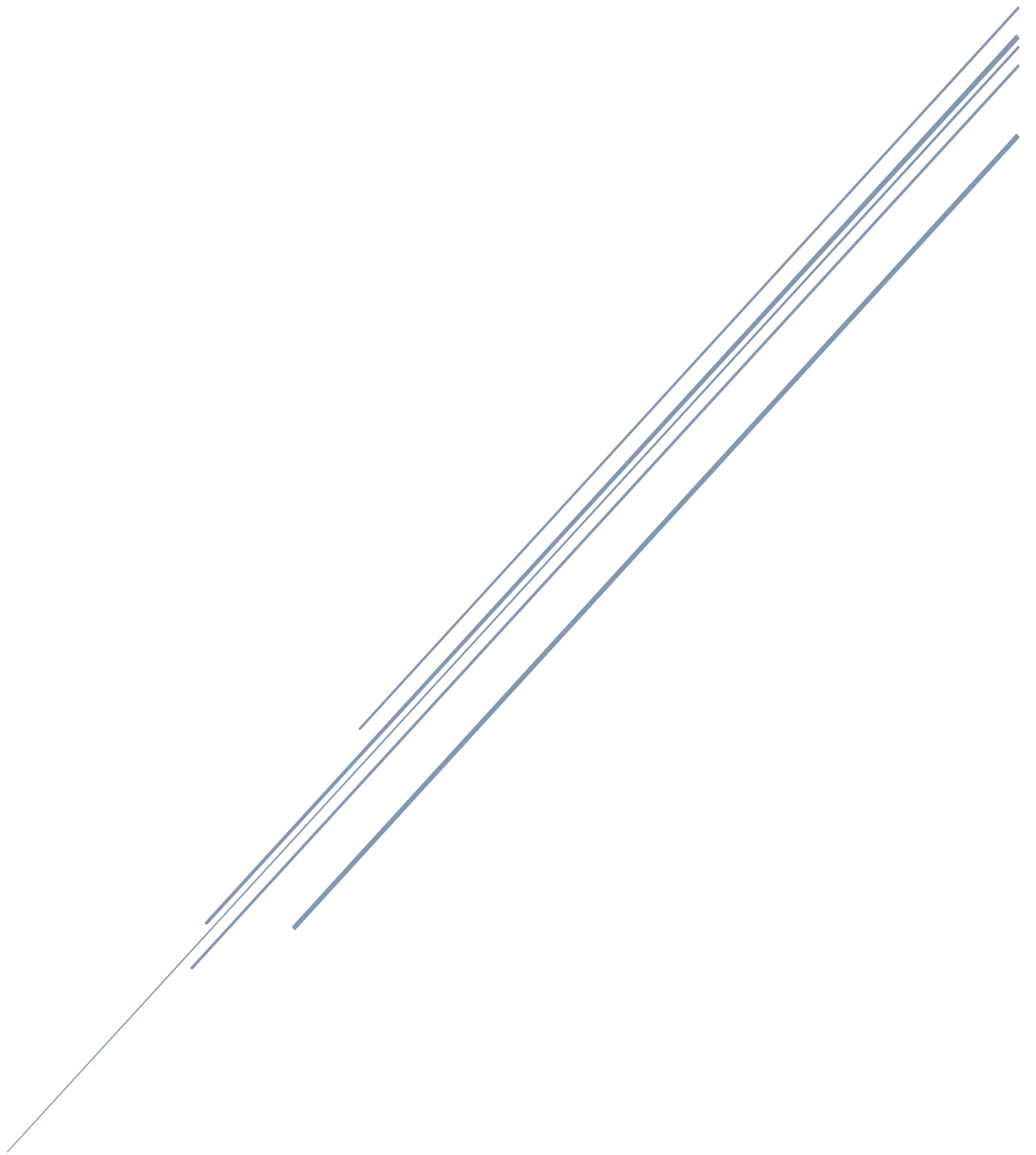


MANUAL SISTEMA AUDITTO

Módulo Auditor



Sumário

Introdução.....	3
A Auditto é uma empresa especialista na oferta de soluções completas de softwares	3
Tecnologia	3
Informações do Sistema	3
Módulo auditor	4
Tela Principal	4
Módulo auditor	5
Controle de Entrega	5
Obrigações	9
Calendário	9
Baixa automática-	9
Baixa Cockpit	11
Arquivo Sped	13
EFD Fiscal-	13
EFD Contribuições/ ECD Contábil e ECF Contábil	16
Parcelamentos.....	16
Monitores de armazenamento por obrigação	17
Auditor de Obrigações	19
Análise e inconsistência	19
Monitores separados por obrigações-	23
Análise de obrigação	23
Sem Movimento	26
Auditor SPED	27
EFD Fiscal-.....	27
Análise de Compra/ Venda.....	32
Dashboard	32
Totais por CFOP	34
Análise de Saldo ECD Contábil.....	34
Validador SPED	35
Auditor Simples Nacional	36
Certidões	37
Baixa automática-.....	37
Controle de certidão-	37
Domicilio Eletrônico	38

Mensagens-	38
Processamento-.....	39
Book de Auditoria	40
Transmissor EFD.....	41
Conclusão	42
Agradecimentos	42
Feedback e Melhorias	42

Introdução

A Auditto é uma empresa especialista na oferta de soluções completas de softwares

A Auditto surgiu da necessidade de automação de tarefas das áreas fiscal e contábil. Os processos contábeis que eram feitos de forma manual demandavam muito tempo das organizações e muitas pessoas para conferir os dados.

Diante dessa dificuldade, nossos fundadores desenvolveram ferramentas tecnológicas de automação para auditoria, apuração de impostos e conferência de documentos fiscais eletrônicos, tornando muito mais fácil e rápido a operação contábil para empresas. Dessa forma os processos passaram a ser automatizados, com robôs cuidando de todas as etapas, da emissão de uma nota fiscal até a entrega das obrigações acessórias em um sistema em nuvem que elimina erros. Isso traz assertividade, segurança e compliance.

Tecnologia

