

Exercício 2 (português):

O Dono do Base24 precisa extrair os dados das transações para gerar um reporte mensal que é enviado para seu sistema de faturamento no SAP. O arquivo de retorno para SAP tem o seguinte layout:

Detailed Text File Definition	Group filename by BANDEIRA field	File Name = FATCORP-<MM-YYYY>-<BANDEIRA>.csv			Mensal acumulando diariamente as informações					
Layout Field	DATA-TRANSACAO	LOOKUP FROM BANDEIRA TABLE	LOOKUP FROM COD-PRODUTO TABLE	LOOKUP FROM COD-TIPO-TRANSACAO TABLE	LOOKUP FROM TIPO-MEIO-CAPTURA TABLE	LOOKUP FROM BANDEIRA TABLE	N/A	N/A	Count of lines	Sum of VALOR-TRANSACAO
Field Title			PRODUTO	TRANSAÇÃO	DS_MEIO_CAPTURA	OPERADORA	BIN	FONTE_PAGADORA	QTD	VALOR TRANSACAO
Sample Data	15.06.2021	VR	PREMIUM PASS	APROVADA	POS	VR			10	1000
	16.06.2021	VR	PREMIUM PASS	APROVADA	POS	VR			30	3000

Lookup Tables

TIPO-MEIO-CAPTURA

001- QUASI CASH
003- WEB
004- POS
005- IMPRINTER
006- ATM
007- TEF

COD-TIPO-TRANSACAO

001 – NEGADA
002 – ESTORNADA
003 – DESFEITA
004 – PRE-AUTORIZACAO
005 – INICIALIZACAO
006 – RESUMO DE VENDAS

COD-PRODUTO

0 NAO RELEVANTE
1 MASTERCARD
2 MAESTRO
3 VISA
4 VISA ELECTRON
5 SODEXO ALIMENTACAO - TARJA

BANDEIRA

M - MASTER
V - VISA
X - SODEXO
9 - ANTECIPACAO (MASTER E VISA)
A - AMEX
E - ELO

008- MOBILE

009- E-commerce

010- Pagto. Recorrente

011 - Mobile TEF+I46

012 - Mobile GetNet

013 - POS Platinum

014- QRCode

007 – CONSULTA ANTECIPACAO CALL CENTER

008 – CONSULTA ANTECIPACAO

009 – FORMALIZA ANTECIPACAO CALL CENTER

010 – FECHAMENTO DIA

011 – EXTRATO

012 – FORMALIZA ANTECIPACAO

013 - CONSULTA CONTRATAÇÃO

014 - FORMALIZA CONTRATAÇÃO

015 - REIMPRESSAO DE CUPOM

051 – APROVADA

052 - CANCELAMENTO OPERACIONAL

020 - REQUISICAO LISTA FORNECEDORES (TRANSACAO DE PAGAMENTO)

021 - REQUISICAO LISTA DE NOTAS FISCAIS (TRANSACAO DE PAGAMENTO)

022 - FORMALIZACAO PAGAMENTO FORNECEDOR (TRANSACAO DE PAGAMENTO)

023 - FORMALIZACAO DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO

030 - REQUISICAO LISTA FORNECEDORES (TRANSACAO DE CONSULTA)

031 - REQUISICAO LISTA NOTAS FISCAIS PAGAS (TRANSACAO DE CONSULTA)

032 - REIMPRESSAO DE CUPOM (TRANSACAO DE CONSULTA)

034 - REIMPRESSAO CUPOM (AGENDAMENTO)

