



MS FINCAP PVT.LTD.

Business / Emp. PD Format.					
Loan Amount		1,50,000			
EMI Amt. Comfortable		10,000			
Visit Date		10-11-20			
Location		Meena ka Mahalla, Karpurpur, Gadodga			
Applicant Name		Kamal Meena	Contact No :	6377216759	
Working details (Business / Salaried)		Bus/ncs			
Co-App Name		Koushalya Devi	Contact No :	7726808805	
Co-App Relation with App		Wife			
Age		34 years			
Occupation		Farmer and worker			
From when in the occupation		10 years			
Previous Employer / Employment/ Business.		Gadodga			
Address of current Business / Emp.		Gadodga			
Case Type		Business Loan			
Property Type / Loan Amount.					
Family Members Details		Name	Studying Details	Fees	School Pvt / Gov.
Brother					
Sister					
Son					
Daughter					
Father		Bijay Ram Meena			
Mother		Saraswati Devi			
Wife		Koushalya Devi			
Family member Income Details		Business Type	Income generated / Month	Contact No.	Other Income if any
1					
2					
3					
4					



MS FINCAP PVT.LTD.

5					
6					
Property Details		Description			
Area of Land	Loan Tejozi Mandir Kapeljawa				
Address of property					
Property Type					
Distance from branch	15km				
Development seen on visit					
Approx. Land Rate					
Land mark					
Property Value in Total approx.					
Neighbor Check Business					
Name	Contact Number				
1 Sanwan Tejozi	9571250709				
2 Kanku Tejozi (Bekir)	9950947713				
3					
Running Loan Details		Loan Type	Company Name	Amount	EMI Paid / Remaining
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Customer Signature	BM Signature	RO Signature			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			



भारत सरकार

Government of India

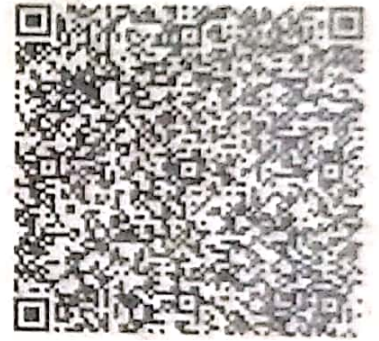


कमल मीणा

Kamal Meena

जन्म तिथि / DOB : 30/07/1986

पुरुष / Male



8180 1822 0811

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता: आत्मज: बिजाराम, वॉर्ड न 10,
मीणो का मोहल्ला, कप्रियावास कलां,
गादोता, जयपुर, दूदू मुख्यालय
मौजमाबाद, राजस्थान, 303007

Address: S/O: Bijaram, ward no 10, meeno
ka mohalla, Kapriyawas Kalan, Gadota,
Jaipur, Dudu (HQ Mauzamatad),
Rajasthan, 303007

8180 1822 0811



1947

1800 300 1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

EYUPM7971Q



नाम / Name

KAMAL MEENA

पिता का नाम / Father's Name

BIJARAM

जन्म की तारीख / Date of Birth

30/07/1986

कमल मीना

हस्ताक्षर / Signature



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



कौशल्या देवी

Koushalya Devi

जन्म तिथि/ DOB: 01/01/1986

महिला / FEMALE



4236 7435 7087

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:

W/O कमल मीना, 09, गांव
कापडियावास कलां पोस्ट
गाडोता, कप्रियावास कलां,
जयपुर,
राजस्थान - 303007

Address:

W/O Kamal Meena, 09, village
kapdiyawas kalan post gadota,
Kapriyawas Kalan, Jaipur,
Rajasthan - 303007

4236 7435 7087

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar



भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

ATN/0080382



निर्वाचक का नाम : कौशल्या देवी
Elector's Name : KOUSHALYA DEVI
पिता/पति का नाम : क मल
Father's/Husband's : K MAL
लिंग / Sex : स्त्री / Female
जन्म की तारीख /
Date of Birth : xx/xx/1986

