

Anexo II

Condições Comerciais para o INSTITUTO

A CGD, na sua relação comercial com o IST, praticará as seguintes condições:

1. - Crédito de Vencimentos

Através do Caixa e-banking por ficheiro PS2 ou ETR:

De e para contas na CGD: Gratuito.

De contas na CGD para contas noutros bancos em Portugal: Gratuito, quando o número de registos de transferência para outros bancos for inferior a 1/3 do total de registos.

2. – Pagamentos a Fornecedores

Através do Caixa e- banking por ficheiro PS2 ou ETR:

De e para contas na CGD: Conforme preçário.

De contas na CGD para contas noutros bancos em Portugal: Conforme preçário, actualmente 0,48€ por registo.

3. – Cobrança de propinas

Através da operação “Pagamento de Serviços” da Rede Multibanco e internet banking –
De acordo com preçário

4. – Pagamento de Bolsas e Subsídios

Através do Caixa e- banking por ficheiro PS2 ou ETR:

De e para contas na CGD: Gratuito.

De contas na CGD para contas noutros bancos em Portugal: Gratuito, quando o número de registos de transferência para outros bancos for inferior a 1/3 do total de registos.

5. – Aplicações financeiras

6. – Linhas de crédito para o Apoio à Tesouraria e ao Investimento