

प्रेषक,

सुरेन्द्र मोहन सहाय,  
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) /  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

विषय:-

दिनांक 03-07-2020 को कय की गयी फ्लैट स्थित लखनऊ की बावत प्रेषित सूचना के सम्बन्ध में उठाई गयी आपत्ति व आवश्यक दस्तावेज व विवरण प्रपत्रों को भेजने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेरे द्वारा दिनांक 03-07-2020 को विक्रेता मैसर्स शालीमार के.एस.एम.बी. प्रोजेक्ट से फ्लैट नम्बर 701, टावर 04, गार्डन वे हाईट स्थित ग्राम घलिया परगना जिला लखनऊ मुबलिग 5958530/- रुपये (उनसठ लाख अठ्ठावन हजार पाँच सौ तीस रुपये) में कय किया गया था, जिसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को नियमानुसार उचित प्रोफार्मा पर भेजी गयी है। जिस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरे भारतीय स्टेट बैंक स्थित खाते की पासबुक की 06 माह की प्रति जिसमें विक्रय धनराशि अदायगी का विवरण हो एवं पी0पी0एफ0 खाता जिससे धनराशि निकाली गयी है एवं म्युच्युअल फण्ड जिसका सम्बन्ध कय धनराशि से है, की प्रति माँगी गयी है, के सम्बन्ध में समस्त विवरण प्रपत्र पी0डी0एफ0 फॉर्म में श्रीमान्जी के समक्ष भेजे जा रहे हैं साथ ही विनम्र निवेदन के साथ मुख्य रूप से यह कथन है कि :-

- 1- उक्त सम्बन्धित फ्लैट के सम्बन्ध में 40,00,000/- रुपये (चालीस लाख रुपये) का गृह ऋण फरवरी 2020 में भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, लखनऊ से लिया गया है जिसका ऋण खाता संख्या 39093950954 है। मेरे भविष्य निधि खाता जिसका कि भारतीय स्टेट बैंक में खाता संख्या 11142345294 है, से कय के सम्बन्ध में 5,50,000/- रुपये (पाँच लाख पचास हजार रुपये) दिनांक 03-12-2019 को स्थाई रूप से निकाले गये हैं जिसका एकाउन्ट स्टेटमेंट सलंगन किया जा रहा है।
- 2- भारतीय स्टेट बैंक के वेतन खाता संख्या 11735292611 में से वर्ष 2014 में 1,50,000/- रुपये (एक लाख पचास हजार रुपये), 1,50,000/- रुपये (एक लाख पचास हजार रुपये) एवं 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) कुम्हार 4,00,000/- रुपये (चार लाख रुपये) की एफ0डी0 की गयी जिसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के मेरे वेतन बचत खाते में दिनांक 16-01-2020 को 2,26,841/- रुपये (दो लाख छब्बीस हजार आठ सौ इक्तालीस रुपये), 2,26,841/- रुपये (दो लाख छब्बीस हजार आठ सौ इक्तालीस रुपये) एवं 1,51,227/- रुपये (एक लाख इक्यावन हजार दो सौ सत्ताईस रुपये) कुल 6,04,909/- रुपये (छः लाख चार हजार नौ सौ नौ रुपये) प्राप्त हुये जिसका इन्द्राज पासबुक में है, की धनराशि कय धनराशि में सम्मिलित की गयी। जिसका विवरण भारतीय स्टेट बैंक के खाते में अंकित है, की प्रति सलंगन की जा रही है।

