

Layout de Extração
DI Colgate

Copyright © NEOGRID S/A. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução ou transmissão de qualquer parte deste documento sem autorização escrita da Neogrid S/A.

Índice

APRESENTAÇÃO	3
DEFINIÇÕES PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO	3
1.1 Dados numéricos	3
1.2 Dados Alfanuméricos	4
ESTRUTURA	4
ATUALIZAÇÃO	5
1.3 Vendedor	5
1.4 Clientes	5
1.5 Vendas	5
1.6 Estoque.....	5
1.7 Notas Fiscais.....	5
1.8 Produtos	5
LAYOUT DO ARQUIVO	6
DETALHAMENTO DOS CAMPOS.....	9
1.9 Cabeçalho (01).....	9
1.10 Vendedor (02)	10
1.11 Cliente (03).....	11
1.12 Vendas (04).....	13
1.13 Estoque (05).....	15
1.14 Nota Fiscal (06).....	16
1.15 Produtos (07).....	17

APRESENTAÇÃO

Neste documento apresentamos o layout do arquivo, utilizado na coleta dos dados junto aos distribuidores, para implementação do sistema de informações gerenciais para distribuidores.

DEFINIÇÕES PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO

- O arquivo deverá ser gerado no formato Flat File Posicional, utilizando o critério *Fixo* para identificar as colunas no arquivo, ou seja, todos os registros do arquivo são posicionais. E não é utilizado nenhum tipo de separador entre os campos.

- O distribuidor deverá transmitir diariamente um único arquivo com os dados necessários.

Observação: No entanto a indústria poderá solicitar o envio de um período maior que um dia.

- O arquivo deverá ser gerado utilizando Encoding padrão ANSI.
- O padrão de quebra de linha a ser utilizado deverá ser PC/Windows.
- Cada arquivo deverá conter dados de somente uma filial
- O padrão de nomenclatura do arquivo será composto pelos identificadores apresentados abaixo:

Exemplo: DI*Colgate*_9999999999999999_AAAAMMDDHHMMSS.txt

Onde:

“DI*Colgate*” é um identificador fixo;

“9999999999999999” é o código de CNPJ da filial do distribuidor;

“AAAAMMDDHHMMSS” é a data e hora da criação do arquivo.

Observação: Caso haja algum problema para que seja gerado neste formato, informar a Neogrid, para que seja identificado outro padrão adequado às necessidades do distribuidor.

1.1 Dados numéricos

Todos os campos numéricos devem ser alinhados à direita e completar com zeros à esquerda. No caso de campo opcional, preenchê-lo totalmente com zeros.

O ponto decimal não deverá estar representado, porém os valores deverão ser informados considerando a quantidade de casas decimais.

Exemplo:

Valor Unitário Tipo (N), Tam(15), Dec(02)

Considerando o valor unitário R\$125,00

Preencher o campo com 000000000012500

Os valores devem ser representados sem sinais (“-“ ou “+”).

1.2 Dados Alfanuméricos

Se a informação/campo for obrigatória, deve possuir conteúdo diferente de espaços/brancos, sempre alinhando à esquerda completando com espaços/brancos à direita, até o final do campo.

Se for opcional, deve conter espaços, pois o layout é posicional.

Exemplo:

Nome Vendedor Tipo (NA), Tam(50), Dec (0)

Considerando o nome do vendedor João

Preencher o campo: 02Joao

999999999999Jose Silva

ESTRUTURA

O documento de distribuidores apresenta a seguinte estrutura hierárquica dos registros:

01 - CABEÇALHO
02 - VENDEDOR
03 - CLIENTE
04 - VENDAS
05 - ESTOQUE
06 - NOTAS FISCAIS
07 - PRODUTOS

ATUALIZAÇÃO

1.3 Vendedor

A chave de atualização será o CNPJ da filial do distribuidor e o CODIGO de Vendedor.

Observação: A atualização dos nomes dos vendedores se dará pela última informação recebida para um CPF de vendedor. Ou seja, caso um CPF seja do vendedor João, e no último arquivo recebido o mesmo CPF passou a identificar o vendedor Pedro, o sistema atualizará todo o histórico de movimento do João para o Pedro.

1.4 Clientes

A chave de atualização será o CNPJ da filial do distribuidor e o CPF/CNPJ do Cliente.

