

Gestão de Conciliações Manuais

Conciliação Manual:

Na EduStore a conciliação manual é feita de 2 formas:

BAIXA MANUAL:

Neste cenário é quando você recebe um pagamento que não vem por gateway, como um cheque que foi pago, um promissória ou algum pagamento feito presencialmente de forma recorrente.

ENTRADA MANUAL:

Neste cenário você está criando/adicionando uma transação ao pedido já existente, é um cenário que deve ser pouco utilizado, mas o objetivo é adicionar mais uma transação de cobrança ao pedido.

Permissões de usuários:

Existem 2 permissões para a conciliação manual:

1 - Baixa/Reconciliação (Baixa Manual), todos os administradores e financeiros possuem essa permissão, a qual como citada acima, efetua a baixa de um pagamento.

2 - Criar transação em pedidos (Entrada Manual)

API: RELATORIO MATRICULAS

API & Pannel: Baixa/Reconciliação Manual

API & Pannel: Criar Transação em Pedidos

Como fazer uma conciliação manual:

O colaborador deve possuir uma das permissões abaixo para poder cadastrar uma conciliação manual, tendo isso corretamente configurado, tanto nos pedidos, na listagem dos pedidos do usuário aparecerá um botão **Conciliação Manual**.

Pedido:

VISUALIZAÇÃO DO PEDIDO #2748
Pedido em: 28/11/2025 19:01
Origem: call_onboarding

Conciliação manual | Dados gerais | Transações

Informações do usuário

E-mail: contato@edustore.online

Nome: Kelvyn Indicatti Carbone

Documento: 85105856015 | Telefone/Celular: 51999693146

Resp. Financeiro

Endereço

CEP: 91520550 | Estado: Rio Grande do Sul

Cidade: Porto Alegre | Bairro: Vila São José

Informações do pedido

Item 1: Curso Completo - Não alterar o valor

Item 2: Outliers - Comunidade dos 1% melhores todos os dias

Informações da Assinatura:

Assinatura: Sim | Situação: Ativa | Próximo Débito: 22/03/2026

Período de débito: Cobrar a cada 90 dias | Tentativas de Cobrança: 0

Item 3: Material - Venda - Exemplo de material disponível para venda

Valor Bruto: R\$1.339,90 | Valor Desconto: -R\$432,30 | Valor Futuro: R\$907,60

Lista de pedidos do usuário:

Lista de conciliações e Cadastro de Conciliação:

Ao clicar no botão de conciliação manual, teremos um modal com a lista de conciliações já cadastradas bem como as opções para uma nova conciliação:

Escolha o tipo de lançamento:

Entrada
Adicionar uma transação ao pedido

Baixa Manual
Baixar uma transação de forma manual, a qual você recebeu de outra forma (Cheque, Dinheiro em espécie) enviando o comprovante

Mostrar: 30 Termo: Busque pelo pedido, email do criador... Tipo: Todos Situação: Todos Buscar

Transação	Tipo	Meio de Pagamento	Valor	Situação	Datas	Operador	Anexos	Ações
Pedido: 2748	Entrada/Nova Transação	2 Cartões	R\$ 500,00	Pendente	Criado em: 19/01/2026 12:37 Atualizado em: 19/01/2026 17:22	Kelvyn Indicatti Carbone		
Pedido: 2748	Entrada/Nova Transação	2 Cartões	R\$ 500,00	Pendente	Criado em: 19/01/2026 12:37 Atualizado em: 19/01/2026 17:22	Kelvyn Indicatti Carbone		
Pedido: 2748	Entrada/Nova Transação	2 Cartões	R\$ 500,00	Recusado	Criado em: 19/01/2026 12:37 Atualizado em: 19/01/2026 17:22 Revisado em: 19/01/2026 17:22	Kelvyn Indicatti Carbone		
Pedido: 2748 Parcela: 1 TID: 5194	Liquidação/Pagamento Identificador: dsaothdasuith dsadsa	Cheque	R\$ 250,00	Aprovado	Criado em: 19/01/2026 17:30 Atualizado em: 20/01/2026 16:54 Revisado em: 20/01/2026 16:54	Kelvyn Indicatti Carbone	 	

Exibindo de 1 até 4 - Total: 4

BAIXA MANUAL:

Para cadastrar a baixa manual você obrigatoriamente precisa enviar um comprovante.

Selecione a transação que deseja dar baixa, envie o comprovante seja ele imagem ou pdf, o meio de pagamento que pode ter mudado na hora do pagamento e o identificador (código da transação, número cheque/promissória, número do boleto ou código da transação pix), além disso você pode colocar observações na baixa (Ex: me pagou chorando... kkk).

Transação: *

✓ -- Selecionar a transação --
 PARCELA 2 | VALOR: R\$ 657,60 | ID: 5195 | Vencimento: 23/12/2025 | Boleto | ASAAS | Aguardando Pagamento

Meio de pagamento: *

-- Seleccione --

Valor: *

Preencha o valor

Data do pagamento: *

Selecione uma data

Identificador: *

Ex: N° do cheque, promissória, identificador do pix..

Anexos do comprovante: *

Arraste e solte aqui ou clique para selecionar
 Tipos: .pdf,image/* • Máx: 3 arquivo(s) • Até 10 MB por arquivo • Total: 20 MB

Observações:

VOLTAR
Prosseguir

Sua conciliação será registrada e ficará na lista como pendente e um administrador ou financeiro deverá analisar e aprovar ou recusar a conciliação. Quando a situação mudar você será notificado por e-mail.