- 3- दिनांक 24-01-2019 को महेन्द्रा कोटैक लो ड्यूरेशन फण्ड में 800000/- रुपये (आठ लाख रुपये) उक्त वेतन बचत खाता से जमा किया गया जिस पर दिनांक 17-01-2020 को 64,442/- रुपये (चौंसठ हजार चार सौ ब्यालीस रुपये) ब्याज सहित कुल 8,64,442/- रुपये (आठ लाख चौंसठ हजार चार सौ ब्यालीस रुपये) वेतन खाते में प्राप्त किये गये जिसका स्टेटमेंट पृथक से सलंगन किया जा रहा है जिसका इन्द्राज भारतीय स्टेट बैंक की मेरी पासबुक में शामिल है जिसकी प्रति भी सलंगन की जा रही है।
- 4- मेरे द्वारा भारतीय स्टेट बैंक म्युच्युअल फण्ड व एच0डी0एफ0सी0 म्युच्युअल फण्ड में जनवरी 2017 से दिसम्बर 2019 तक 8000/-, 8000/- रुपये प्रतिमाह वेतन बचत खाते से जमा किये गये जिसका भुगतान दिनांक 06-02-2020 को 2,97,627.77 रुपये (दो लाख सत्तानवे हजार छः सौ सत्ताई रुपये सत्तर पैसे) एवं 3,52,614.57 रुपये (तीन लाख बावन हजार छः सौ चौदह रुपये सत्तावन पैसे) कुल 6,50,242/- रुपये (छः लाख पचास हजार दो सौ ब्यालीस रुपये) मेरे वेतन बचत खाते में प्राप्त हुआ, की स्टेटमेंट प्रति सलंगन की जा रही है जिसका इन्द्राज भारतीय स्टेट बैंक की पासबुक में अंकित है जिसकी प्रति भी सलंगन की जा रही है।

इस प्रकार मेरे द्वारा दिनांक 03-07-2020 को कय की गयी फ्लैट का पूर्ण विवरण सम्बन्धित विवरण प्रपत्रों के साथ सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सादर।

दिनांक :- 15-12-2022

भवदीय

S.M. Sahay

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) /  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़।

आई0डी0 नं0- U.P. 6117

Mob. No. :- 9412757817

**STATEMENT OF ACCOUNT****STATE BANK OF INDIA**

ALIGARH MAIN BRANCH  
 SAMAD ROAD  
 ALIGARH UTTAR PRADESH  
 202001  
 Branch Code :604  
 Branch Phone :2506350  
 IFSC : SBIN0000604  
 MICR : 202002001

**Name : SURENDRA MOHAN SAHAY**  
 ADJ SURENDRA MOHAN SAHAY  
 J 13 NEW JUDGES COLONY  
 PILIBHIT  
 09151:Pilibhit

**Account No.:**11735292611**Product :** SBCHQ-SGSP-PUBIND-PLATINUM-INR**Currency :** INR**Date :** 14/12/2022**Time :** 17:15:18**E-mail :****Cleared Balance :** 11,78,605.25Cr**Uncleared Amount :** 0.00**+MOD Bal :** 8,38,765.00Cr**Monthly Average Balance:** 0**Limit :** 0.00**Drawing Power :** 0.00**Int. Rate :** 17.10 % p.a.**Nominee Name :****Account Open Date :** 16/06/2007**Account Status :** OPEN**Statement From :** 01/12/2019 to 30/06/2020**Page No. :** 1