A tecnologia da Auditto é completa e exclusiva, permitindo controlar todas as informações fiscais e tributárias de cada operação contábil. Os robôs da Auditto analisam qualitativamente os dados fiscais e são capazes de apontar inconsistências nos arquivos fiscais que devem ser enviados aos órgãos fiscalizadores, evitando, por exemplo, a entrega de SPEDs em branco. A inteligência da ferramenta é capaz de baixar, ler e fazer um escrutínio completo em cada informação, trazendo a visão do Fisco sobre sua empresa, e com todas as regras tributárias atualizadas. São mais de 80 robôs trabalhando em regime 24/7 para entregar todas as informações em um painel customizável para você monitorar toda a gestão.

O sistema de validação, chamado de *docflow*, valida as informações antes da entrega de modo contínuo, sem inputs manuais. Em poucas horas auditamos empresas inteiras, exibindo todo o cenário tributário e o risco fiscal. O sistema inteligente é escalável, ou seja, à medida que o tamanho do SPED aumenta, mais robôs são destacados para processar os milhares de dados, tornando a entrega das obrigações muito mais rápida. A tecnologia de automação da Auditto permite monitorar e resgatar arquivos XML, mesmo sem chave de acesso. O sistema não só captura os arquivos XML, mas atualiza o status da nota em tempo real, com integração total com o ERP do cliente, verificando todo o processo e regras fiscais antes da entrega das obrigações.

A Auditto usa a AWS (Amazon Web Services) como parceira em infraestrutura. Um dos maiores nomes em Datacenters do Mundo. Inclusive no Brasil. Dispondo do que há de melhor tecnologia em computação em nuvem (cloud computing), a AWS fornece uma plataforma com alto poder de processamento e escalabilidade.

Informações do Sistema



A Auditto é um sistema em nuvem para consulta e download de Notas Fiscais, com resgate de XML, auditoria de obrigações e transmissão de SPED
Este sistema possui vínculos com os sistemas
Este manual é complemento dos treinamentos online, entregando de forma teórica tudo o que já foi praticado.

Atenção: Algumas telas do sistema Auditto podem ser diferentes devido planos e contratação.

Módulo auditor

Quando falamos de módulo auditor estamos falando de obrigações e controles. Neste módulo é onde vamos encontrar os armazenamentos e cruzamentos das obrigações, além de acompanhar o controle de entrega, e as e as Certidões Negativas de Débito (CNDs) e Declarações de Débito (DECs).

