Guia de Criação e Configuração de Variáveis

Como Cadastrar Variáveis de Cálculo - Guia Completo  
  
Neste guia, vamos abordar o processo de cadastramento de variáveis de cálculo no sistema, explicando como utilizar fórmulas matemáticas e operadores para aplicar cálculos automatizados em contratos. Este processo é essencial para garantir que os contratos sejam gerados de forma precisa, refletindo corretamente os valores e condições financeiras acordadas. Este documento foi criado para ser acessível tanto para usuários novos quanto para aqueles com experiência intermediária no sistema.  
1. Importância das Variáveis de Cálculo  
  
As variáveis de cálculo são utilizadas no sistema para automatizar operações matemáticas nos contratos, permitindo que valores dinâmicos sejam atualizados automaticamente. Elas são especialmente úteis em situações como: cálculos de parcelas, descontos aplicados, comissões e totais financeiros.  
  
Essas variáveis podem ser utilizadas para garantir que as informações financeiras nos contratos sejam precisas, economizando tempo e reduzindo o risco de erros manuais. Por exemplo, você pode usar uma variável para subtrair o valor de uma comissão diretamente do total do contrato, de forma que os valores finais sejam calculados sem intervenção manual.  
2. Passo a Passo para o Cadastro de uma Variável de Cálculo  
  
A seguir, você encontrará o passo a passo detalhado para cadastrar uma nova variável de cálculo no sistema. Para cada passo, incluímos exemplos práticos e explicações sobre as opções disponíveis.  
  
Pesquise por 'Variáveis de Cálculo' no sistema e clique na opção de 'Cadastrar variável de cálculo'.  
Nomeie a variável de forma clara e descritiva, por exemplo, 'Desconto\_Comissao'. Se o valor deverá ser exibido por extenso, adicione '\_extenso' ao final do nome (ex: 'Desconto\_Comissao\_extenso').  
Insira a fórmula matemática desejada. A fórmula pode incluir operadores como:  
  
 - Adição: +  
 - Subtração: -  
 - Multiplicação: \*  
 - Divisão: /  
 - Exponenciação: \*\*  
 - Parênteses: ( )  
  
Exemplo de fórmula: [[RESERVA][VALOR\_CONTRATO]] - [[RESERVA][VALOR\_PRESENTE]].  
  
Selecione o tipo da variável (Moeda Decimal ou Decimal com 6 casas) dependendo da precisão necessária. Por exemplo, use 'Moeda Decimal' para valores monetários que exigem 2 casas decimais, como R$ 1.000,00.  
Caso a variável resulte em valores negativos, utilize a opção 'Zerar resultado negativo' para evitar valores negativos nos cálculos.  
Verifique as variáveis disponíveis no sistema e associe a variável criada com as reservas ou séries de pagamento adequadas.  
Salve as configurações e visualize o preview para garantir que a fórmula esteja funcionando corretamente.  
3. Explicação de Termos Importantes  
Moeda Decimal: Usado para valores financeiros que precisam de precisão de até 2 casas decimais, como em pagamentos e cálculos de parcelas.  
Decimal (6 casas): Utilizado para cálculos mais precisos que exigem até 6 casas decimais, comumente aplicados em cálculos complexos ou séries de pagamentos longas.  
Zerar resultado negativo: Esta opção garante que qualquer valor negativo obtido durante o cálculo seja automaticamente convertido em zero, evitando inconsistências nos relatórios financeiros.  
4. Visualizando o Preview e Histórico  
Após salvar a variável, é possível visualizar como ela será aplicada no contrato usando a opção de "Preview". Esta visualização permite confirmar que o cálculo está correto antes de aplicar a variável aos contratos. Além disso, o sistema permite verificar o histórico de alterações, mostrando quem modificou a variável, quando e o que foi alterado.  
Sugestão: Adicione capturas de tela das seguintes etapas do sistema para melhorar a visualização deste processo:  
1. Tela de criação da variável.  
  