040 - CANCELAMENTO TRANSACAO DE PAGAMENTO

6 SODEXO REFEICAO

7 SODEXO ALIMENTACAO - CHIP

8 SODEXO COMBUSTIVEL

9 SODEXO GIFT PASS

A SODEXO PREMIUM PASS

B SODEXO CULTURA PASS

C - AMEX - CREDITO

D - HIPER CREDITO

E - HIPER DEBITO

J - HIPERCARD CREDITO

F - ELO CREDITO

G - ELO DEBITO

H - ALELO REFEICAO

I - ALELO ALIMENTACAO

M - GOOD REFEICAO

N - GOOD ALIMENTACAO

O - TICKET ALIMENTACAO

P - TICKET REFEICAO

Q - TICKET CULTURA

U - BANESCARD CREDITO

H - HIPER

L - ALELO

G - GOOD-EMBRATEC

T - TICKET

B - BANESCARD

U - HIPERCARD

F - VR

C - CABAL

S - SOROCRED

D - BEN VISA

041 - CANCELAMENTO TRANSACAO DE
CONSULTA
042 - CANCELAMENTO TRANSACAO
CONSULTA AGENDAMENTO
060 - TRANSACAO DE VERIFICACAO -
CREDITO (VALOR ZERADO)
061 - TRANSACAO DE VERIFICACAO -
DEBITO (VALOR ZERADO)
070 - RECARGA CARTAO DEBITO
071 - RECARGA CARTAO CREDITO

T - BANESCARD DEBITO

V - VR REFEICAO

K - VR ALIMENTACAO

Y - GOOD PLUS

W - GOOD FUEL

L - CABAL CREDITO

R - CABAL DEBITO

S - CABAL ALIMENTACAO

Z - CABAL REFEICAO

X - CABAL CULTURA

SC - SOROCRED CREDITO

SD - SOROCRED DEBITO

SV - SOROCRED VOUCHER

DA - BEN VISA ALIMENTACAO

DR - BEN VISA REFEICAO

Executa o script Python que está dentro do repositório para gerar um arquivo de transações de entrada de Base24. Gerar um arquivo com **800 mil** registros. O arquivo de entrada gerado tem o seguinte layout [T10.1 - Base24 Layout.xlsx](#)

- Nome do arquivo de entrada: FAT_<YYYYMM>_training.csv
- O delimitador do arquivo de saída vai ser ponto e vírgula (“;”).

Indicações:

1. Cria um fluxo que possa processar o arquivo de entrada e gerar o arquivo de saída com a estrutura dos dados que precisa o cliente para enviar a informação ao SAP.

Ejercicio 2 (español):

El cliente de Base24 necesita extraer los datos de las transacciones realizadas en un mes para generar un reporte mensual que es enviado a su sistema de facturamiento en SAP. El archivo de salida para SAP tiene el siguiente layout:

Detailed Text File Definition	Group filename by BANDEIRA field	File Name = FATCORP-<MM-YYYY>-<BANDEIRA>.csv			Mensal acumulando diariamente as informações					
Layout Field	DATA-TRANSACAO	LOOKUP FROM BANDEIRA TABLE	LOOKUP FROM COD-PRODUTO TABLE	LOOKUP FROM COD-TIPO-TRANSACAO TABLE	LOOKUP FROM TIPO-MEIO-CAPTURA TABLE	LOOKUP FROM BANDEIRA TABLE	N/A	N/A	Count of lines	Sum of VALOR-TRANSACAO
Field Title			PRODUTO	TRANSAÇÃO	DS_MEIO_CAPTURA	OPERADORA	BIN	FONTE_PAGADORA	QTD	VALOR TRANSACAO
Sample Data	15.06.2021	VR	PREMIUM PASS	APROVADA	POS	VR			10	1000
	16.06.2021	VR	PREMIUM PASS	APROVADA	POS	VR			30	3000

Lookup Tables

TIPO-MEIO-CAPTURA

001- QUASI CASH

003- WEB

004- POS

005- IMPRINTER

006- ATM

007- TEF

COD-TIPO-TRANSACAO

001 – NEGADA

002 – ESTORNADA

003 – DESFEITA

004 – PRE-AUTORIZACAO

005 – INICIALIZACAO

006 – RESUMO DE VENDAS

COD-PRODUTO

0 NAO RELEVANTE

1 MASTERCARD

2 MAESTRO

3 VISA

4 VISA ELECTRON

5 SODEXO ALIMENTACAO - TARJA

BANDEIRA

M - MASTER

V - VISA

X - SODEXO

9 - ANTECIPACAO (MASTER E VISA)

