit : 0.00

Nominee Name :

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Statement From 01/07/2019 to 13/01/2020

Page No. : 12

Post Date	Value Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance	
		BROUGHT FORWARD :					
		07/01/2020 000712176				73423.92Cr	
		022					
08/01/20	08/01/20	ATM WDL					
		ATM CASH 00081 ARMY		7000.00			
09/01/20	09/01/20	POS ATM PURCH				66423.92Cr	
		OTHPG 000906230776EA		260.00			
		09/01/2020 000906230				66163.92Cr	
		776					
09/01/20	09/01/20	POS ATM PURCH					
		OTHPG 000906906037UT		1357.00			
		09/01/2020 000906906				64806.92Cr	
		037					
09/01/20	09/01/20	POS ATM PURCH					
		OTHPG 000906925454ST		21027.00			
		09/01/2020 000906925				43779.92Cr	
		454					
10/01/20	10/01/20	CHQ TRFR FROM	891203				
		30257463882 OF Mr. S			80000.00		
		AT 05716 MATHURA CAN				123779.92Cr	
11/01/20	11/01/20	ATM WDL					
		ATM CASH 6472 SEC 1		20000.00			
13/01/20	13/01/20	POS ATM PURCH				103779.92Cr	
		OTHPG 001308033863IR		899.63			
		13/01/2020 001308033				102880.29Cr	
		863					

CLOSING BALANCE :

1,02,880.29Cr

Statement Summary
 Dr. Count 114

Cr. Count 32

14,78,314.37

14,60,474.70

Subscribed
 Addl. District & Session Judge
 Kairana (Shamli)

Consent Letter

I, Satvir Singh Malik (Retired Meteorologist, from India Meteorological Depart) along with my wife Bimla Devi (Retired Principal from Education Dept. NDMC Delhi) have given a friendly loan without interest of Rs. 10, 0000/- (Rupees ten lakh only) with our own consent and without any pressure to our daughter Smt. Sonia (Dupty Excise and Taxation Commissioner, Haryana Govt.) w/o Sh. Surender Kumar and our son in law Sh. Surender Kumar (Additional District and Session Judge ,Kairana Dist. Shamli U.P.). They both, our daughter (Sonia) and her husband (Surender Kumar) will repay the above stated friendly loan which is without interest, in easy installments to us.

Satvir
8/8/2021

1. Satvir Singh Malik (M-9467826138)

898/30 Vikas Nagar, Kakroi Road,

Sonepat, Haryana.

Bimla Devi
8/8/2021

2. Bimla Devi (M-8901348280)

898/30 Vikas Nagar, Kakroi Road,

Sonepat, Haryana.

Date- 08-08-2021

Place- Sonepat