

Como cadastrar meios de pagamentos no SAT pelo banco de dados

Lembre-se de fazer uma cópia do banco de dados do PAFECF antes

Para realizar o cadastro é necessário acessar a pasta local do SAT, geralmente no local C: PAFECF, dentro da pasta irá ter o arquivo de dados **PAFECF.mdb**, entre nele e posteriormente na tabela **FORMAPAGAMENTO**.



Após entrar na tabela, Selecione a última linha com tipo de pagamento preenchido e dê um (Ctrl C + V) para copiar e colar em uma nova linha no banco de dados

| Filtrar | Registros | | Localizar | | Formatação de Texto | |
|----------------|-------------------|------------|------------|-------------|---------------------|--|
| FORMAPAGAMENTO | | | | | | |
| INDICE | DESCRICAO | INTEGRACAO | PARCELAMAX | PERCDESCMAX | PERCDESCPADRA | |
| 1 | Dinheiro | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | |
| 2 | Cheque | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | |
| 3 | Cartão de Crédito | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | |
| 4 | Cartão de Débito | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | |
| 5 | Crédito Loja | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | |
| 6 | Crédito Loja | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | |
| * | | | | R\$ 0,00 | R\$ | |

Lembre-se de alterar na nova linha que você criou o código **INDICE**, se não vai dar erro de registro duplicado.

Alterado o **INDICE** para o número sequencial, você irá alterar a descrição, no meu caso será **PIX**.

| Itarar | Registros | | Localizar |
|----------------|-------------------|------------|------------|
| FORMAPAGAMENTO | | | |
| INDICE | DESCRICAO | INTEGRACAO | PARCELAMAX |
| 1 | Dinheiro | | R\$ 0,00 |
| 2 | Cheque | | R\$ 0,00 |
| 3 | Cartão de Crédito | | R\$ 0,00 |
| 4 | Cartão de Débito | | R\$ 0,00 |
| 5 | Crédito Loja | | R\$ 0,00 |
| 6 | PIX | | R\$ 0,00 |
| * | | | |

Posteriormente irá na coluna **codPagSAT**, para preencher o seguinte campo:

| ▼ | PERCACREPADRAO ▼ | codPagSAT ▼ | IMPRESSAO ▼ |
|-----|------------------|-------------|-------------------------------------|
| ,00 | R\$ 0,00 | 01 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ,00 | R\$ 0,00 | 02 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ,00 | R\$ 0,00 | 03 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ,00 | R\$ 0,00 | 04 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ,00 | R\$ 0,00 | 05 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ,00 | R\$ 0,00 | 99 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ,00 | R\$ 0,00 | | <input type="checkbox"/> |

Código do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-

e

01 - Dinheiro

02 - Cheque

03 - Cartão de Crédito

04 - Cartão de Débito

05 - Crédito Loja

10 - Vale Alimentação

11 - Vale Refeição

12 - Vale Presente

13 - Vale Combustível

99 - Outros

l código se
so foi

Fonte:

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Downloads/Especificacao_SAT_v_ER_2_27_05.pdf

(Especificação Técnica de Requisitos SAT 2019)

Feito isso basta salvar tudo e reabrir o **SAT** novamente, e testar com uma venda, cupom fiscal irá autorizar normalmente com a nova forma de pagamento cadastrada.

Revision #11

Created 21 October 2024 12:44:26 by Aires Gabriel

Updated 22 October 2024 10:52:57 by Aires Gabriel