ATN/0080382

पता : 51, मीनों का मोहल्ला, कापडिया
वास कला,
त. दूदू, जिला जयपुर

Address : 51, MEENO KA MOHALLA, KAPADIYA VAS
KALA,
Th. DUDU, Dist. JAIPUR

045 - दूदू
निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer for
045 DUDU Constituency

स्थान : दूदू

दिनांक : 10/08/2008

Place : DUDU

Date : 10/08/2008

पता बदलने पर नये पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज
करवाने तथा उस पते पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए
सम्बन्धित फार्म में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें

In case of change in address, mention this Card No. in the
relevant Form for including your name in the roll at the
changed address and to obtain the card with same number

095 / 438



ज्योति विद्युत विकास निगम लिमिटेड

राज्यई कार्यालय विद्युत धरम, जनसभ जयपुर
विद्युत उपभोग विवर (उपभोक्ता प्रति)

पैन नं. AACBCJ6373K GSTIN: 02AACBCJ6373K1Z7, HSN Code: 2716

क्र.सं. मूचना का विवरण क्र.सं. बिल का विवरण

CIN No. U40109RJ2000SGC016486 "BILL OF SUPPLY"

3579279 (क) उपभोक्ता से संबंधित मूचना AUG-2020
08/08/2020 11:00

1	बिल का एवं जाली की तिथि	
2	उपभोग का नं व बिल नं	REN.OH.BICHO / 2105610 0
3	खाता संख्या	18040196
4	कं. नम्बर	210562005132 RAMDEV MEENA
5	उपभोक्ता का विवरण पता	ENA KAPDIYAWAS KALAN GADOTI KAPDIYAWAS KALAN Rajasthan Status: 10016-REGU.00
6	उपभोग का कोड	-
7	उपभोग का संख्या नं.	5823851202
8	उपभोग का पैन नं.	-
9	उपभोग का वर्गीकृत नं.	-
10	बिल निर्देश संख्या	00-00
11	वै.सं./वै.सं. कोड	DOMESTIC/1000/LT/H
12	वै.सं. (वि.सं./स.सं.)	0.50/0.5 KW
13	उपभोग/मेटा कुल जोड़	0/0

भाग (ख) : ऊर्जा उपभोग संबंधित जानकारी

14	उपभोग का दिनांक व बिल उद्घोष	04-08-2020/1.0
15	बिल का दिनांक	08-07-2020
16	गत पटन (KWH)	3415
17	वर्तमान पटन (KWH)	3517
18	मीटर नं./संख्यांक	30482928/1
19	कुल उपभोग (यूनिट)	102
20	विद्युत खर्च	575.5
21	स्थाई शुल्क	200.0
22	किरण (संयोजित/युनियन)	0.0
23	अनाधिकृत उपभोग प्रति	0.0
24	विद्युत शुल्क	40.8
25	नगरीय उपकर	0.0
26	जल संयोजन उपकर	0.0
27	अन्य सशुद्धीय (डिस्ट्रि/डिस्ट्रि)	9.0
28	सिद्ध (अनाय/प्रिचला/मेल)	-3.27
29	कुल उपभोग राशि (क. 20 से 28 तक का योग)	852.00
30	पिछले दिनांक तक बकाया प्रति	0.47

भाग (ग) : साक्षात् दाय देय अनुदान तथा विद्युत बिल भुगतान संबंधित जानकारी

31	साक्षात् दाय अनुदान	-0.0
32	निश्चित तिथि तक देय राशि (28+30-31)	RS. 852
33	निश्चित भुगतान तिथि	14-08-20
34	विलम्ब भुगतान सचारांश	16.23
35	निश्चित तिथि पर्याप्त देय राशि	RS. 869



1	कं. नम्बर	210562005132
2	बिल माह	AUG20
3	उपभोग का नाम	REN.OH.BICHO / 2105610
4	खाता संख्या	18040196
5	उपभोक्ता का नाम	RAMDEV MEENA
6	निश्चित भुगतान तिथि	14-08-20
7	निश्चित तिथि तक कुल देय राशि	RS. 852 RS 869

... ..

