

Relatório de auditoria fiscal

Este relatório tem como objetivo comparar as informações fiscais (EFD Contribuições) com os dados da escrituração contábil, possibilitando auditorias cruzadas entre os valores de PIS/COFINS informados fiscalmente e os lançamentos contabilizados. A ferramenta permite identificar divergências e inconsistências com base na data de lançamento, possibilitando a geração do resultado nos formatos PDF e Excel.

Tela de Filtros

Na tela inicial, o usuário deverá informar os seguintes campos:

- **Data Lançamento (inicial e final)** – Período de apuração desejado.
- **Apenas com diferença** – (Opcional) filtra somente registros com divergência entre os dados fiscais e contábeis.
- **Gerar Excel** – (Opcional) define se o relatório será exportado em Excel além do PDF.

Após preencher os filtros, clicar em **Imprimir** para gerar o relatório.



Relatório de auditoria fiscal x contábil (WpAudRel) | 16.108012 | Homologação | ██████████

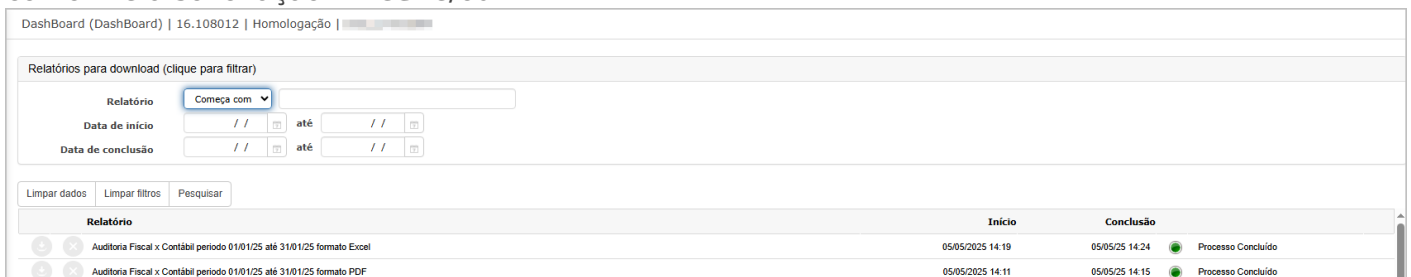
Imprimir Fechar

Filtros

Data Lançamento * 01/01/2025 até 31/01/2025

Apenas com diferença Gerar excel

Após o envio, o sistema direciona o usuário para o **Dashboard**, onde é possível acompanhar o andamento e baixar o relatório gerado. Serão apresentados os formatos disponíveis para download conforme a solicitação: **Excel** e/ou **PDF**.



DashBoard (DashBoard) | 16.108012 | Homologação | ██████████





Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com

Data de início: // até: //

Data de conclusão: // até: //

Limpar dados Limpar filtros Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão
 Auditoria Fiscal x Contábil período 01/01/25 até 31/01/25 formato Excel	05/05/2025 14:19	05/05/25 14:24  Processo Concluído
 Auditoria Fiscal x Contábil período 01/01/25 até 31/01/25 formato PDF	05/05/2025 14:11	05/05/25 14:15  Processo Concluído

Relatório em PDF

O relatório em PDF apresenta colunas organizadas com dados fiscais e contábeis comparados:

- Tipo de documento, série, parceiro, razão social
- Valores de PIS/COFINS fiscais e contábeis
- Datas, lotes, contas contábeis de PIS e COFINS.