| Post Date | Value Date | Details   | Chq.No | Debit     | Credit    | Balance              |
|-----------|------------|---|--------|-----------|-----------|----------------------|
|           |            | <b>BROUGHT FORWARD :</b>  |        |           |           | <b>338948.25Cr</b>   |
| 03/12/19  | 03/12/19   | DEP TFR<br>PPF TFR<br>11142345294 OF Mr. S<br>AT 08743 MANDI SAMIT  |        |           | 550000.00 | 888948.25Cr          |
| 05/12/19  | 05/12/19   | DIRECT DR<br>TRF TO 0038041210260   |        | 13500.00  |           | 875448.25Cr          |
| 05/12/19  | 05/12/19   | CAS CASH CHEQUE<br>CASH WITHDRAWAL BY C<br>AT 18269 TANAKPUR RO   | 750700 | 25000.00  |           | 850448.25Cr          |
| 16/12/19  | 16/12/19   | DEBIT<br>00000000000000000000   |        | 8000.00   |           | 842448.25Cr          |
| 16/12/19  | 16/12/19   | DEBIT   |        | 8000.00   |           | 834448.25Cr          |
| 18/12/19  | 18/12/19   | ACHDr HDFC0583400002<br>DEP TFR<br>NEFT RBI353191066275<br>3 RBIS0GOUPEP<br>PILIBHIT TREASUR<br>AT 04430 PAYMENT SYS<br>NEFT RBI353191066275<br>3 RBIS0GOUPEP<br>PILIBHIT TREASUR |        |           | 11162.00  | 845610.25Cr          |
| 25/12/19  | 25/12/19   | INTEREST CREDIT   |        |           | 5524.00   | 851134.25Cr          |
| 30/12/19  | 30/12/19   | CAS PRES CHQ<br>OBC 5   | 216066 | 678362.00 |           | 172772.25Cr          |
| 01/01/20  | 01/01/20   | DEP TFR<br>NEFT RBI001202247793<br>6 RBIS0GOUPEP<br>PILIBHIT TREASUR<br>AT 04430 PAYMENT SYS<br>NEFT RBI001202247793<br>6 RBIS0GOUPEP<br>PILIBHIT TREASUR                         |        |           | 144222.00 | 316994.25Cr          |
| 05/01/20  | 05/01/20   | DIRECT DR<br>TRF TO 0038041210260   |        | 13500.00  |           | 303494.25Cr          |
| 14/01/20  | 14/01/20   | CAS CASH CHEQUE<br>CASH WITHDRAWAL BY C<br>AT 18269 TANAKPUR RO   | 216067 | 25000.00  |           | 278494.25Cr          |
|           |            | <b>CARRIED FORWARD :</b>  |        |           |           | <b>2,78,494.25Cr</b> |

**Statement Summary****Dr. Count 7****Cr. Count 4****7,71,362.00****7,10,908.00**

In Case Your Account Is Operated By A Letter Of Authority/Power Of Attorney Holder, Please Check The Transaction With Extra Care.

**STATEMENT OF ACCOUNT****STATE BANK OF INDIA**

ALIGARH MAIN BRANCH  
SAMAD ROAD  
ALIGARH UTTAR PRADESH  
202001  
Branch Code :604  
Branch Phone :2506350  
IFSC : SBIN0000604  
MICR : 202002001

**Name : SURENDRA MOHAN SAHAY**  
ADJ SURENDRA MOHAN SAHAY  
J 13 NEW JUDGES COLONY  
PILIBHIT  
09151:Pilibhit

**Account No.:**11735292611

**Product :** SBCHQ-SGSP-PUBIND-PLATINUM-INR

**Currency :** INR

**Date :** 14/12/2022

**Time :** 17:15:18

**E-mail :**

**Cleared Balance :** 11,78,605.25Cr

**Uncleared Amount :** 0.00

**+MOD Bal :** 8,38,765.00Cr

**Monthly Average Balance:** 0

**Limit :** 0.00

**Drawing Power :** 0.00

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

**Nominee Name :**

**Account Open Date :** 16/06/2007

**Account Status :** OPEN

**Statement From :** 01/12/2019 to 30/06/2020

**Page No. :** 2

| Post Date | Value Date | Details   | Chq.No | Debit     | Credit    | Balance               |
|-----------|------------|---|--------|-----------|-----------|-----------------------|
|           |            | <b>BROUGHT FORWARD :</b>  |        |           |           | <b>278494.25Cr</b>    |
| 16/01/20  | 16/01/20   | REMT THRU CHQ<br>NEFT UTR NO: SBIN420<br>016975011<br>00000000000   | 216068 | 61986.72  |           | 216507.53Cr           |
| 16/01/20  | 16/01/20   | PRAFUL PRABHAKARAN<br>DEP TFR<br>For personal use<br>33749845636 OF Mr. S<br>MATURED ON 26/01/20<br>AT 02401 KUTCHERY RO  |        |           | 226841.00 | 443348.53Cr           |
| 16/01/20  | 16/01/20   | DEP TFR<br>For personal use<br>33749855167 OF Mr. S<br>MATURED ON 26/01/20<br>AT 02401 KUTCHERY RO  |        |           | 226841.00 | 670189.53Cr           |
| 16/01/20  | 16/01/20   | DEP TFR<br>For personal use<br>33749848070 OF Mr. S<br>MATURED ON 26/01/20<br>AT 02401 KUTCHERY RO  |        |           | 151227.00 | 821416.53Cr           |
| 17/01/20  | 17/01/20   | DEP TFR<br>RTGS UTR NO: HDFCR52<br>020011764747177<br>020011764747177<br>KMMF REDEMPTIONS<br>AT 04430 PAYMENT SYS<br>RTGS UTR NO: HDFCR52<br>020011764747177<br>020011764747177 |        |           | 864442.66 | 1685859.19Cr          |
| 21/01/20  | 21/01/20   | DEP TFR<br>12010097367 IOC Ref<br>4599402105212<br>AT 10521 DAU,RURAL B   |        |           | 176.43    | 1686035.62Cr          |
| 24/01/20  | 24/01/20   | 12010097367 IOC Ref<br>CAS PRES CHQ<br>OBC SHALIMAR K S M   | 216069 | 529848.00 |           | 1156187.62Cr          |
|           |            | <b>CARRIED FORWARD :</b>  |        |           |           | <b>11,56,187.62Cr</b> |