Observação: Os dados serão sempre atualizados pela última informação recebida para um CPF/CNPJ do Cliente. Ou seja, caso um CPF/CNPJ for do cliente João Ltda, e no último arquivo recebido o mesmo CPF/CNPJ passou a identificar o cliente Pedro ME, o sistema atualizará todo o histórico de movimento do cliente João Ltda para Pedro ME.

1.5 Vendas

As vendas serão atualizadas pela chave: CNPJ da filial do distribuidor, Número da Nota Fiscal, Série da Nota Fiscal e Tipo de Nota Fiscal.

1.6 Estoque

Os dados de estoque serão atualizados conforme a chave: CNPJ da filial do distribuidor, Código de Produto e Data.

1.7 Notas Fiscais

Os dados das notas fiscais serão atualizados conforme a chave: CNPJ da filial do distribuidor, Número da Nota Fiscal, Série da Nota Fiscal e Tipo de Nota Fiscal.

1.8 Produtos

Os dados dos produtos serão atualizados conforme a chave: CNPJ da filial do distribuidor e Código interno do produto.

LAYOUT DO ARQUIVO

A coluna “Tipo” informa a classificação esperada dos dados. Ex.: AN (Alfanumérico), N (Numérico). Em “Tam” evidencia o tamanho total do campo, e a coluna “Dec” quantos dígitos equivalem as casas decimais do tamanho total.

Os campos apontados como “S” na coluna “Info. Obrig.” (Informação Obrigatória) deverão sempre conter informação. Nas colunas apontadas com “N” (Opcional), não havendo informação, as posições devem ser informadas com espaços em branco.

Registro 01 - CABEÇALHO - Uma única ocorrência	Tipo	Tam	Dec	Ini	Fim	Info. Obrig.
TIPO DE REGISTRO (01)	AN	2		1	2	S
CNPJ DISTRIBUIDOR (<i>Filial</i>)	N	14		3	16	S
DATA HORA GERAÇÃO DO DOCUMENTO	N	12		17	28	S
VERSÃO LAYOUT	AN	2		29	30	S
FORNECEDOR	N	3		31	33	S
FILLER	AN	267		34	300	N

Registro 02 - VENDEDOR	Tipo	Tam	Dec	Ini	Fim	Info. Obrig.
TIPO DE REGISTRO (02)	AN	2		1	2	S
NOME VENDEDOR	AN	50		3	52	S
CODIGO VENDEDOR	AN	11		53	63	S
NOME SUPERVISOR	AN	50		64	113	S
CODIGO SUPERVISOR	AN	11		114	124	S
NOME GERENTE	NA	50		125	174	N
CODIGO GERENTE	NA	11		175	185	N
SUPER CLUBE COLGATE	AN	1		186	186	N
VIGÊNCIA SUPER CLUBE COLGATE	N	8		187	194	N
FILLER 2	AN	106		195	300	N

Registro 03 - CLIENTE	Tipo	Tam	Dec	Ini	Fim	Info. Obrig.
TIPO DE REGISTRO (03)	AN	2		1	2	S
CODIGO CLIENTE	AN	14		3	16	S
CEP CLIENTE	N	8		17	24	S
UF CLIENTE	AN	2		25	26	S
CIDADE CLIENTE	AN	50		27	76	S
ENDEREÇO CLIENTE	AN	75		77	151	S
CLIENTE	AN	50		152	201	S
CÓDIGO SEGMENTO CLIENTE	N	3		202	204	S
FREQUENCIA DE VISITA	N	2		205	206	S
FILLER	AN	94		207	300	N

Registro 04 - VENDAS	Tipo	Tam	Dec	Ini	Fim	Info. Obrig.
TIPO DE REGISTRO (04)	AN	2		1	2	S
NUMERO NOTA FISCAL	AN	20		3	22	S
SÉRIE DA NOTA FISCAL	AN	3		23	25	S
CÓDIGO INTERNO DO ITEM	AN	20		26	45	S
TIPO DE CÓDIGO DE PRODUTO	AN	2		46	47	S
CÓDIGO DA UNIDADE DE MEDIDA	AN	1		48	48	S
QUANTIDADE VENDIDA	N	15	3	49	63	S
BONIFICAÇÃO	AN	1		64	64	S
VALOR UNITÁRIO	N	15	2	65	79	N
VALOR TOTAL BRUTO	N	15	2	80	94	S
VALOR TOTAL LÍQUIDO	N	15	2	95	109	S
MÉTODO DE VENDAS	AN	27		110	136	N
TIPO DA NOTA FISCAL	N	2		137	138	S
VALOR DE DESCONTO	AN	8	2	139	146	N
DESCRIÇÃO PRODUTO	AN	50		147	196	N
FILLER 3	AN	104		197	300	N