सामान्यतः प्रयोग किये जाने वाले शब्द संक्षेप Generally used abbreviations

A/c = Account / खाता	Dep = Deposit / जमा	Pr = Principal / मूलधन
Adj = Adjustment / समायोजन	Dft = Draft / ड्राफ्ट	Proc = Processing Charge / प्रक्रिया शुल्क
Amt = Amount / राशि	Dish/dsh = Dishonour / अनादरण	RD = Recurring Deposit / आवर्ती जमा
Ar = Arrear / बकाय	DR = Debit / नामे	Ret/ rtn = Return / वापस
Bal = Balance / शेष	DoB = Date of Birth / जन्मतिथि	Rnd = Round of / पूर्णांकित
Capn = Capitalization / पूंजीकरण	EFT = Electronic Fund Transfer / यांत्रिक कोष अंतरण	SB = Saving Bank / बचत बैंक
Chg/ Ch = Charge / शुल्क	Inop = Inoperative / अपरिचालित	SC = Short Credit / लघु जमा
Chq = Cheque / चेक	Ins = Insurance / बीमा	SI/So/SORD = Standing Instruction / स्थाई अनुदेश
Clos = Closure / बन्द	Int/ in = Interest / ब्याज	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of / पुत्र/पुत्री/पत्नी
Coll = Collection / संग्रहण	Lon/ln = Loan / ऋण	Tr/trf/xfer = Transfer / अंतरण
Comn = Commission / कमीशन	Min = Minimum / न्यूनतम	TT = Telegraphic Transfer / तार अंतरण
COR/ CORR = Correction / सुधार	Os = Outstanding / बकाया	Trn = Transaction / लेन देन
CR = Credit / जमा	P & T = Postage & Telegram / डाक व तार	Wdl = Withdrawal / आहरण
Csh = Cash / नकद	Pos = Point of sale / विक्रय केन्द्र	MOD bal+CD Bal = total balance (SB+ linked MOD a/c) / बहुविकल्प शेष + जमा शेष = कुल शेष

भारतीय स्टेट बैंक



State Bank Of India

Savings Bank Account

CIF No : 90209572846

Account No : 38056647510

Customer Name: Mr. KAMAL MEENA

S/D/W/H/o: BIJARAM

Address: WARD NO 10, MEFNO KA MOHALLA,

KAPRIYAWAS KALAN, GADOTA, MAUZMABAD

Phone:

Email:

D.O.B. (If Minor):

MOP.: SINGLE

Nom. Reg. No.:

BORAJ

BORAJ TEHSIL, MOZAMABAD

Phone: 236691

Email: sbi.31976@sbi.co.in

Branch Code: 31976

Date of Issue: 09/01/2019

09/01/2019 7057733 31976

IFSC: SBIN0031976

MICR: 303002041

FIRST

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Brought Forward	398.88 CR
04.02.20	UPI/DR/003556844050/PhonePe/YESB/EURONET 097606162090 AT 31976 BORAJ		10.00		388.88 CR
04.02.20	UPI/DR/003514073127/ARJUN LA/BKID/Q02581 099461162097 AT 31976 BORAJ		150.00		238.88 CR
12.02.20	IMPS004321656083 MOB NO: 8067650908 ACCT NO: XX7540 eCHQ:MAC000434248155			1.00	239.88 CR
16.02.20	UPI/DR/004710067304/KAMAL ME/NUBI/900140 099133162099 AT 31976 BORAJ		1.00		238.88 CR
29.02.20	MAR SB Debit		8.85		230.03 CR
25.03.20	INTEREST CREDIT			3.00	233.03 CR
08.04.20	UPI/DR/009930053394/HEMRAJ /SBIN/774248 898849162090 AT 31976 BORAJ		100.00		133.03 CR
10.04.20	UPI/DR/010133215137/SUNITA D/PUNB/823341 097932162098 AT 31976 BORAJ		20.00		113.03 CR
11.04.20	UPI/DR/010224979419/SUNITA D/PUNB/823341 898907162096 AT 31976 BORAJ		40.00		73.03 CR
19.04.20	UPI/DR/011013936342/RAM KISH/VIJB/992820 099813162099 AT 31976 BORAJ		49.00		24.03 CR
26.05.20	UPI/CR/014751252460/GOPAL LA/SBIN/992901			10.00	34.03 CR