**Statement Summary**

**Dr. Count 9**

**Cr. Count 9**

**13,63,196.72**

**21,80,436.09**

In Case Your Account Is Operated By A Letter Of Authority/Power Of Attorney Holder, Please Check The Transaction With Extra Care.

## STATEMENT OF ACCOUNT

Name : SURENDRA MOHAN SAHAY  
ADJ SURENDRA MOHAN SAHAY  
J 13 NEW JUDGES COLONY  
PILIBHIT  
09151:Pilibhit

Date : 14/12/2022

Time : 17:15:18

Cleared Balance : 11,78,605.25Cr

+MOD Bal : 8,38,765.00Cr

Limit : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Account Open Date : 16/06/2007

Statement From : 01/12/2019 to 30/06/2020

## STATE BANK OF INDIA

ALIGARH MAIN BRANCH  
SAMAD ROAD  
ALIGARH UTTAR PRADESH  
202001  
Branch Code :604  
Branch Phone :2506350  
IFSC : SBIN0000604  
MICR : 202002001

Account No.:11735292611

Product : SBCHQ-SGSP-PUBIND-PLATINUM-INR

Currency : INR

E-mail :

Uncleared Amount : 0.00

Monthly Average Balance: 0

Drawing Power : 0.00

Nominee Name :

Account Status : OPEN

Page No. : 3

| Post Date | Value Date | Details   | Chq.No | Debit    | Credit    | Balance               |
|-----------|------------|---|--------|----------|-----------|-----------------------|
|           |            | <b>BROUGHT FORWARD :</b>  |        |          |           | <b>1156187.62Cr</b>   |
| 05/02/20  | 05/02/20   | DIRECT DR<br>TRF TO 0038041210260   |        | 13500.00 |           | 1142687.62Cr          |
| 06/02/20  | 06/02/20   | DEP TFR<br>RTGS UTR NO: HDFCR52<br>020020667928562<br>020020667928562   |        |          | 297627.77 | 1440315.39Cr          |
| 06/02/20  | 06/02/20   | HDFC MUTUAL FUND RED<br>AT 04430 PAYMENT SYS<br>DEP TFR<br>RTGS UTR NO: HDFCR52<br>020020667943602<br>020020667943602 |        |          | 352614.57 | 1792929.96Cr          |
| 10/02/20  | 10/02/20   | SBI MUTUAL FUND<br>AT 04430 PAYMENT SYS<br>DIRECT DR  |        | 48700.00 |           | 1744229.96Cr          |
| 11/02/20  | 11/02/20   | TRF TO 0039093950954<br>CAS CASH CHEQUE<br>CASH WITHDRAWAL BY C   | 216078 | 25000.00 |           | 1719229.96Cr          |
| 11/02/20  | 11/02/20   | AT 18269 TANAKPUR RO<br>DEP TFR<br>NEFT RBI043207853321<br>8 RBIS0GOUPEP<br>PILIBHIT TREASUR<br>AT 04430 PAYMENT SYS  |        |          | 64222.00  | 1783451.96Cr          |
| 14/02/20  | 14/02/20   | DEP TFR<br>21316938169 IOC Ref<br>4599374105212<br>AT 10521 DAU,RURAL B   |        |          | 172.43    | 1783624.39Cr          |
| 15/02/20  | 15/02/20   | DR THRU CHQ<br>SBI  | 216079 | 9119.00  |           | 1774505.39Cr          |
| 18/02/20  | 18/02/20   | DEBIT<br>ATMCard AMC 510372*  |        | 147.50   |           | 1774357.89Cr          |
| 03/03/20  | 03/03/20   | DEP TFR<br>NEFT RBI064200765522<br>5 RBIS0GOUPEP<br>PILIBHIT TREASUR  |        |          | 87522.00  | 1861879.89Cr          |
|           |            | <b>CARRIED FORWARD :</b>  |        |          |           | <b>18,61,879.89Cr</b> |