Registro 05 - ESTOQUE	Tipo	Tam	Dec	Ini	Fim	Info. Obrig.
TIPO DE REGISTRO (05)	AN	2		1	2	S
CODIGO INTERNO DO ITEM	AN	20		3	22	S
DATA DO ESTOQUE	N	8		23	30	S
QUANTIDADE ESTOQUE	N	15	3	31	45	S
CÓDIGO DA UNIDADE DE MEDIDA	AN	1		46	46	S
TIPO DE CÓDIGO DE PRODUTO	AN	2		47	48	S
FILLER 1	AN	45		49	93	N
DESCRIÇÃO PRODUTO	AN	50		94	143	N
FILLER 2	AN	157		144	300	N

Registro 06 - NOTAS FISCAIS	Tipo	Tam	Dec	Ini	Fim	Info. Obrig.
TIPO DE REGISTRO (06)	AN	2		1	2	S
NUMERO NOTA FISCAL	AN	20		3	22	S
SÉRIE DA NOTA FISCAL	AN	3		23	25	S
DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	N	8		26	33	S
TIPO DA NOTA FISCAL	N	2		34	35	S
CODIGO VENDEDOR	AN	11		36	46	S
CÓDIGO CLIENTE	AN	14		47	60	S
FILLER	AN	240		61	300	N

Registro 07 - PRODUTOS	Tipo	Tam	Dec	Ini	Fim	Info. Obrig.
TIPO DE REGISTRO (07)	AN	2		1	2	S
CODIGO INTERNO DO ITEM	AN	15		3	17	S
CODIGO DO PRODUTO	N	13		18	30	S
QUANTIDADE DE PRODUTOS NA EMBALAGEM	N	10		31	40	S
PREÇO CADASTRADO UNITÁRIO DO PRODUTO PARA VENDA	N	15	2	41	55	S
PREÇO CADASTRADO UNITÁRIO DO PRODUTO PARA COMPRA	N	15	2	56	70	S
DESCRIÇÃO INTERNA DO ITEM	AN	50		71	120	S
TIPO DO ITEM	AN	2		121	122	S
FILLER	AN	178		123	300	N

DETALHAMENTO DOS CAMPOS

1.9 Cabeçalho (01)

Registro obrigatório que ocorre apenas **uma vez** por arquivo gerado.

TIPO DE REGISTRO

Identificação do tipo de registro de cabeçalho. Informação Fixa: 01

CNPJ DISTRIBUIDOR

Número do CNPJ do Distribuidor (FILIAL).

DATA / HORA DA GERAÇÃO DO DOCUMENTO

Data e hora em que o arquivo foi gerado. O formato de data utilizado é: AAAAMMDDHHMM.

VERSÃO LAYOUT

Versão do layout do arquivo, informação Fixa:

Código	Descrição do Código
04	Layout04

CÓDIGO DA INDÚSTRIA

Código de Identificação da Indústria, informação Fixa:

Código	Descrição do Código
670	COLGATE

FILLER

Preencher até o fim do campo com espaços em branco.

1.10 Vendedor (02)

Registro obrigatório para cada vendedor cadastrado.

TIPO DE REGISTRO

Identificação do tipo de registro de força de vendas. Informação Fixa: 02

NOME VENDEDOR

Descrição do nome do vendedor.

CODIGO VENDEDOR

Deverá ser o CPF do vendedor.

Observação: Para vendedores participantes do Super Clube Colgate deve ser informado somente o CPF do vendedor.

Caso não participe do Super Clube Colgate e a informação do CPF não estiver disponível pode ser informado o código interno, porém o mesmo não deve ultrapassar 6 dígitos.

NOME SUPERVISOR

Descrição do nome do supervisor.

CODIGO SUPERVISOR

CPF do supervisor.

Observação: Deve ser informado o CPF do supervisor. Caso o vendedor não tenha supervisor o campo deve ser preenchido com 00000000000.

NOME GERENTE

Descrição do nome do gerente.

CODIGO GERENTE

CPF do gerente.

Observação: Deve ser informado o CPF do gerente. Caso o vendedor não tenha gerente o campo deve ser preenchido com 00000000000.

FILLER 1

Preencher até o fim do campo com espaços em branco.

SUPER CLUBE COLGATE

Indica a participação ou não do vendedor no SUPER CLUBE COLGATE. Preencher com “S”, para quando participar, ou “N”, quando não participar.