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Brought Forward	34.03 CR
26.05.20	098322162094 AT 31976 BORAJ UPI/CR/014718212240/GOPAL LA/SBIN/992901 897705162093			12.00	46.03 CR
26.05.20	AT 31976 BORAJ UPI/CR/014754599197/GOPAL LA/SBIN/992901 098913162093			39978.00	40024.03 CR
26.05.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/014754797606/RAMSHRUP/SBIN/876967 099446162095		100.00		39924.03 CR
26.05.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/014736080533/RAMSHRUP/SBIN/876967 099438162095		37000.00		2924.03 CR
27.05.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/014830375163/HANOJ KU/SBIN/988741 898852162095		1.00		2923.03 CR
27.05.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/014830581166/BP GADOT/PYTH/paytmq 097709162093		1300.00		1623.03 CR
27.05.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/014864345215/BP GADOT/PYTH/paytmq 097738162099		100.00		1523.03 CR
31.05.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/015272104161/PhonePe/YESB/EURONET 098076162091		49.00		1474.03 CR
03.06.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/015568070068/RP GADOTA/PYTH/paytm 097691162099		550.00		924.03 CR

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Brought Forward	924.03 CR
05.06.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/015742461504/BP GADOTA/PYTH/paytm 898746162097		100.00		824.03 CR
09.06.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/016160628413/HANSRAJ /AUBL/636777 099459162090		650.00		174.03 CR
14.06.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/016634465988/BP GADOTA/PYTH/paytm 098094162099		100.00		74.03 CR
25.06.20	INTEREST CREDIT			2.00	76.03 CR
27.06.20	UPI/DR/017915192498/phonepe/YESB/FLBONET 098094162091		48.00		28.03 CR
27.06.20	AT 31976 BORAJ 001393507657930592 MoneyTRF TXN eKO 1A77 033424295090 OF ZERO MASS PRIVATE LIMI AT 10521 DAU,RURAL BANKING,GIT,MUMBAI			4500.00	4528.03 CR
27.06.20	UPI/DR/017932304153/PAMAN KU/BKID/966776 898909162094		4500.00		28.03 CR
28.06.20	AT 31976 BORAJ UPI/CR/018016959862/RISHI M/SBIN/988753 099324162095			500.00	528.03 CR
	Uncl Bal:	0.00	Clr Bal:	528.03 Cr;+MOD BAL:	0.00

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Brought Forward	0.00 CR
06.08.20	597933162090 AT 99922 INTERNET BANKING UPI/DR/021932299090/PhonePe/YESB/BILDES 097780162097		10.00		32.03 CR
08.08.20	AT 31976 BORAJ UPI/CR/022116653088/BHAGCHAN/SBIN/988719 098703162091			2600.00	2632.03 CR
09.08.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/022214252181/HUKESH S/BKID/998327 098126162097		1600.00		1032.03 CR
09.08.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/022232832981/PhonePe/YESB/BILDES 097675162097		48.00		984.03 CR
09.08.20	AT 31976 BORAJ UPI/CR/022209870031/BHAGCHAN/SBIN/988719 899387162097			2700.00	3684.03 CR
10.08.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/022317184833/Mr MADAN/CBIN/995034 099369162093		1000.00		2684.03 CR
11.08.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/022412572348/RAM NIVA/HDFC/992840 099431162092		300.00		2384.03 CR
11.08.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/022428786457/RAM NIVA/HDFC/992840 097686162096		300.00		2084.03 CR
30.06.20	AT 31976 BORAJ UPI/DR/018254461291/PhonePe/YESB/BILDES		49.00		479.03 CR
11.08.20	UPI/DR/022416214855/RAM NIVA/HDFC/992840 097626162097 099423162096 AT 31976 BORAJ		300.00		1784.03 CR