Empresa:		Programa: RAudCarR		Data: 05/05/2025		Hora: 14:15:46										
Unidade Operacional		Período 01/01/2025 a 31/01/2025		Página: 1												
Auditoria Fiscal X Contábil - EFD Contribuições																
Tipo Documento	Série	Parceiro	Filial	Razão Social	Emissão	CFOP	C/O	Fiscal		Contábil						
								Valor PIS	Valor COFINS	Valor PIS	Valor COFINS	Data	Lote	Lancto	Conta PIS	Conta COFINS
E	38824	1		ACRILON ARTEF BORR E EQU	16/01/2025	1128	11	34,98	161,10	34,98	161,10	28/01/2025	228	43	11330041	11330042
E	38825	1		ACRILON ARTEF BORR E EQU	16/01/2025	1128	88	38,16	175,75	38,16	175,75	28/01/2025	228	44	11330041	11330042
E	12304	1		GALINA AUTO PEÇAS E ACES	21/01/2025	1128	89	1,19	5,47	1,19	5,47	29/01/2025	229	6	11330041	11330042
E	269931	1		EQUIPESCA INDUSTRIA E CO	03/01/2025	1128	11	16,29	75,03	16,29	75,03	10/01/2025	210	30	11330041	11330042
E	269935	1		EQUIPESCA INDUSTRIA E CO	03/01/2025	1128	11	126,18	581,17	126,18	581,17	13/01/2025	213	1	11330041	11330042
E	7489	1		PANIFICADORA E CONFEITAR	06/01/2025	1128	92	306,64	1.412,36	306,64	1.412,36	08/01/2025	208	17	11330041	11330042
E	7512	1		PANIFICADORA E CONFEITAR	20/01/2025	1128	92	151,64	698,46	151,64	698,46	24/01/2025	224	2	11330041	11330042
E	58310	1		PROCAMPO DE CAMPINAS LT	09/01/2025	1128	11	65,18	300,16	130,36	600,32	14/01/2025	214	11	11330041	11330042
E	58330	1		PROCAMPO DE CAMPINAS LT	09/01/2025	1128	11	397,78	1.832,26	795,56	3.664,52	14/01/2025	214	12	11330041	11330042
E	58742	1		PROCAMPO DE CAMPINAS LT	22/01/2025	1128	11	26,04	119,94	26,04	119,94	31/01/2025	231	11	11330041	11330042
E	1856	A		JESSE DESIDERIO DE SOUZA	21/01/2025	1933	1	12,38	57,00	12,38	57,00	21/01/2025	221	49	11330041	11330042
E	2073087	ND		LOCALIZA FLEET S.A.	03/01/2025	2933	1	768,96	3.541,90	768,96	3.541,90	03/01/2025	203	39	11330041	11330042
E	539	1		AMELIA TIZUE ONISHI VINHE	06/01/2025	1128	91	11,06	50,85	11,06	50,85	13/01/2025	213	60	11330041	11330042
E	811	A		AMELIA TIZUE ONISHI VINHE	06/01/2025	1933	1	6,52	30,02	6,52	30,02	06/01/2025	206	20	11330041	11330042
E	1109	ND		DARCI MARCELINO MENDES	13/01/2025	1933	1	1.939,51	8.933,49	1.939,51	8.933,49	13/01/2025	213	61	11330041	11330042
E	1326	ND		D & D AMBIENTAL LTDA	08/01/2025	2933	1	23,93	110,20	23,93	110,20	08/01/2025	208	40	11330041	11330042
E	13468	A		D & D AMBIENTAL LTDA	08/01/2025	2933	1	55,82	257,13	55,82	257,13	08/01/2025	208	39	11330041	11330042
E	436883	1		CODARIN SHOPPING DA CON	17/01/2025	1128	19	7,40	34,07	7,40	34,07	21/01/2025	221	5	11330041	11330042
E	19639	1		LOJA DO MECANICO FERRAM	08/01/2025	1128	89	2,77	12,77	2,77	12,77	13/01/2025	213	62	11330041	11330042
E	23267	ND		OXI-GENESES COM DE GASE	02/01/2025	1933	1	2,90	13,38	2,90	13,38	02/01/2025	202	51	11330041	11330042
E	49664	1		OXI-GENESES COM DE GASE	07/01/2025	1128	91	14,19	65,36	14,19	65,36	13/01/2025	213	63	11330041	11330042
E	1914	1		MARIANO MECANICA E COM	27/12/2024	1128	19	3,26	15,00	3,26	15,00	08/01/2025	208	18	11330041	11330042
E	1915	1		MARIANO MECANICA E COM	03/01/2025	1128	21	5,86	27,00	5,86	27,00	08/01/2025	208	19	11330041	11330042
E	1916	1		MARIANO MECANICA E COM	27/01/2025	1128	91	33,65	155,06	33,65	155,06	29/01/2025	229	23	11330041	11330042
E	2014	A		MARIANO MECANICA E COM	27/01/2025	1933	1	22,61	104,12	22,61	104,12	27/01/2025	227	73	11330041	11330042
E	20531	1		CRS ACESSORIOS INDUSTRI	02/01/2025	1128	91	3,47	15,96	3,47	15,96	08/01/2025	208	20	11330041	11330042
E	20598	1		CRS ACESSORIOS INDUSTRI	16/01/2025	1128	89	5,25	24,18	10,50	48,36	29/01/2025	229	7	11330041	11330042
E	621996767	ND		SEM PARAR INSTITUICAO DE	08/01/2025	1933	1	726,06	3.344,46	726,06	3.344,46	08/01/2025	208	54	11330041	11330042
E	157967210	C		CPFL CIA PIRATININGA DE FO	30/12/2024	1253	41	1,33	6,09	1,33	6,09	13/01/2025	213	5	11330041	11330042
E	158233412	C		CPFL CIA PIRATININGA DE FO	07/01/2025	1253	41	124,57	573,74	124,57	573,74	13/01/2025	213	6	11330041	11330042
E	159322114	C		CPFL CIA PIRATININGA DE FO	21/01/2025	1253	41	51,47	237,06	51,47	237,06	22/01/2025	222	13	11330041	11330042
E	159446119	C		CPFL CIA PIRATININGA DE FO	22/01/2025	1253	41	1,31	6,04	1,31	6,04	31/01/2025	231	70	11330041	11330042
E	813	A		ESD INFORMATICA LTDA ME	30/01/2025	1933	1	233,60	1.075,98	233,60	1.075,98	30/01/2025	230	64	11330041	11330042
E	2898	A		CIASEG SERVICOS DE SEGU	03/01/2025	2933	1	462,00	2.128,00	462,00	2.128,00	03/01/2025	203	49	11330041	11330042
E	2933	A		CIASEG SERVICOS DE SEGU	28/01/2025	2933	1	290,52	1.338,17	290,52	1.338,17	28/01/2025	228	82	11330041	11330042
E	2937	A		CIASEG SERVICOS DE SEGU	30/01/2025	2933	1	290,52	1.338,17	290,52	1.338,17	30/01/2025	230	68	11330041	11330042