Tela Principal

Após o login essa será a primeira tela que vão visualizar

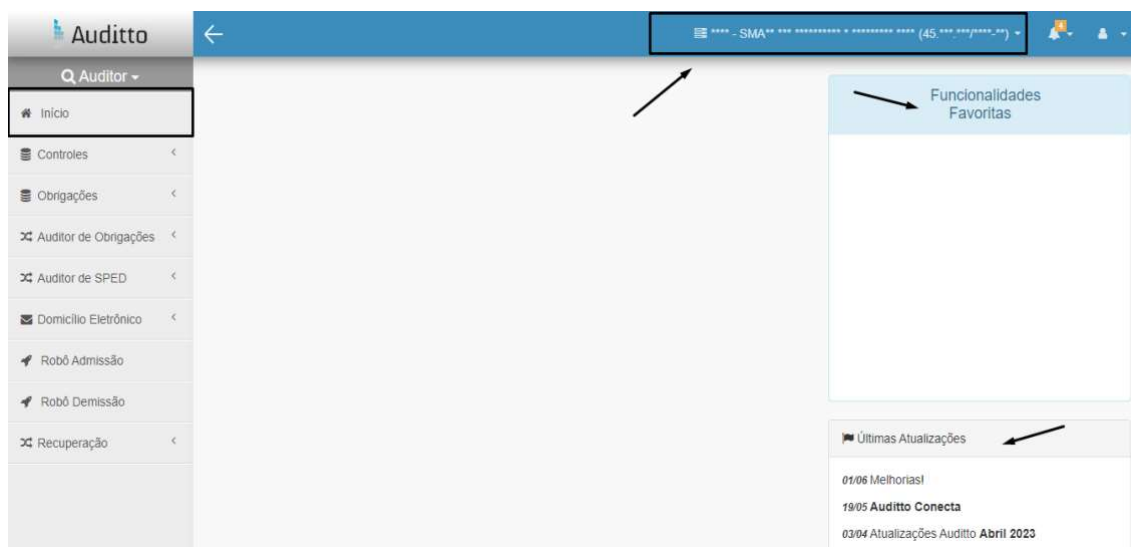


Temos também os módulos disponível conforme sua contratação, ou conforme o administrador da sua organização determinou seus acessos.

Clicando no módulo, vai ser levado para os menus disponíveis de cada módulo.

Módulo audito

Tela Início



Nesta tela, pode salvar alguns menus como favoritos, facilitando o acesso pelo quadro funcionalidades favoritas.

Neste módulo consegue alterar a empresa que deseja acessar, na barra superior azul.

Controle de Entrega

Nesta tela consegue controlar as entregas da obrigação, vai sempre trazer as informações da sua Organização como todo.

Análise vai ser gerado no último dia do mês, para competência seguinte.

Temos o as descrições que consegue acompanhar as colunas:

- Nome da sua organização,
- Situação da análise,
- Data de geração,
- Último processamento,
- Última atualização, vencimento,
- Análise por órgão e ação.

No botão **Ação** consegue reprocessar a análise > Antes de entrar na análise aconselho que reprocessasse a análise. Pois caso tenha algumas capturas durante a madrugada, precisa atualizar análise.