### Statement Summary

Dr. Count 14

Cr. Count 14

14,59,663.22

29,82,594.86

In Case Your Account Is Operated By A Letter Of Authority/Power Of Attorney Holder, Please Check The Transaction With Extra Care.

**STATEMENT OF ACCOUNT****STATE BANK OF INDIA**

ALIGARH MAIN BRANCH  
 SAMAD ROAD  
 ALIGARH UTTAR PRADESH  
 202001  
 Branch Code :604  
 Branch Phone :2506350  
 IFSC : SBIN0000604  
 MICR : 202002001

**Name : SURENDRA MOHAN SAHAY**  
 ADJ SURENDRA MOHAN SAHAY  
 J 13 NEW JUDGES COLONY  
 PILIBHIT  
 09151:Pilibhit

**Account No.:**11735292611**Product :** SBCHQ-SGSP-PUBIND-PLATINUM-INR**Currency :** INR**Date :** 14/12/2022**Time :** 17:15:18**E-mail :****Cleared Balance :** 11,78,605.25Cr**Uncleared Amount :** 0.00**+MOD Bal :** 8,38,765.00Cr**Monthly Average Balance:** 0**Limit :** 0.00**Drawing Power :** 0.00**Int. Rate :** 17.10 % p.a.**Nominee Name :****Account Open Date :** 16/06/2007**Account Status :** OPEN**Statement From :** 01/12/2019 to 30/06/2020**Page No. :** 4

| Post Date | Value Date | Details   | Chq.No | Debit    | Credit    | Balance               |
|-----------|------------|---|--------|----------|-----------|-----------------------|
|           |            | <b>BROUGHT FORWARD :</b>                              |        |          |           | <b>1861879.89Cr</b>   |
| 05/03/20  | 05/03/20   | AT 04430 PAYMENT SYS<br>DIRECT DR                     |        | 13500.00 |           | 1848379.89Cr          |
| 10/03/20  | 10/03/20   | TRF TO 0038041210260<br>DIRECT DR                     |        | 48700.00 |           | 1799679.89Cr          |
| 14/03/20  | 14/03/20   | TRF TO 0039093950954<br>CR RT CHG 3.250 -             |        |          |           |                       |
| 20/03/20  | 20/03/20   | CAS CASH CHEQUE<br>CASH WITHDRAWAL BY C               | 216080 | 25000.00 |           | 1774679.89Cr          |
| 21/03/20  | 21/03/20   | AT 18269 TANAKPUR RO<br>DEP TFR                       |        |          | 11263.00  | 1785942.89Cr          |
|           |            | NEFT RBI082203152893<br>1 RBIS0GOUPEP                 |        |          |           |                       |
| 23/03/20  | 23/03/20   | PILIBHIT TREASUR<br>AT 04430 PAYMENT SYS<br>DEP TFR   |        |          | 250.05    | 1786192.94Cr          |
|           |            | 32168756298 IOC Ref<br>4599405105219                  |        |          |           |                       |
| 25/03/20  | 25/03/20   | AT 10521 DAU,RURAL B<br>INTEREST CREDIT               |        |          | 10326.00  | 1796518.94Cr          |
| 28/03/20  | 28/03/20   | Int arrears 010919 t                                  |        |          |           |                       |
| 31/03/20  | 31/03/20   | DEP TFR   |        |          | 250.05    | 1796768.99Cr          |
|           |            | 32966040188 IOC Ref<br>4599373105213                  |        |          |           |                       |
| 05/04/20  | 05/04/20   | AT 10521 DAU,RURAL B<br>DIRECT DR                     |        | 13500.00 |           | 1783268.99Cr          |
|           |            | TRF TO 0038041210260                                  |        |          |           |                       |
| 06/04/20  | 06/04/20   | DEP TFR   |        |          | 137400.00 | 1920668.99Cr          |
|           |            | NEFT RBI098206698770<br>5 RBIS0GOUPEP                 |        |          |           |                       |
| 10/04/20  | 10/04/20   | PILIBHIT TREASUR<br>AT 04430 PAYMENT SYS<br>DIRECT DR |        | 48700.00 |           | 1871968.99Cr          |
|           |            | TRF TO 0039093950954                                  |        |          |           |                       |
| 19/04/20  | 19/04/20   | CR RT CHG 3.000 -                                     |        |          |           |                       |
| 22/04/20  | 22/04/20   | CAS CASH CHEQUE<br>CASH WITHDRAWAL BY C               | 216081 | 23000.00 |           | 1848968.99Cr          |
|           |            | AT 18269 TANAKPUR RO                                  |        |          |           |                       |
|           |            | <b>CARRIED FORWARD :</b>                              |        |          |           | <b>18,48,968.99Cr</b> |