VIGENCIA SUPER CLUBE COLGATE

Data final da vigência de participação no SUPER CLUBE COLGATE, por parte do vendedor. O formato de data utilizado é: AAAAMMDD

FILLER 2

Preencher até o fim do campo com espaços em branco.

1.11 Cliente (03)

Relação obrigatória dos clientes listados nos registros de vendas.

TIPO DE REGISTRO

Identificação do tipo de registro de Clientes. Informação Fixa: 03

CODIGO CLIENTE

Código de identificação do cliente (CNPJ ou CPF) que efetuou a compra.

Observação: o campo é alfanumérico, então em caso de pessoa física (CPF), informar somente os dígitos, ou seja, sem pontos, barras e traços, completando as últimas posições com espaços em branco.

CEP CLIENTE

Código de identificação de endereçamento postal do cliente. Deverão ser informados somente os números do código CEP, **sem traços, nem barras.**

UF CLIENTE

Sigla da identificação da unidade federativa do cliente, ou seja, o estado do cliente.

Ex: RS

CIDADE CLIENTE

Cidade do cliente.

ENDEREÇO CLIENTE

Endereço do cliente.

CLIENTE

Nome da pessoa jurídica / física que efetuou a compra.

CÓDIGO SEGMENTO CLIENTE

Código da classificação de cliente por segmentação conforme tabela do fornecedor (Tabela abaixo).

Código	Descrição do Código
11	SUPM. DE 01 A 04 CHECK-OUTS
12	SUPM. DE 05 A 09 CHECK-OUTS
13	SUPM. DE 10 A 19 CHECK-OUTS
14	SUPM. DE 20 A 49 CHECK-OUTS
15	SUPM. DE 50 A + CHECK-OUTS
16	PERFUMARIA
17	LOJAS DE DEPARTAMENTO
18	CLUBE COMPRA
19	LOJAS DE DESCONTOS
20	MASS MERCHANDISER
25	FARMACIAS E DROGARIAS
31	ATACADISTA TRADICIONAL
32	ATAC DISTR DE FARMACIAS
33	ATACADISTA DISTRIBUIDOR
34	CASH & CARRY
35	DISTRIBUIDOR SEMI-EXCLUSIVO
36	DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
40	HOSPITAIS / CLÍNICAS / LABORATÓRIOS
50	INFORMÁTICA / TECNOLOGIA

Código	Descrição do Código (continuação)
51	USINAS / INDÚSTRIAS
55	COOPERATIVAS
60	SERVIÇO PÚBLICO
70	ENTIDADE FILANTRÓPICA
80	LOJA DE BEBÊ / INFANTIL
81	LOJAS DE COVENIÊNCIAS
82	ACADEMIAS E BICICLETARIAS
83	MERCEARIA / EMPÓRIO
84	BANCA DE JORNAIS
85	BAR / RESTAURANTE / LANCHONETES
86	PADARIA / DOCEIRA / BOMBONIERE
87	LOJAS PET
88	E-COMMERCE
89	PESSOA FÍSICA
90	OUTROS
91	EXPORTAÇÃO

FREQUENCIA VISITA

Indica a frequência de visita ao cliente.

O campo deve ser preenchido com os códigos abaixo:

Código	Descrição do Código
01	Mensal
02	Quinzenal
04	Semanal

FILLER

Preencher até o fim do campo com espaços em branco.

1.12 Vendas (04)

Registro obrigatório que pode ocorrer mais de uma vez.

TIPO DE REGISTRO

Identificação do tipo de registro de Vendas. Informação Fixa: 04

NÚMERO NOTA FISCAL

Código da nota fiscal referente à operação (venda, devolução ou cancelamento) realizada.

SÉRIE NOTA FISCAL

Código da série da nota fiscal referente à operação realizada.

CODIGO INTERNO DO ITEM

Código interno utilizado pelo distribuidor.

TIPO DE CÓDIGO DE PRODUTO

Identifica qual o tipo de código esta sendo informado no campo CÓDIGO INTERNO DO ITEM. Preencher conforme tabela abaixo.

Código	Descrição do Código
04	Código Interno do distribuidor

CÓDIGO DA UNIDADE DE MEDIDA

Código de identificação da unidade de medida. Preencher conforme tabela abaixo.

Código	Descrição do Código
U	Pecas/Unidade

QUANTIDADE VENDIDA

Valor referente à quantidade de embalagens vendidas do determinado produto.

BONIFICAÇÃO

Identificação da quantidade de vendas bonificadas.