Pedido: 2748	Liquidação/Pagamento	Cheque	R\$ 250,00	Aprovado	revisado em: 15/01/2026 17:22	Kelvyn Indicatti Carbone	Anexo 1	Anexo 2
Parcela: 1 TID: 5194	Identificador: dsaouhdasulidh dsadsa				Criado em: 15/01/2026 17:30 Atualizado em: 20/01/2026 16:54 Revisado em: 20/01/2026 16:54			

Exibindo de 1 até 4 - Total: 4

ENTRADA MANUAL:

A entrada manual segue o mesmo processo porém com dados diferentes, exemplo:

Lançamento Manual - Pedido 2748

Valor: 500,00

Gateway: Presencial

Método de pagamento: Cheque

Novo parcelamento: 3x

Alterar valor e vencimento das parcelas? Sim

Soma das parcelas: R\$ 500,00
Total esperado: R\$ 500,00
✓ Tudo certo, a soma fecha o total.
1ª parcela hoje; demais nos meses subsequentes.

Parcela 1	166,67	Vencimento	21/01/2026
Parcela 2	166,67	Vencimento	21/02/2026
Parcela 3	166,66	Vencimento	21/03/2026

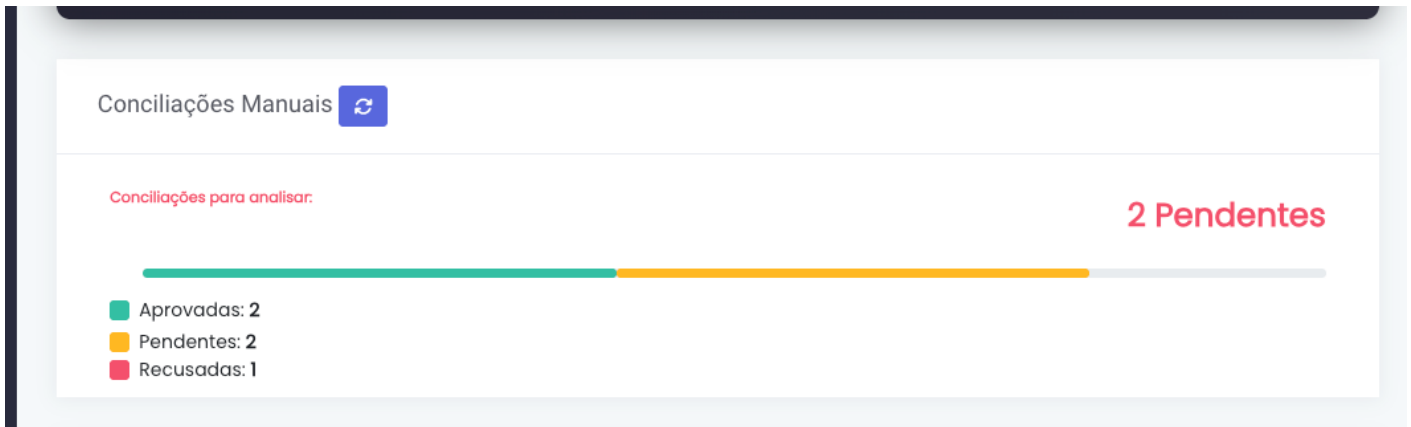
Observações:

VOLTAR **Prosseguir**

Material - Venda - Exemplo de material disponível para venda

Visão do Administrador / Financeiro:

O administrador ou financeiro terá a visão e poder de aprovar ou recusar uma conciliação manual. Quando há conciliações registradas o colaborador irá ver logo no início do painel e clicar verá a lista para poder aprovar ou recusar as conciliações manuais.



Mostrar:	Termo:	Tipo:	Situação:						
30	Busque pelo pedido, email do criador...	Todos	Todos						
Transação	Tipo	Meio de Pagamento	Valor	Situação	Datas	Operador	Anexos	Ações	
Pedido: 2748	Entrada/Nova Transação	2 Cartões	R\$ 500,00	Pendente	Criado em: 19/01/2026 12:37 Atualizado em: 19/01/2026 17:22	Kelvyn Indicatti Carbone		 	
Pedido: 2748	Entrada/Nova Transação	2 Cartões	R\$ 500,00	Pendente	Criado em: 19/01/2026 12:37 Atualizado em: 19/01/2026 17:22	Kelvyn Indicatti Carbone		 	
Pedido: 2732	Entrada/Nova Transação	Boleto Parcelado	R\$ 250,00	Aprovada	Criado em: 19/01/2026 15:42 Atualizado em: 20/01/2026 18:27 Revisado em: 20/01/2026 18:27	Kelvyn Indicatti Carbone			
Pedido: 2748	Entrada/Nova Transação	2 Cartões	R\$ 500,00	Recusado	Criado em: 19/01/2026 12:37 Atualizado em: 19/01/2026 17:22 Revisado em: 19/01/2026 17:22	Kelvyn Indicatti Carbone			
Pedido: 2748 Parcela: 1 TID: 5194	Liquidação/Pagamento Identificador: dsauhdasuidh dsadsa	Cheque	R\$ 250,00	Aprovada	Criado em: 15/01/2026 17:30 Atualizado em: 20/01/2026 16:54 Revisado em: 20/01/2026 16:54	Kelvyn Indicatti Carbone	 		

Exibindo de 1 até 5 - Total: 5

Basta aprovar ou recusar e o usuário que registrou a conciliação será notificado da mudança.

Revisão #1

Criado 21 janeiro 2026 21:23:59 por EduStore

Atualizado 21 janeiro 2026 21:53:38 por EduStore