**Statement Summary****Dr. Count 20****Cr. Count 19****16,32,063.22****31,42,083.96**

In Case Your Account Is Operated By A Letter Of Authority/Power Of Attorney Holder, Please Check The Transaction With Extra Care.

## STATEMENT OF ACCOUNT

## STATE BANK OF INDIA

ALIGARH MAIN BRANCH  
SAMAD ROAD  
ALIGARH UTTAR PRADESH  
202001  
Branch Code :604  
Branch Phone :2506350  
IFSC : SBIN0000604  
MICR : 202002001

Name : SURENDRA MOHAN SAHAY  
ADJ SURENDRA MOHAN SAHAY  
J 13 NEW JUDGES COLONY  
PILIBHIT  
09151:Pilibhit

Account No.:11735292611

Product : SBCHQ-SGSP-PUBIND-PLATINUM-INR

Currency : INR

Date : 14/12/2022

Time : 17:15:18

E-mail :

Cleared Balance : 11,78,605.25Cr

Uncleared Amount : 0.00

+MOD Bal : 8,38,765.00Cr

Monthly Average Balance: 0

Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Nominee Name :

Account Open Date : 16/06/2007

Account Status : OPEN

Statement From : 01/12/2019 to 30/06/2020

Page No. : 5

| Post Date | Value Date | Details  | Chq.No | Debit     | Credit    | Balance               |
|-----------|------------|--|--------|-----------|-----------|-----------------------|
|           |            | <b>BROUGHT FORWARD :</b>   |        |           |           | <b>1848968.99Cr</b>   |
| 24/04/20  | 24/04/20   | CAS CHQ XFER WD<br>CHEQUE TRANSFER TO<br>11142345294 OF Mr. S<br>AT 16789 PILIBHIT CI  | 216082 | 100000.00 |           | 1748968.99Cr          |
| 01/05/20  | 01/05/20   | DEP TFR<br>NEFT RBI122208731397<br>2 RBIS0GOUPEP<br>PILIBHIT TREASUR<br>AT 04430 PAYMENT SYS   |        |           | 139022.00 | 1887990.99Cr          |
| 05/05/20  | 05/05/20   | DIRECT DR<br>TRF TO 0038041210260  |        | 13500.00  |           | 1874490.99Cr          |
| 10/05/20  | 10/05/20   | DIRECT DR  |        | 48700.00  |           | 1825790.99Cr          |
| 20/05/20  | 20/05/20   | TRF TO 0039093950954<br>CAS CASH CHEQUE  | 216084 | 23000.00  |           | 1802790.99Cr          |
| 20/05/20  | 20/05/20   | CASH WITHDRAWAL BY C<br>AT 18269 TANAKPUR RO<br>REMT THRU CHQ<br>RTGS UTR NO: SBINR52<br>020052000080093<br>00000000000 STATE BA<br>SHALIMAR KSMB PROJEC | 216083 | 567810.20 |           | 1234980.79Cr          |
| 31/05/20  | 31/05/20   | CR RT CHG 2.750 -  |        |           |           |                       |
| 01/06/20  | 01/06/20   | DEP TFR<br>NEFT RBI154201447830<br>7 RBIS0GOUPEP<br>PILIBHIT TREASUR<br>AT 04430 PAYMENT SYS   |        |           | 139022.00 | 1374002.79Cr          |
| 05/06/20  | 05/06/20   | DIRECT DR<br>TRF TO 0038041210260  |        | 13500.00  |           | 1360502.79Cr          |
| 09/06/20  | 09/06/20   | CAS CASH CHEQUE  | 216086 | 28000.00  |           | 1332502.79Cr          |
| 09/06/20  | 09/06/20   | CASH WITHDRAWAL BY C<br>AT 18269 TANAKPUR RO<br>WDL TFR<br>WITHDRAWAL TRANSFER<br>38041210260 OF Mr. S<br>AT 18269 TANAKPUR RO                           |        | 140000.00 |           | 1192502.79Cr          |
|           |            | <b>CARRIED FORWARD :</b>   |        |           |           | <b>11,92,502.79Cr</b> |