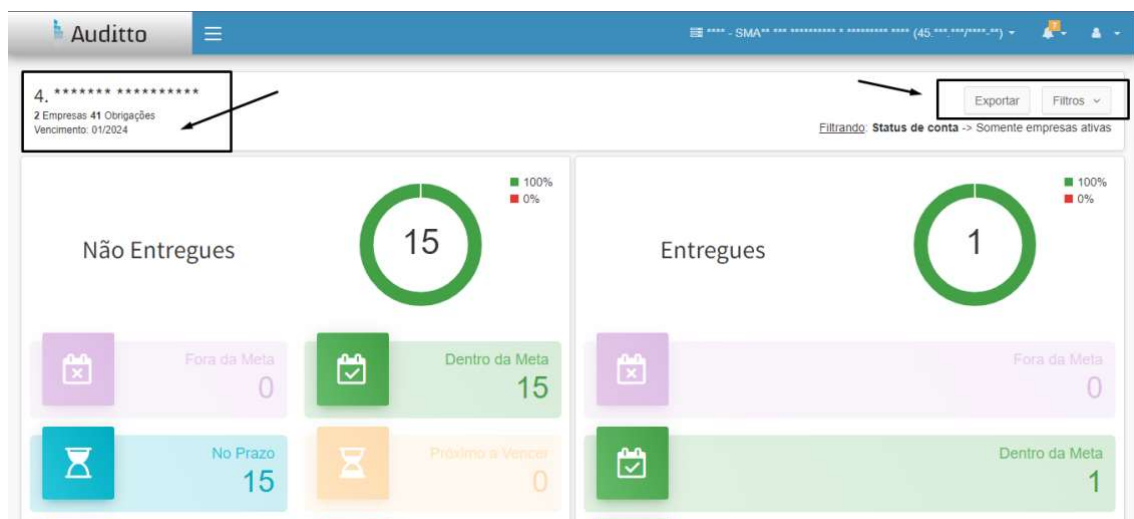
Análises estão separadas por órgão

- E- Estadual
- F- Federal
- P- Previdenciário
- S- Simples Nacional
- ND- Não definido (caso crie departamento no módulo administração, vai ficar disponível aqui a Sigla do departamento).
- Ícone que lembra um calendário- Análise completa

Clicando em um desses botões, vai abrir a análise de acordo com o que deseja.

Vai abrir uma guia no seu navegador, onde vai apresentar no cabeçalho > Nome da sua organização, quantidade de empresas, e quantidades de obrigações cadastradas.

Vai apresentar também a competência, conforme podemos visualizar na tela abaixo:



Logo em seguida do lado direito, temos o botão exportar, onde consegue transferir as informações apresentada nesta tela para Excel.

E o botão Filtro onde consegue filtrar as informações apresentadas nesta tela de acordo com o que desejar, exemplo:

Organização

Todas as Organizações

Órgãos

Todos os Órgãos

Obrigações

Clique para selecionar um(a) ou mais...

Departamentos

Todos os Departamentos

Conta

Contrato

Equipes

Todas as Equipes

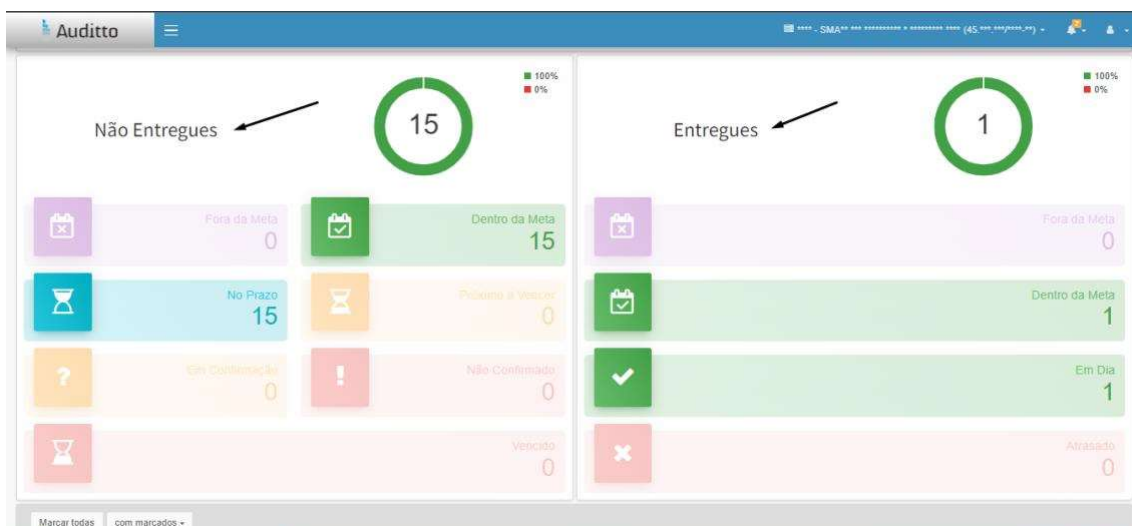
Vigência

Com Vigência Sem Vigência

Status de Contas

Consegue filtrar por conta (CNPJ), por obrigação de acordo com sua necessidade.