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Brought Forward	480.03 CR
01.07.20	MOB NO: 9001401159 ACCT NO: XX2811 eCHQ:MAA0005i2560898 IMPS018320058849			1880.00	2360.03 CR
01.07.20	MOB NO: 9001401159 ACCT NO: XX2811 eCHQ:MAC000510334314 IMPS018320062084			5000.00	7360.03 CR
01.07.20	MOB NO: 9001401159 ACCT NO: XX2811 eCHQ:MAB000500403859 IMPS018320062098			5000.00	12360.03 CR
02.07.20	ACCT NO: XX2811 eCHQ:MAB000500403875 UPI/DR/018369647680/RAMSWRUP/UTIB/876967 898874162090 AT 31976 BORAJ		10000.00		2360.03 CR
02.07.20	UPI/DR/018411023623/TEENA K/SBIN/964940 099603162098 AT 31976 BORAJ		2000.00		360.03 CR
04.07.20	IMPS018620013919 MOB NO: 9001401159 ACCT NO: XX2811 eCHQ:MAA000514376226			5000.00	5360.03 CR
04.07.20	IMPS018620013934 MOB NO: 9001401159 ACCT NO: XX2811			1930.00	7290.03 CR

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Brought Forward	7290.03 CR
04.07.20	eCHQ:MAC000512148953 UPI/DR/018680064268/PAWAN KU/BKID/966776 099754162094 AT 31976 BORAJ		7000.00		290.03 CR
14.07.20	UPI/DR/019546583666/PhonePe/YESB/EURONET 097628162095 AT 31976 BORAJ		149.00		141.03 CR
16.07.20	UPI/CR/019818848987/AKSHAY B/RMGB/636711 099060162091 AT 31976 BORAJ			8000.00	8141.03 CR
16.07.20	UPI/DR/019810919525/MUKESH K/SBIN/992918 898868162098		8000.00		141.03 CR
20.07.20	UPI/DR/020252743003/PhonePe/YESB/BILLDES 097512162096 AT 31976 BORAJ		20.00		121.03 CR
23.07.20	UPI/DR/020530555753/SITA JAT/RMGB/sitara 099558162097 AT 31976 BORAJ		20.00		101.03 CR
23.07.20	UPI/DR/020568266374/SITA JAT/RMGB/sitara 097853162096 AT 31976 BORAJ		10.00		91.03 CR
25.07.20	UPI/DR/020721605112/PhonePe/YESB/BILLDES 097995162094 AT 31976 BORAJ		50.00		41.03 CR
03.08.20	IMPS021613383347 MOB NO: 1111111111 ACCT NO: XX1002			1.00	42.03 CR



संचयी खाता

- ROAD
1. प्रति माह किरत की राशि
 2. कुल किरते
 3. परिपक्वता दिनांक
 4. ब्याज दर
 5. परिपक्वता राशि

के.सी.सी. I II III IV V

1. स्वीकृत सीमा
2. खरीफ
3. रबी

(A)

4236-7435-7087

RMGB/R/13



राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
(एसबीबीजे द्वारा प्रायोजित)
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK
(Sponsored by SBBJ)

KAPDIYAWAS
MOZAMABAD303007

शाखा

JAIPUR

पता

फोन नं. 25/01/2016
(मय STD Code)

खाता सं.

MOKHAMPURA (587)

नाम

Br Add: GRAM PANCHAYAT BHAWAN, BICHOO

पता

VPO MOKHAM PURADIST JAIPUR DUDU
IFSC: SBBJORRMRGB
Micr: 303348340

मोबाईल नं.

Phn No:
IFS Code-SBINORRMRGB

नामांकन सं.