A - AMEX

E - ELO

008- MOBILE

009- E-commerce

010- Pagto. Recorrente

011 - Mobile TEF+I46

012 - Mobile GetNet

013 - POS Platinum

014- QRCode

007 – CONSULTA ANTECIPACAO CALL CENTER

008 – CONSULTA ANTECIPACAO

009 – FORMALIZA ANTECIPACAO CALL CENTER

010 – FECHAMENTO DIA

011 – EXTRATO

012 – FORMALIZA ANTECIPACAO

013 - CONSULTA CONTRATAÇÃO

014 - FORMALIZA CONTRATAÇÃO

015 - REIMPRESSAO DE CUPOM

051 – APROVADA

052 - CANCELAMENTO OPERACIONAL

020 - REQUISICAO LISTA FORNECEDORES (TRANSACAO DE PAGAMENTO)

021 - REQUISICAO LISTA DE NOTAS FISCAIS (TRANSACAO DE PAGAMENTO)

022 - FORMALIZACAO PAGAMENTO FORNECEDOR (TRANSACAO DE PAGAMENTO)

023 - FORMALIZACAO DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO

030 - REQUISICAO LISTA FORNECEDORES (TRANSACAO DE CONSULTA)

031 - REQUISICAO LISTA NOTAS FISCAIS PAGAS (TRANSACAO DE CONSULTA)

032 - REIMPRESSAO DE CUPOM (TRANSACAO DE CONSULTA)

034 - REIMPRESSAO CUPOM (AGENDAMENTO)

040 - CANCELAMENTO TRANSACAO DE PAGAMENTO

6 SODEXO REFEICAO

7 SODEXO ALIMENTACAO - CHIP

8 SODEXO COMBUSTIVEL

9 SODEXO GIFT PASS

A SODEXO PREMIUM PASS

B SODEXO CULTURA PASS

C - AMEX - CREDITO

D - HIPER CREDITO

E - HIPER DEBITO

J - HIPERCARD CREDITO

F - ELO CREDITO

G - ELO DEBITO

H - ALELO REFEICAO

I - ALELO ALIMENTACAO

M - GOOD REFEICAO

N - GOOD ALIMENTACAO

O - TICKET ALIMENTACAO

P - TICKET REFEICAO

Q - TICKET CULTURA

U - BANESCARD CREDITO

H - HIPER

L - ALELO

G - GOOD-EMBRATEC

T - TICKET

B - BANESCARD

U - HIPERCARD

F - VR

C - CABAL

S - SOROCRED

D - BEN VISA

041 - CANCELAMENTO TRANSACAO DE
CONSULTA
042 - CANCELAMENTO TRANSACAO
CONSULTA AGENDAMENTO
060 - TRANSACAO DE VERIFICACAO -
CREDITO (VALOR ZERADO)
061 - TRANSACAO DE VERIFICACAO -
DEBITO (VALOR ZERADO)
070 - RECARGA CARTAO DEBITO
071 - RECARGA CARTAO CREDITO

T - BANESCARD DEBITO

V - VR REFEICAO

K - VR ALIMENTACAO

Y - GOOD PLUS

W - GOOD FUEL

L - CABAL CREDITO

R - CABAL DEBITO

S - CABAL ALIMENTACAO

Z - CABAL REFEICAO

X - CABAL CULTURA

SC - SOROCRED CREDITO

SD - SOROCRED DEBITO

SV - SOROCRED VOUCHER

DA - BEN VISA ALIMENTACAO

DR - BEN VISA REFEICAO

Ejecuta el script Python que se encuentra en el repositorio para generar un archivo de transacciones de entrada de Base24. Generar un archivo con **800 mil** registros. El archivo de entrada generado tiene el siguiente layout [T10.1 - Base24 Layout.xlsx](#)

- Nombre del archivo de entrada: FAT_<YYYYMM>_training.csv
- El delimitador del archivo de salida es punto y coma (“;”).

Indicaciones:

1. Crear un flujo que pueda procesar el archivo de entrada y generar un archivo de salida con la estructura de datos que necesita el cliente para enviar la información a SAP.