### Statement Summary

Dr. Count 28

Cr. Count 21

25,66,573.42

34,20,127.96

In Case Your Account Is Operated By A Letter Of Authority/Power Of Attorney Holder, Please Check The Transaction With Extra Care.

## STATEMENT OF ACCOUNT

Name : SURENDRA MOHAN SAHAY  
ADJ SURENDRA MOHAN SAHAY  
J 13 NEW JUDGES COLONY  
PILIBHIT  
09151:Pilibhit

Date : 14/12/2022

Time : 17:15:18

Cleared Balance : 11,78,605.25Cr

+MOD Bal : 8,38,765.00Cr

Limit : 0.00

Int. Rate : 17.10 % p.a.

Account Open Date : 16/06/2007

Statement From : 01/12/2019 to 30/06/2020

## STATE BANK OF INDIA

ALIGARH MAIN BRANCH  
SAMAD ROAD  
ALIGARH UTTAR PRADESH  
202001  
Branch Code :604  
Branch Phone :2506350  
IFSC : SBIN0000604  
MICR : 202002001

Account No.:11735292611

Product : SBCHQ-SGSP-PUBIND-PLATINUM-INR

Currency : INR

E-mail :

Uncleared Amount : 0.00

Monthly Average Balance: 0

Drawing Power : 0.00

Nominee Name :

Account Status : OPEN

Page No. : 6

| Post Date | Value Date | Details  | Chq.No | Debit     | Credit   | Balance              |
|-----------|------------|--|--------|-----------|----------|----------------------|
|           |            | <b>BROUGHT FORWARD :</b>   |        |           |          | <b>1192502.79Cr</b>  |
| 10/06/20  | 10/06/20   | DIRECT DR<br>TRF TO 0039093950954  |        | 48700.00  |          | 1143802.79Cr         |
| 10/06/20  | 10/06/20   | WDL TFR<br>CAR LOAN CLOSED<br>38041210260 OF Mr. S<br>AT 50631 HATHRAS                                   |        | 28656.00  |          | 1115146.79Cr         |
| 16/06/20  | 16/06/20   | REMT THRU CHQ<br>NEFT UTR NO: SBIN520<br>168581275<br>00000000000  | 216087 | 24004.72  |          | 1091142.07Cr         |
| 19/06/20  | 19/06/20   | SHALIMAR KSMB PROJEC<br>REMT THRU CHQ<br>RTGS UTR NO: SBINR52<br>020061900063649<br>00000000000 STATE BA | 216088 | 417523.60 |          | 673618.47Cr          |
| 25/06/20  | 25/06/20   | STOCK HOLDING CORPOR<br>INTEREST CREDIT  |        |           | 10982.00 | 684600.47Cr          |
|           |            | <b>CLOSING BALANCE :</b>   |        |           |          | <b>6,84,600.47Cr</b> |

### Statement Summary

Dr. Count 32

Cr. Count 22

30,85,457.74

34,31,109.96

In Case Your Account Is Operated By A Letter Of Authority/Power Of Attorney Holder, Please Check The Transaction With Extra Care.