Relatório em Excel

A versão em Excel do relatório possui estrutura semelhante à versão em PDF, permitindo filtragem e análise detalhada dos dados. É ideal para auditorias extensas, exportações para sistemas externos ou compartilhamento entre departamentos.

Tipo	Documento	Série	Parceiro	Filial	Razão Social	FISCAL		CONTÁBIL		Data	Lote	Lançamento	Conta PIS	Conta COFINS	CFOP	CIO	
						Emissão	Valor PIS	Valor COFINS	Valor PIS								Valor COFINS
E	38824	1	762253	1	ACRILON ARTEF BORR E EQUIP DE SEG LTDA	16/01/25	34,98	161,1	34,98	161,1	28/01/25	228	43	11330041	11330042	1128	11
E	38825	1	762253	1	ACRILON ARTEF BORR E EQUIP DE SEG LTDA	16/01/25	38,16	175,75	38,16	175,75	28/01/25	228	44	11330041	11330042	1128	88
E	12304	1	946362	1	GALUNA AUTO PEÇAS E ACESSORIOS	21/01/25	1,19	5,47	1,19	5,47	29/01/25	229	6	11330041	11330042	1128	89
E	269931	1	959857	1	EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/01/25	16,29	75,03	16,29	75,03	10/01/25	210	30	11330041	11330042	1128	11
E	269935	1	959857	1	EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/01/25	126,18	581,17	126,18	581,17	13/01/25	213	1	11330041	11330042	1128	11
E	7489	1	964324	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD NIERO LTDA	06/01/25	153,32	706,18	153,32	706,18	08/01/25	208	17	11330041	11330042	1128	92
E	7512	1	964324	1	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD NIERO LTDA	20/01/25	151,64	698,46	151,64	698,46	24/01/25	224	2	11330041	11330042	1128	92
E	58310	1	1136637	1	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	09/01/25	32,59	150,08	65,18	300,16	14/01/25	214	11	11330041	11330042	1128	11
E	58330	1	1136637	1	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	09/01/25	198,89	916,13	397,78	1832,26	14/01/25	214	12	11330041	11330042	1128	11
E	58742	1	1136637	1	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	22/01/25	26,04	119,94	26,04	119,94	31/01/25	231	11	11330041	11330042	1128	11
E	1856	A	2230788	1	JESSE DESIDERIO DE SOUZA ME	21/01/25	12,38	57	12,38	57	21/01/25	221	49	11330041	11330042	1933	1
E	2073087	ND	2286479	1	LOCALIZA FLEET S.A.	03/01/25	768,96	3541,9	768,96	3541,9	03/01/25	203	39	11330041	11330042	2933	1
E	539	1	2417234	1	AMELIA TIZUE ONISHI VINHEDO ME	06/01/25	11,06	50,85	11,06	50,85	13/01/25	213	60	11330041	11330042	1128	91
E	811	A	2417234	1	AMELIA TIZUE ONISHI VINHEDO ME	06/01/25	6,52	30,02	6,52	30,02	06/01/25	206	20	11330041	11330042	1933	1
E	1109	ND	2871617	1	DARCI MARCELINO MENDES - ME	13/01/25	1939,51	8933,49	1939,51	8933,49	13/01/25	213	61	11330041	11330042	1933	1
E	1326	ND	3236115	1	D & D AMBIENTAL LTDA	08/01/25	23,93	110,2	23,93	110,2	08/01/25	208	40	11330041	11330042	2933	1

Ações e Configurações

- É possível marcar a opção "Apenas com diferença" para agilizar a verificação de inconsistências.
- O relatório pode ser executado quantas vezes forem necessárias, com diferentes filtros.
- As saídas podem ser combinadas (PDF + Excel) conforme a necessidade do usuário.
- O histórico de relatórios fica disponível no dashboard para reimpressão ou reanálise.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #3

Criado 31 março 2025 17:33:34 por Camila

Atualizado: 5 maio 2025 18:09:57 por Camila

