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.



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**.



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: [redacted] Programa: RAudCarR Data: 05/05/2025 Hora: 14:15:46

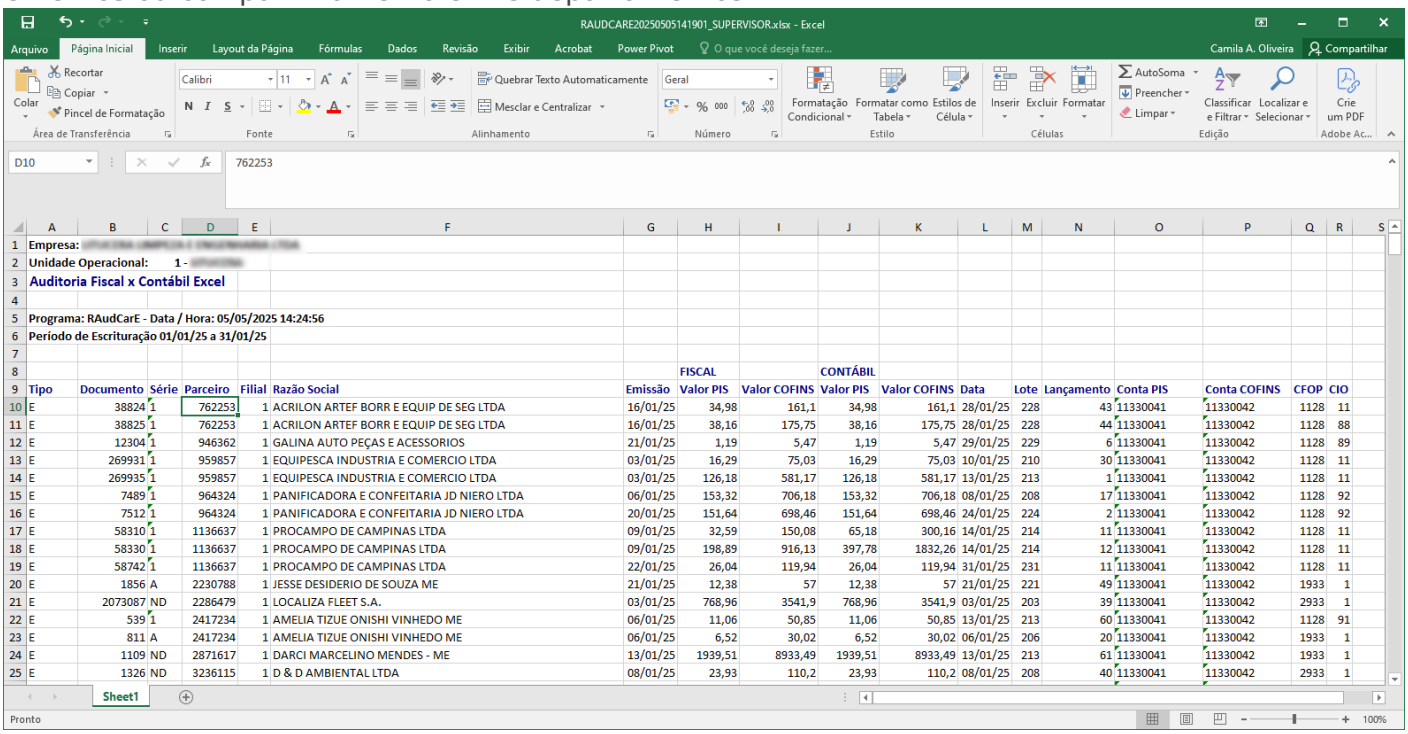
Unidade Operacional 1 UTUCERA Período 01/01/2025 a 31/01/2025 Página: 1

Auditoria Fiscal X Contábil - EFD Contribuições

								Fiscal		Contábil						
Tipo	Documento	Série	Parceiro	Filial	Razão Social	Emissão	CFOP	CIO	Valor PIS	Valor COFINS	Valor PIS	Valor COFINS	Data	Lote	Lancto	Conta PIS	Conta COFINS
E	38824	1	762253	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	762253	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	946362	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	959857	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	959857	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	964324	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	964324	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	1136637	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	1136637	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	1136637	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	2230788	1	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	2286479	1	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	2417234	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	2417234	1	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	2871617	1	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	3236115	1	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	3236115	1	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	3377310	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	3660234	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	3661273	1	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	3661273	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	3664967	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	3664967	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	3664967	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	3664967	1	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	3962653	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	3962653	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	4088208	1	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	4172213	1	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	4172213	1	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	4172213	1	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	4172213	1	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	4727026	1	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	4864060	1	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	4864060	1	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	4864060	1	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.



RAUDCARE20250505141901_SUPERVISOR.xlsx - Excel

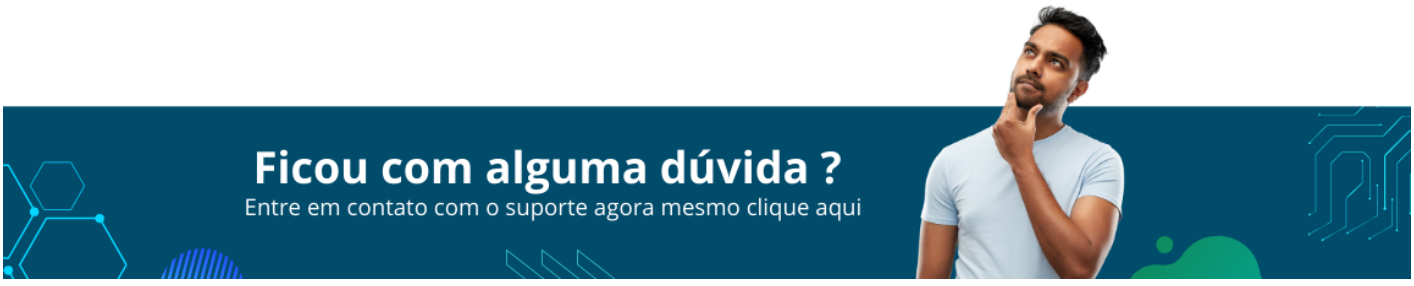
D10 762253

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Empresa:																		
2	Unidade Operacional:		1 -																
3	Auditoria Fiscal x Contábil Excel																		
4																			
5	Programa: RAudCarE - Data / Hora: 05/05/2025 14:24:56																		
6	Período de Escrituração 01/01/25 a 31/01/25																		
7																			
8								FISCAL		CONTÁBIL									
9	Tipo	Documento	Série	Parceiro	Filial	Razão Social	Emissão	Valor PIS	Valor COFINS	Valor PIS	Valor COFINS	Data	Lote	Lançamento	Conta PIS	Conta COFINS	CFOP	CIO	
10	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	
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	
12	E	12304	1	946362	1	GALINA AUTO PEÇAS E ACESSORIOS	21/01/25	1,19	5,47	1,19	5,47	29/01/25	229	6	11330041	11330042	1128	89	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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	

Sheet1 Pronto

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.



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

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram