

1) CRIAR O DE/PARA NO TEF

- Acesse a configuração do TEF.
- Cadastre o de/para da forma de pagamento conforme o retorno do erro. (Este é o Passo 1 do script em anexo.)

- Utilize como base o “Manual de Correção de Forma de Pagamento”.

2) RODAR O SCRIPT DE APLICAÇÃO DO DE/PARA

- Execute o script referente ao Passo 2 do anexo.

- Esse script aplica o de/para configurado diretamente na venda registrada.

3) APAGAR A PENDÊNCIA DE TEF

- Abrir a tabela: exchange_emsys_gestao_pendencia

- Excluir todos os registros com o mesmo MLID.

- Antes de apagar, anotar:

- MLID

- Conta

- Data

- Essas informações serão usadas para reimportar a venda.

4) REIMPORTAR A VENDA

- No Gerencial → Ajustes Gerais → Filial

- Selecionar: Importação “VENDA REGISTRA”

- Informar o MLID anotado anteriormente.

✓ Após isso, a venda será processada novamente com a forma de pagamento corrigida.

SEÇÃO: SCRIPTS

```
--- ## PASSO 1 ##
select distinct
    pessoa_nome_reduzido_f(m.empresa) as empresa,
    mo.nome as modulo,
    (case when o.codigo = 999 then a.operadora_nome else o.nome end) as operadora,
    a.bandeira,
    a.operacao,
    d.codigo_transacao || ' - ' || d.nome as transacao,
    CAST(
        coalesce(
            nullif(
                replace(replace(a.pre_pago, 'S', 't'), 'N', 'f'),
                ''
            ),
            'f'
        ) AS boolean
    ) as pre_pago
from
    tef_transacao a
    join movto m on (a.movto = m.grid)
    join tef_operadora o on (a.operadora = o.codigo)
    join tef_modulo mo on (a.modulo = mo.codigo)
    join tef_tipo_transacao d on (a.transacao = CAST(d.codigo AS text))
where
    m.data >= '2025-09-01'
    and m.motivo in (select motivo from config_tef_motivo_padrao)
order by 1, 2;

--- ## PASSO 2 ##
with transacao_somas as (
    select d.modulo, d.codigo, sum(CAST(d.valor_soma AS bigint)) as soma_valor
    from tef_tipo_transacao d
    group by d.modulo, d.codigo
)
update movto m
set
    motivo = mm.grid,
    vencto = m.data + mm.prazo,
    conta_debitar = mm.conta_debitar
from
```

```

tef_transacao a
join tef_operadora c on a.operadora = c.codigo
join tef_tipo_transacao d on CAST(a.transacao AS text) = CAST(d.codigo AS text) and a.modulo = d.modulo
join transacao_somas ts on ts.codigo = d.codigo and ts.modulo = d.modulo
join motivo_empresa_tef met on (
    met.modulo = a.modulo
    and CAST(met.transacao AS bigint) = ts.soma_valor
    and (
        case
            when CAST(a.operadora AS text) = '999'
                then upper(CAST(a.operadora_nome AS text))
            else upper(CAST(c.nome AS text))
        end
    ) = upper(CAST(met.operadora AS text))
    and upper(met.bandeira) = upper(a.bandeira)
    and met.cartao_prepago = CAST(
        coalesce(
            nullif(
                replace(replace(a.pre_pago, 'S', 't'), 'N', 'f'),
                ''
            ),
            'f'
        ) AS boolean
    )
)
join motivo_movto mm on met.motivo = mm.grid
where
    m.grid = a.movto
    and met.empresa = m.empresa
    and m.motivo != mm.grid
    and m.motivo in (select motivo from config_tef_motivo_padrao)
    and m.data >= '2025-09-01'
    and mm.flag = 'A';

```