



# ACH/PAD/ACH Fee Paid Control Doc

Print Date 04-09-2020

Co	Fund	Control			Report Feeds			Recon	
		PAD	Sameday ACH	ACH Fee Paid	Sameday	Late Sameday	ACH Exception	Sameday ACH	ACH Fee Paid
	<b>TOTAL</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>430</b>	<b>134</b>	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>440</b>	<b>043</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>440</b>	<b>045</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>468</b>	<b>686</b>	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
<b>468</b>	<b>694</b>	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
<b>538</b>	<b>100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
<b>538</b>	<b>220</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>538</b>	<b>320</b>	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>538</b>	<b>360</b>	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>538</b>	<b>380</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00