Nos painéis consegue identificar, o status das obrigações de acordo com o que já foi capturado ou não pelo robô



Essa captura acontece de duas formas:



Após essa ação o robô inicia as buscas, e fica por três dias consecutivos.

Nos dois casos após a data de vencimento legal, ou ação do usuário precisa reprocessar a análise. Pois de acordo com as buscar/ captura vai se reorganizar nos painéis “Entregue” e “Não Entregue”.

Análise humana é sempre necessária para identificar o que aconteceu.

O controle de entrega tem algumas obrigações que não temos automatização de busca por este motivo é necessário a ação do usuário, antes do vencimento legal.

Desta maneira, caso faça essa movimentação após o vencimento legal, esta obrigação ficará como entregue, porém, atrasada/fora da meta.

Lista das obrigações que não tem robotização

- E-Social
- REINF

E-Social e REINF via DCTF-Web teremos informações de acordo com o que foi informado na DCTF-WEB.

- GFIP
- GIA-ST

Concluimos que o MENU Controles conseguimos gerenciar as e entregas de obrigações.

- Se foram entregues no prazo/meta
- Se teve ou não movimento
- Captura de informação e armazenamento.
- Concluir entrega (Ação Manual)
- Filtrar informações
- Exportar informações para planilha em Excel

Obrigações

Calendário- está tela apresenta todas as obrigações, Órgão a quem pertence, meses de entrega durante o ano, data da entrega.

Esta tela é para efeito consulta, apenas para visualizar caso tenha dúvidas.

Tem a opção pesquisar por, onde pode usar palavras chaves, onde consegue localizar com mais facilidade o que deseja.

Descrição	UF	Orgão	Meses de Entrega												Entrega	
			Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez		
Taxa SEFAZ Serviço Eletrônico		Estadual	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Todo dia 2 do mês.	Detalhe
SPED-PR via Site	PR	Estadual	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Todo dia 12 do 1º mês subsequente.	Detalhe
SINTEGRA		Estadual	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Todo dia 25 do 1º mês subsequente.	Detalhe
Sesi		Federal	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Todo dia 20 do 1º mês subsequente.	Detalhe
SEF-PE	PE	Estadual	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Todo dia 15 do 1º mês subsequente.	Detalhe
REINF via DCTFWEB		Federal	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Todo dia 15 do 1º mês subsequente.	Detalhe
REINF		Federal	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Todo dia 15 do 1º mês subsequente.	Detalhe
Regime Especial PR	PR	Estadual	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	30º dia útil do mês.	Detalhe
Regime Especial PE	PE	Estadual	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	30º dia útil do mês.	Detalhe

Baixa automática- Nesta tela consegue solicitar captura das obrigações, de acordo com o período que desejar.

Consegue alimentar o sistema dos últimos cinco anos, solicitando baixas.

Descrição	Última Baixa	Agendamentos	Histórico
GIA via Site	Erro ao Processar 17/11/2023 - 11:39 - Tempo: 00:00:00	1	Histórico
DCTF	Erro ao Processar 25/11/2023 - 14:28 - Tempo: 00:00:47	1	Histórico
DARF	Erro ao Processar 22/08/2023 - 08:57 - Tempo: 00:08:13	1	Histórico
PARC	Processado 22/08/2023 - 08:57 - Tempo: 00:00:30	1	Histórico
DCOMP	Erro ao Processar 22/08/2023 - 08:57 - Tempo: 00:00:22	1	Histórico
DIRF	Erro ao Processar 22/08/2023 - 08:57 - Tempo: 00:00:05	1	Histórico
EFD Fiscal	Processado com sucesso 17/11/2023 - 11:48 - Tempo: 00:04:09 1 arquivo(s) baixado	1	Histórico
EFD Contribuições	Processado com sucesso 06/11/2023 - 15:14 - Tempo: 00:04:10 2 arquivo(s) baixado	1	Histórico

Clicando em ‘Solicitar baixa’

Iniciar nova Baixa

Defina o período desejado para gerar a baixa.