2. Tela de inserção da fórmula.  
  
  
3. Tela de preview e histórico de variáveis.

Processo Detalhado de Criação de Variável Extra no Sistema de Contratos  
Acesso ao Painel do Gestor: Entre no 'Menu Jurídico' e selecione 'Contratos'.  
Imagem: Menu Jurídico com opção de Contratos destacada.  
Criação e Uso das Variáveis: As variáveis extras funcionam apenas no contrato para o qual são criadas.  
Imagem: Opções do contrato com destaque na criação de variáveis.  
Seleção do Contrato: Escolha o contrato desejado, acesse 'Opções' e depois 'Variáveis'.  
Imagem: Lista de contratos com opção de 'Variáveis' destacada.  
Gerenciamento de Variáveis: Visualize variáveis existentes ou crie novas.  
Imagem: Tela de gerenciamento de variáveis com várias variáveis listadas.  
Criação de Nova Variável: Clique em 'Criar Nova Variável'. Defina o Nome, a Variável, se é obrigatório, e se estará ativa.  
Imagem: Formulário para criação de nova variável.  
Configuração de Tipo e Formato: Escolha o tipo de variável (Texto, Número, Select, Check, etc.). Para 'Select' e 'Check', defina as opções no campo 'Padrão', separadas por ponto e vírgula.  
Imagem: Formulário com tipos de variáveis e campo para definir padrão.  
Salvar a Variável: Após configurar, clique em 'Salvar'.  
Imagem: Botão 'Salvar' destacado na interface de criação de variável.  
Uso da Variável no Contrato: Adicione a variável no texto do contrato usando o formato [[EXTRAS][NOME\_DA\_VARIAVEL]]. Por exemplo, para uma variável chamada 'PETS\_QUANTIDADE', use [[EXTRAS][PETS\_QUANTIDADE]].  
Imagem: Editor de contrato com a variável [[EXTRAS][PETS\_QUANTIDADE]] adicionada ao texto.  
Geração do Contrato: Ao gerar o contrato, declare as informações das variáveis extras, que aparecerão para preenchimento.  
Imagem: Tela de geração de contrato com campos para inserir dados nas variáveis extras.

Cadastro de Campo Adicional  
Pré-requisitos  
Para cadastrar um campo adicional é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba 'Configurações').  
Como cadastrar um campo adicional  
Na tela inicial, pesquise por 'Campos Adicionais'.  
Clique em 'Criar novo campo adicional'.  
Cadastro do campo adicional  
Praticamente todos os campos são obrigatórios com exceção de 'Ordem de exibição'.  
Os campos obrigatórios são:  
• Nome: o nome desse campo adicional, por exemplo, 'Animais de estimação';  
• Obrigatório: se o preenchimento desse campo adicional for obrigatório durante o cadastro, configure como 'Sim';  
• Nome de referência: o nome de referência, sem espaços ou caracteres especiais. Ex.: ANIMAIS\_DE\_ESTIMACAO;  
• Linha de referência;  
• Tipo: escolha um tipo de campo adicional (e.g., 'Texto', 'Check', 'Select', 'Número', 'Data', 'Moeda', 'Data e hora').  
Se escolher 'Select' ou 'Check', configure as opções no campo 'Padrão', sem espaço antes ou depois do ponto e vírgula que separa as opções.  
• Ativo no painel: se configurado como 'Inativo', o campo não aparecerá durante o cadastro.  
Funcionalidades e opções adicionais  
No campo 'Funcionalidades', selecione uma ou mais funcionalidades. Dependendo da escolha, diferentes opções poderão ser configuradas, tais como:  
• Atendimento: Possibilidade de associação única a assuntos ou subassuntos.  
• Distrato: Uso do campo adicional no administrador de distratos.  
• Lead: Uso do campo adicional para detalhar informações como estado civil, com impacto direto no score do lead.  
• Pré-cadastro: Exibição do campo adicional na ficha de pré-cadastro.  
• Repasse: Seção específica de visualização no repasse.  
• Reservas/Contratos: Criação de uma variável na aba Jurídico para uso em reservas e contratos.  
• Reserva: Exibição do campo na tela de informações das reservas.  
• Reservas/Workflow: Uso do campo adicional em ações de workflow que enviam e-mails.  
• Unidade: Uso do campo adicional no cadastro de unidades.  
• Empreendimento: Uso do campo adicional no cadastro de empreendimentos.  
• Espaço complementar: Uso do campo adicional no cadastro de espaços complementares.  
Finalização  
Após configurar todas as opções, clique em 'Salvar' para concluir o cadastro do campo adicional.

