

HOLDING CO 94
BANK 004
000

ITEM RECONCILIATION
TD BANKNORTH, N.A.
SPECIAL OUTSTANDING ISSUE REPORT

IRA1NF01
TUESDAY

PAGE NO
PROCESS DATE 09/11/07
PROCESS-THRU 09/11/07

ACCOUNT ██████████ TOWN OF HARDEN

CD SERIAL	SEQ	DATE	AMOUNT	CD SERIAL	SEQ	DATE	AMOUNT	CD SERIAL	SEQ	DATE	AMOUNT
000-0818930	02	01/07		701.14	222	000-0827561	08/18/07	138.83			28
000-0818970	02	01/07	141.56	222	000-0827564	08/18/07	90.55				26
000-0819019	02	08/07	.31	218	000-0827542	08/18/07	268.08				26
000-0819812	07	15/07	.31	208	000-0827545	08/18/07	121.91				25
000-0820305	03	08/07	.31	187	000-0827548	08/18/07	83.73				25
000-0820607	03	18/07	.31	180	000-0827557	08/18/07	274.57				28
000-0820908	03	22/07	.31	173	000-0827574	08/18/07	599.51				28
000-0821325	03	29/07	471.86	186	000-0827588	08/18/07	430.07				28
000-0822423	04	25/07	.31	138	000-0827704	08/18/07	237.28				26
000-0822714	05	03/07	.31	131	000-0827709	08/18/07	385.23				28
000-0823305	05	17/07	121.80	117	000-0827722	08/18/07	525.12				26
000-0823566	05	17/07	.31	117	000-0827725	08/18/07	618.43				26
000-0823588	05	24/07	.31	110	000-0827736	08/18/07	702.11				28
000-0824494	05	14/07	89.55	89	000-0827741	08/18/07	443.93				28
000-0825408	07	05/07	201.99	88	000-0827853	08/18/07	158.77				26
000-0825409	07	05/07	132.34	88	000-0827858	08/18/07	216.73				26
000-0825864	07	04/07	2,009.02	89	000-0827859	08/18/07	180.89				26
000-0825886	07	04/07	2,598.30	89	000-0827897	08/18/07	478.87				26
000-0825850	07	12/07	7.80	61	000-0827849	08/23/07	135.83				19
000-0825820	07	12/07	132.34	81	000-0827855	08/23/07	135.83				19
000-0826167	07	19/07	293.92	54	000-0827858	08/23/07	146.27				19
000-0826214	07	19/07	178.14	54	000-0827860	08/23/07	135.83				19
000-0826994	07	19/07	180.89	54	000-0827883	08/23/07	107.97				16
000-0826504	07	26/07	135.83	54	000-0827884	08/23/07	87.52				19
000-0826730	07	26/07	180.89	57	000-0827983	08/23/07	902.55				19
000-0826871	08	02/07	135.83	40	000-0828001	08/23/07	111.45				19
000-0826890	08	02/07	489.81	40	000-0828003	08/23/07	135.83				19
000-0827012	08	02/07	489.89	40	000-0828011	08/23/07	478.71				19
000-0827113	08	02/07	771.45	40	000-0828028	08/23/07	1,207.61				19
000-0827174	08	02/07	128.77	40	000-0828051	08/23/07	203.28				16
000-0827128	08	02/07	130.89	40	000-0828053	08/23/07	505.87				14
000-0827237	08	09/07	135.83	33	000-0828059	08/23/07	575.81				13
000-0827328	08	09/07	254.54	33	000-0828061	08/23/07	259.27				19
000-0827330	08	09/07	34.83	33	000-0828064	08/23/07	487.88				19
000-0827451	08	09/07	189.77	33	000-0828067	08/23/07	618.84				19
000-0827455	08	09/07	189.17	33	000-0828122	08/23/07	37.54				19
000-0827509	08	05/07	476.72	33	000-0828164	08/23/07	158.77				19
000-0827515	08	16/07	885.87	26	000-0828165	08/23/07	172.58				19
000-0827545	08	16/07	80.10	26	000-0828187	08/23/07	180.89				19
000-0827552	08	16/07	135.83	26	000-0828189	08/23/07	158.89				19

↑
18010