\*--- END OF STATEMENT ---\*

**STATEMENT OF ACCOUNT**

PPF

STATE BANK OF INDIA  
PILIBHIT CITY BRANCH  
422, CIVIL LINES (S)  
TANAKPUR BYPASS ROAD PILIBHIT  
262001  
Branch Code :16789  
Branch Phone :7080908773  
IFSC : SBIN0016789  
MICR : 262002008  
Account No.:11142345294  
Product : PPF-GEN-PUB IND-ALL-INR  
Currency : INR

Name : SURENDRA MOHAN SAHAI  
ADJ, H.NO. 29, VASUNDHARA ENCLAVE  
MATHURA ROAD  
HATHRAS  
Mahamaya Nagar

Date : 10/01/2020 Time : 14:22:55  
Cleared Balance : 15,27,996.00Cr  
+MOD Bal : 0.00  
Limit : 0.00  
Int. Rate : 7.90 % p.a.  
Account Open Date : 24/12/2005  
Statement From : 03/12/2019 to 10/01/2020

E-mail :  
Uncleared Amount : 0.00  
Monthly Average Balance: 0  
Drawing Power : 0.00  
Nominee Name :  
Account Status : OPEN  
Page No. : 1

| Post Date | Value Date | Details  | Chq.No | Debit     | Credit | Balance        |
|-----------|------------|--|--------|-----------|--------|----------------|
|           |            | BROUGHT FORWARD :  |        |           |        | 2077996.00Cr   |
| 03/12/19  | 03/12/19   | WDL TFR<br>PPF TFR<br>11735292611 OF Mr. S<br>AT 08743 MANDI SAMIT<br>NEW BRANCH : = 16789 |        | 550000.00 |        | 1527996.00Cr   |
|           |            | CARRIED FORWARD :  |        |           |        | 15,27,996.00Cr |

**Statement Summary**

Dr. Count 1 Cr. Count 0 5,50,000.00

In Case Your Account Is Operated By A Letter Of Authority/Power Of Attorney Holder, Please Check The Transaction With Extra Care.

Susandra Mohan Sahay For Financial Year (2019 - 2020) Contact No. : 9557788974

| Sale Amount        | Pur. Cost As     | Cost Of Acq       | Short Term      | Short Term     | ng Term Gang    | Term Lo         | STT Amt     | TDS Amt     |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 92333.70           | -                | 87999.88          | 4514.77         | -180.95        | 0.00            | -               | 3.00        | 0.00        |
| 97278.63           | -                | 87999.92          | 9278.72         | -              | 0.00            | -               | 4.00        | 0.00        |
| <b>189612.33</b>   | <b>0.00</b>      | <b>175999.80</b>  | <b>13793.49</b> | <b>-180.95</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>7.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205296.63          | 116726.41        | 207021.91         | -               | -              | 1928.86         | -3654.14        | 0.00        | Refer ST    |
| 255339.11          | 123419.57        | 219564.88         | -               | -              | 35774.23        | -               | 0.00        | Refer ST    |
| <b>460635.74</b>   | <b>240145.98</b> | <b>426586.79</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>37703.09</b> | <b>-3654.14</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| ✓ <b>650248.07</b> | <b>240145.98</b> | <b>602586.59</b>  | <b>13793.49</b> | <b>-180.95</b> | <b>37703.09</b> | <b>-3654.14</b> | <b>7.00</b> | <b>0.00</b> |
| 864442.66          | -                | 800000.25         | 64442.41        | -              | -               | -               | 0.00        | 0.00        |
| <b>864442.66</b>   | <b>-</b>         | <b>800000.25</b>  | <b>64442.41</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| ✓ <b>864442.66</b> | <b>0.00</b>      | <b>800000.25</b>  | <b>64442.41</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1514690.73</b>  | <b>240145.98</b> | <b>1402586.84</b> | <b>78235.90</b> | <b>-180.95</b> | <b>37703.09</b> | <b>-3654.14</b> | <b>7.00</b> | <b>0.00</b> |