[[ENQUANTO][SERIE][29][1][PARCELAS][INICIO]][[SE][PARCELA][29][1][SEM\_COMISSAO][INICIO]][[SE][SERIE][29][1][1][PARCELAS\_SEM\_COMISSAO][INICIO]]  
B.[[INDICE]]) R$ [[SERIE][29][1][1][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO]] ([[SERIE][29][1][1][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO\_EXTENSO]]), por intermédio de [[SERIE][7][1][1][PARCELA\_SEM\_COMISSAO]]  parcela(s) mensal(is) e consecutivas, no valor unitário de R$ [[SERIE][7][1][1][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO]]    ([[SERIE][7][1][1][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO\_EXTENSO]]), vencendo-se a primeira no dia [[SERIE][7][1][1][VENCIMENTO\_PARCELA]] e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até final liquidação  
;[[SE][SERIE][7][1][1][PARCELAS\_SEM\_COMISSAO][FIM]][[SE][PARCELA][7][1][SEM\_COMISSAO][FIM]] [[SE][PARCELA][7][1][COM\_COMISSAO][INICIO]][[SE][SERIE][7][1][1][PARCELAS][INICIO]]  
B.[[INDICE]]) R$ [[SERIE][7][1][1][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL]] ([[SERIE][7][1][1][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL\_EXTENSO]]), por intermédio de [[SERIE][7][1][1][PARCELA]]([[SERIE][7][1][1][PARCELA\_EXTENSO]])  parcela(s) mensal(is) e consecutivas, no valor unitário de R$ [[SERIE][7][1][1][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL]]   ([[SERIE][7][1][1][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL\_EXTENSO]]), vencendo-se a primeira no dia [[SERIE][7][1][1][VENCIMENTO\_PARCELA]] e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até final liquidação  
[[SE][SERIE][7][1][1][PARCELAS][FIM]][[SE][PARCELA][7][1][COM\_COMISSAO][FIM]] [[SE][PARCELA][7][1][SEM\_COMISSAO][INICIO]][[SE][SERIE][7][1][2][PARCELAS\_SEM\_COMISSAO][INICIO]]  
B.[[INDICE]].[[SUBINDICE]]) R$ [[SERIE][7][1][2][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO]] ([[SERIE][7][1][2][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO\_EXTENSO]]), por intermédio de [[SERIE][7][1][2][PARCELA\_SEM\_COMISSAO]]  parcela(s) mensal(is) e consecutivas, no valor unitário de R$ [[SERIE][7][1][2][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO]]    ([[SERIE][7][1][2][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO\_EXTENSO]]), vencendo-se a primeira no dia [[SERIE][7][1][2][VENCIMENTO\_PARCELA]] e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até final liquidação;[[SE][SERIE][7][1][2][PARCELAS\_SEM\_COMISSAO][FIM]][[SE][PARCELA][7][1][SEM\_COMISSAO][FIM]] [[SE][PARCELA][7][1][COM\_COMISSAO][INICIO]][[SE][SERIE][7][1][2][PARCELAS][INICIO]]  
B.[[INDICE]].[[SUBINDICE]]) R$ [[SERIE][7][1][2][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL]] ([[SERIE][7][1][2][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL\_EXTENSO]]), por intermédio de [[SERIE][7][1][2][PARCELA]]([[SERIE][7][1][2][PARCELA\_EXTENSO]])  parcela(s) mensal(is) e consecutivas, no valor unitário de R$ [[SERIE][7][1][2][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL]]   ([[SERIE][7][1][2][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL\_EXTENSO]]), vencendo-se a primeira no dia [[SERIE][7][1][2][VENCIMENTO\_PARCELA]] e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até final liquidação[[SE][SERIE][7][1][2][PARCELAS][FIM]][[SE][PARCELA][7][1][COM\_COMISSAO][FIM]] [[SE][PARCELA][7][1][SEM\_COMISSAO][INICIO]][[SE][SERIE][7][1][3][PARCELAS\_SEM\_COMISSAO][INICIO]]  