Código	Venda Bonificada
S	Venda Bonificada
N	Venda não bonificada

VALOR UNITÁRIO

Valor unitário bruto do item/display vendido, conforme a tabela de preços do distribuidor.

Observação: Quando a venda for bonificada ("S" no campo Bonificação) o valor unitário deve ser zerado.

VALOR TOTAL BRUTO

Valor total bruto (preço x quantidade) referente à venda de um produto.

Observação: Quando a venda for bonificada ("S" no campo Bonificação) o valor total bruto deve ser zerado.

VALOR TOTAL LÍQUIDO

Valor total líquido (valor total bruto deduzindo os impostos) referente à venda de um produto.

Observação¹: Quando a venda for bonificada ("S" no campo Bonificação) o valor total líquido deve ser zerado.

Observação²: Não deve ser descontado o Valor de Descontos, pois a informação é compartilhada em um campo específico e o cálculo do indicador é realizado no portal.

MÉTODO DE VENDAS

Código de identificação do canal de venda referente ao registro.

Código	Descrição do Código
01	Venda Tradicional
02	Venda via Site Próprio
03	Venda via Link
04	Venda via Site Fornecedor
05	Venda Balcão

TIPO DA NOTA FISCAL

Código de identificação do movimento. Deve ser preenchido conforme tabela abaixo.

Código	Descrição do Código
01	Venda
02	Devolução
03	Cancelamento

VALOR DE DESCONTOS

Campo para informação do Valor Total dos Descontos do item na NF.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Descrição do produto no sistema do distribuidor.

Observação: Informação não obrigatória, a descrição poderá ser utilizada apenas para identificação e auxílio na validação dos dados.

FILLER 3

Preencher até o fim do campo com espaços em branco.

1.13 Estoque (05)

Registro obrigatório que pode ocorrer mais de uma vez.

TIPO DE REGISTRO

Identificação do tipo de registro de estoque. Informação Fixa: 05

CODIGO INTERNO DO ITEM

Código interno utilizado pelo distribuidor.

DATA DO ESTOQUE

Data na qual o registro traz a informação de estoque. O formato de data utilizado é: AAAAMMDD.

QUANTIDADE ESTOQUE

Valor referente à quantidade de embalagens de um produto em estoque.

Observação: o saldo em estoque não deve contemplar as perdas, tais como produtos danificados, extraviados, etc.

CÓDIGO DA UNIDADE DE MEDIDA

Código de identificação da unidade de medida. Preencher conforme tabela abaixo.

Código	Descrição do Código
U	Peças/Unidade

TIPO DE CÓDIGO DE PRODUTO

Identifica qual o tipo de código esta sendo informado no campo CÓDIGO INTERNO DO ITEM. Preencher conforme tabela abaixo.

Código	Descrição do Código
04	Código Interno do Item

FILLER 1

Preencher até o fim do campo com espaços em branco.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Descrição do produto no sistema do distribuidor.

Observação: Informação não obrigatória, a descrição poderá ser utilizada apenas para identificação e auxílio na validação dos dados.

FILLER 2

Preencher até o fim do campo com espaços em branco.

1.14 Nota Fiscal (06)

Registro obrigatório que pode ocorrer mais de uma vez, sem que haja duplicidade de mesmo número, série e tipo de nota fiscal.

TIPO DE REGISTRO

Identificação do tipo de registro de notas fiscais. Informação Fixa: 06

NÚMERO NOTA FISCAL

Código da nota fiscal referente à operação (venda, devolução ou cancelamento) realizada.

SÉRIE NOTA FISCAL

Código da série da nota fiscal referente à operação realizada.

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Data em que foi emitida a Nota Fiscal. O formato de data utilizado é: AAAAMMDD.

TIPO DA NOTA FISCAL

Código de identificação do movimento. Deve ser preenchido conforme tabela abaixo.

Código	Descrição do Código
01	Venda
02	Devolução
03	Cancelamento

CODIGO VENDEDOR

Deverá ser o CPF do vendedor.

Observação: Para vendedores participantes do Super Clube Colgate deve ser informado somente o CPF do vendedor.

Caso não participe do Super Clube Colgate e a informação do CPF não estiver disponível pode ser informado o código interno, porém o mesmo não deve ultrapassar 6 dígitos.

Esta informação deve ser a mesma do registro 02

CODIGO CLIENTE

Código de identificação do cliente (CNPJ ou CPF) que efetuou a compra.

Observação: o campo é alfanumérico, então em caso de pessoa física (CPF), informar somente os dígitos, ou seja, sem pontos, barras e traços, completando as últimas posições com espaços em branco.

Essa informação deve ser a mesma adicionada no registro 03.

FILLER

Preencher até o fim do campo com espaços em branco.

1.15 Produtos (07)

Registro obrigatório que pode ocorrer mais de uma vez.

TIPO DE REGISTRO

Identificação do tipo de registro de produtos. Informação Fixa: 07

CODIGO INTERNO DO ITEM

Código interno utilizado pelo distribuidor.

Observação: preencher este campo com o código do item cadastrado em seu sistema interno. O mesmo pode representar um display, um Pack, uma unidade ou uma caixa. Sendo assim, um mesmo EAN poderá ser relacionado a mais de um código interno.

CÓDIGO EAN DO PRODUTO

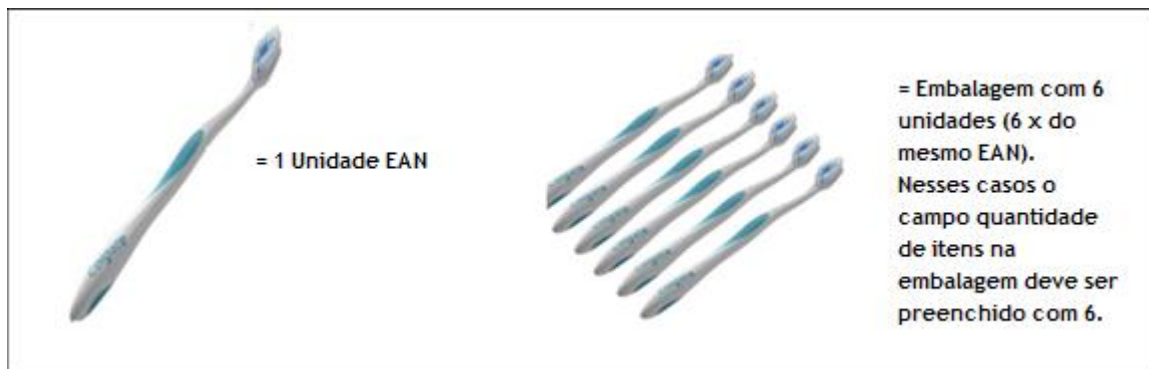
Código de barras EAN (EAN-8/ EAN-13/ código da menor unidade de medida cadastrado pela indústria) do produto.

QUANTIDADE DE PRODUTOS NA EMBALAGEM

Indica a quantidade de EAN que contém o código interno.

Sabendo que o distribuidor pode compor distintas embalagens é necessário informar neste campo a quantidade de produtos (EAN) contida nesta.

Exemplo: Escova Dental COLGATE EXTRA CLEAN Media (SKU FBR00156B) pode ser vendida em embalagens de 6 unidades, pelo código interno XXX. Informa-se a quantidade de 6 unidades do produto na embalagem.



Observação Importante: Exceção para o Pack (Item promocional), pois nestes casos o campo quantidade de produtos na embalagem deve ser considerado sempre 1 (UM).



Exemplo: Pack Promocional Leve 3 Pague 2 Colgate Tripla Ação 3X2. Informar código do Pack no campo EAN do produto e informar quantidade 1 (UM) neste campo de quantidades na embalagem.

PREÇO CADASTRADO UNITÁRIO DO PRODUTO PARA VENDA

Preço unitário de venda do produto (1 EAN ou PACK), conforme a tabela de preços do distribuidor.

Observação: Nesse caso deve ser considerado o preço tabelado da unidade do produto (1 EAN ou PACK), segundo o sistema interno do distribuidor.

PREÇO CADASTRADO UNITÁRIO DO PRODUTO PARA COMPRA

Custo unitário de compra do produto junto ao fornecedor (Sell In).

Observação: Nesse caso deve ser considerado o custo da unidade do produto, relacionado a Nota Fiscal da indústria.

DESCRIÇÃO INTERNA DO ITEM

Descrição do item no sistema do distribuidor.

Observação: Informação não obrigatória, a descrição poderá ser utilizada apenas para identificação e auxílio na validação dos dados.

TIPO DO ITEM

Indica se o produto é regular ou promocional.

O preenchimento deve ser feito com os códigos da tabela abaixo:

Código	Descrição do Código
01	REGULAR
02	PROMOCIONAL

FILLER

Preencher até o fim do campo com espaços em branco.