Alc- 83033287840

दिनांक

Mrs. KOUSHALYA DEVI अधिकारी/शाखा प्रबन्धक

दिनांक DATE	विवरण PARTICULARS	निकासी राशि Dr. Amount Withdrawals ₹	जमा राशि Cr. Amount Deposits ₹	शेष Balance ₹	ह. Intls.
	बेरोल्ले वरुणादी २१२२ रु ००				
01/04/19	बेरोल्ले वरुणादी १२१	२००० ००		४१२२ ९०००	
04/04/19	बेरोल्ले वरुणादी १२२	२००० ००		११२२ ९०००	
06/04/19	बेरोल्ले वरुणादी		१७५५ ००	२८७७ ९०००	
१९/०४/१९	बेरोल्ले वरुणादी		१६२० ००	४५६५ ९०००	
२६/०४/१९	बेरोल्ले वरुणादी १२३	२५०० ००		२०६५ ९०००	
३०/०४/१९	बे रोल्ले वरुणादी		५५ ००	२११८ ९०००	
01/04/19	बेरोल्ले वरुणादी		१४६४ ००	३५८२ ९०००	
१२/०४/१९	बे रोल्ले वरुणादी	२५०० ००		१०८२ ९०००	
१५/०४/१९	बेरोल्ले वरुणादी		१५२० ००	२६०२ ९०००	
२०/०४/१९	बे रोल्ले वरुणादी १२४	१५०० ००		११०२ ९०००	
२२/०४/१९	बे रोल्ले वरुणादी		१८ ००	११२० ९०००	
२४/०४/१९	बे रोल्ले वरुणादी		१२ २९	११३३ १९००	
२६/०४/१९	बे रोल्ले वरुणादी		१० ००	१२०५ १९००	
२८/०४/१९	बे रोल्ले वरुणादी		११ ००	१२१६ १९००	
04/04/20	बे रोल्ले वरुणादी		७५१ ००	१९६७ १९००	
06/04/20	बे रोल्ले वरुणादी		१५०० ००	३४६७ १९००	
08/04/20	बे रोल्ले वरुणादी		१००० ००	४४६७ १९००	
१६/०४/२०	बे रोल्ले वरुणादी ४५०५	१००० ००		३४६७ १९००	
१८/०४/२०	बे रोल्ले वरुणादी ४५०७	१००० ००		२४६७ १९००	
२२/०४/२०	बे रोल्ले वरुणादी		२५७ २४	२६२४ ४३००	
२९/०४/२०	बे रोल्ले वरुणादी		१००० ००	३६२४ ४३००	
	Carried Forward				
		३६२४ ४३ ००			

दिनांक DATE	विवरण PARTICULARS	निकासी राशि Dr. Amount Withdrawals ₹	जमा राशि Cr. Amount Deposits ₹	शेष Balance ₹	₹ Ints.
	Brought Forward			3637.43	
07/05/20	1500000001 7344	1000.00		2637.43Cr	
05/05/20	1791229983/HP10		583.00	3220.43Cr	
08/06/20	1500000001 3407	2000.00		1220.43Cr	
09/06/20	W0620011119011/C		1441.00	2661.43Cr	
10/06/20	1500000001 4480	2000.00		661.43Cr	
17/06/20	CR INT CR		76.00	737.43Cr	
29/06/20	W062000111945/C		2613.00	3350.43Cr	
05/07/20	1500000001 4330	2000.00		1350.43Cr	
15/07/20	W072021454908/C		2200.00	3550.43Cr	
18/07/20	1500000001 4254	2000.00		1550.43Cr	
24/07/20	W072054250764/C		2040.00	3590.43Cr	
27/07/20	0720551579004/C		1000.00	4590.43Cr	
10/08/20	Paid to self	4000.00		590.43Cr	
18/08/20	Bank Id 5041				









Unnamed Road, Rajasthan 303338, India



Rajasthan
India

28°C

82°F

2020-08-08(Sat) 06:21(PM)