B.[[INDICE]].[[SUBINDICE]]) R$ [[SERIE][7][1][3][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO]] ([[SERIE][7][1][3][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO\_EXTENSO]]), por intermédio de [[SERIE][7][1][3][PARCELA\_SEM\_COMISSAO]]  parcela(s) mensal(is) e consecutivas, no valor unitário de R$ [[SERIE][7][1][3][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO]]    ([[SERIE][7][1][3][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO\_EXTENSO]]), vencendo-se a primeira no dia [[SERIE][7][1][3][VENCIMENTO\_PARCELA]] e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até final liquidação;[[SE][SERIE][7][1][3][PARCELAS\_SEM\_COMISSAO][FIM]][[SE][PARCELA][7][1][SEM\_COMISSAO][FIM]] [[SE][PARCELA][7][1][COM\_COMISSAO][INICIO]][[SE][SERIE][7][1][3][PARCELAS][INICIO]]  
B.[[INDICE]].[[SUBINDICE]]) R$ [[SERIE][7][1][3][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL]] ([[SERIE][7][1][3][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL\_EXTENSO]]), por intermédio de [[SERIE][7][1][3][PARCELA]]([[SERIE][7][1][3][PARCELA\_EXTENSO]])  parcela(s) mensal(is) e consecutivas, no valor unitário de R$ [[SERIE][7][1][3][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL]]   ([[SERIE][7][1][3][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL\_EXTENSO]]), vencendo-se a primeira no dia [[SERIE][7][1][3][VENCIMENTO\_PARCELA]] e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até final liquidação[[SE][SERIE][7][1][3][PARCELAS][FIM]][[SE][PARCELA][7][1][COM\_COMISSAO][FIM]] [[SE][PARCELA][7][1][SEM\_COMISSAO][INICIO]][[SE][SERIE][7][1][4][PARCELAS\_SEM\_COMISSAO][INICIO]]  
B.[[INDICE]].[[SUBINDICE]]) R$ [[SERIE][7][1][4][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO]] ([[SERIE][7][1][4][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO\_EXTENSO]]), por intermédio de [[SERIE][7][1][4][PARCELA\_SEM\_COMISSAO]]  parcela(s) mensal(is) e consecutivas, no valor unitário de R$ [[SERIE][7][1][4][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO]]    ([[SERIE][7][1][4][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL\_SEM\_COMISSAO\_EXTENSO]]), vencendo-se a primeira no dia [[SERIE][7][1][4][VENCIMENTO\_PARCELA]] e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até final liquidação;[[SE][SERIE][7][1][4][PARCELAS\_SEM\_COMISSAO][FIM]][[SE][PARCELA][7][1][SEM\_COMISSAO][FIM]] [[SE][PARCELA][7][1][COM\_COMISSAO][INICIO]][[SE][SERIE][7][1][4][PARCELAS][INICIO]]  
B.[[INDICE]].[[SUBINDICE]]) R$ [[SERIE][7][1][4][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL]] ([[SERIE][7][1][4][VALOR\_TOTAL\_PARCELA\_SUBTOTAL\_EXTENSO]]), por intermédio de [[SERIE][7][1][4][PARCELA]]([[SERIE][7][1][4][PARCELA\_EXTENSO]])  parcela(s) mensal(is) e consecutivas, no valor unitário de R$ [[SERIE][7][1][4][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL]]   ([[SERIE][7][1][4][VALOR\_PARCELA\_SUBTOTAL\_EXTENSO]]), vencendo-se a primeira no dia [[SERIE][7][1][4][VENCIMENTO\_PARCELA]] e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até final liquidação[[SE][SERIE][7][1][4][PARCELAS][FIM]][[SE][PARCELA][7][1][COM\_COMISSAO][FIM]][[ENQUANTO][SERIE][7][1][PARCELAS][FIM]]