Selecione as obrigações desejadas para gerar a baixa. [Marcar ou desmarcar todos](#)

GIA via Site
 DCTF
 DARF
 PARC
 DCOMP
 DIRF
 EFD Fiscal

EFD Contribuições
 ECD Contábil
 ECF Contábil
 GARE
 GPS - INSS
 FAP
 DCTFWEB

Enviar email avisando quando a Baixa finalizar:

fts***@*****.com.br

Fechar Iniciar

Colocar o período, neste espaço consegue colocar o período de no máximo 365 dias (12 meses).

Quando se trata de captura no ECAC, a orientação é que sempre solicite o período de 90 dias (3 meses). Dessa maneira será mais assertiva a captura, mediante as limitações do ECA.

Tem as palavras [Marcar ou desmarcar todos](#), ou selecionar as obrigações que deseja que o robô capture.

Quando inicia uma busca, no mesmo momento o robô acessa os portais, e consegue acompanhar o processamento em tela.

Caso de erro de processamento aconselho clicar em **Histórico > Resultado**

O sistema sempre vai o resultado do erro, dessa maneira consegue identificar, se foi por falta de alguma informação no cadastrado da empresa, certificado, problemas nos portais.

Baixa Cockpit

Nesta tela consegue solicitar Baixa em lote para todas empresas da sua organização, porém uma obrigação por vez.

Na opção **Empresa/Grupo- Selecionar o nome da sua organização**

Em **Obrigação**- Escolhe a obrigação que deseja solicitar baixa

Pesquisar

Vai aparecer todas as empresas da sua organização que tem parametrizado está obrigação.

Clicar em **Marcar todos**

E Solicitar Baixa

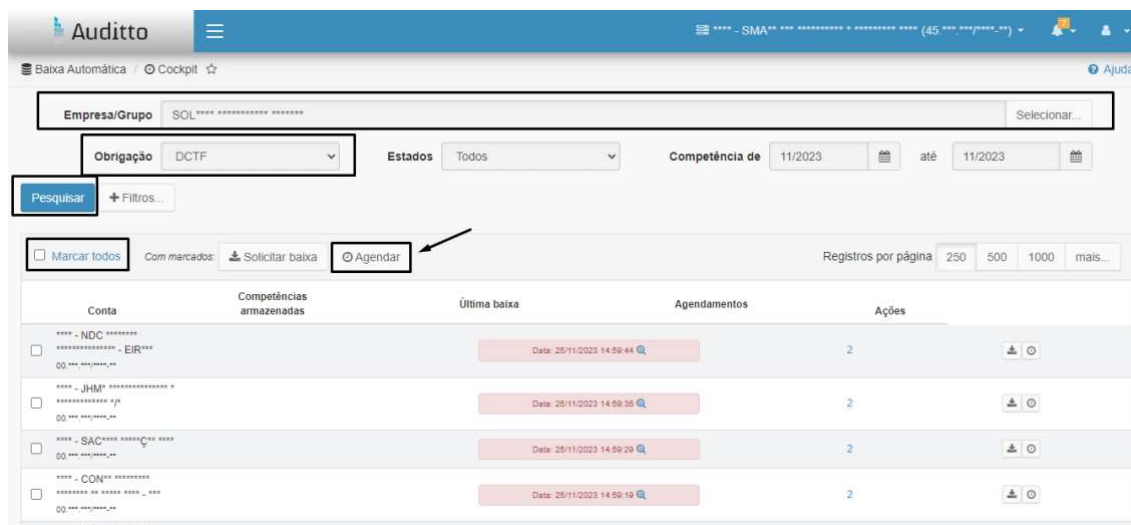
Vai aparecer a tela abaixo onde consegue determinar o **período da busca**, seguindo as regras

Colocar o período, neste espaço consegue colocar o período de no máximo 365 dias (12 meses).

Quando se trata de captura no ECAC, a orientação é que sempre solicite o período de 90 dias (3 meses). Dessa maneira será mais assertiva a captura, mediante as limitações do ECA.

Ainda no Menu Baixa Cockpit, consegue também realizar agendamentos (parametrizações), dessa maneira o robô vai fazer as capturas de acordo com seus

agendamentos e alimentando a plataforma. Dessa maneira vai facilitar suas análises e não precisa ficar solicitando baixas.



Na opção **Empresa/Grupo- Selecionar o nome da sua organização**

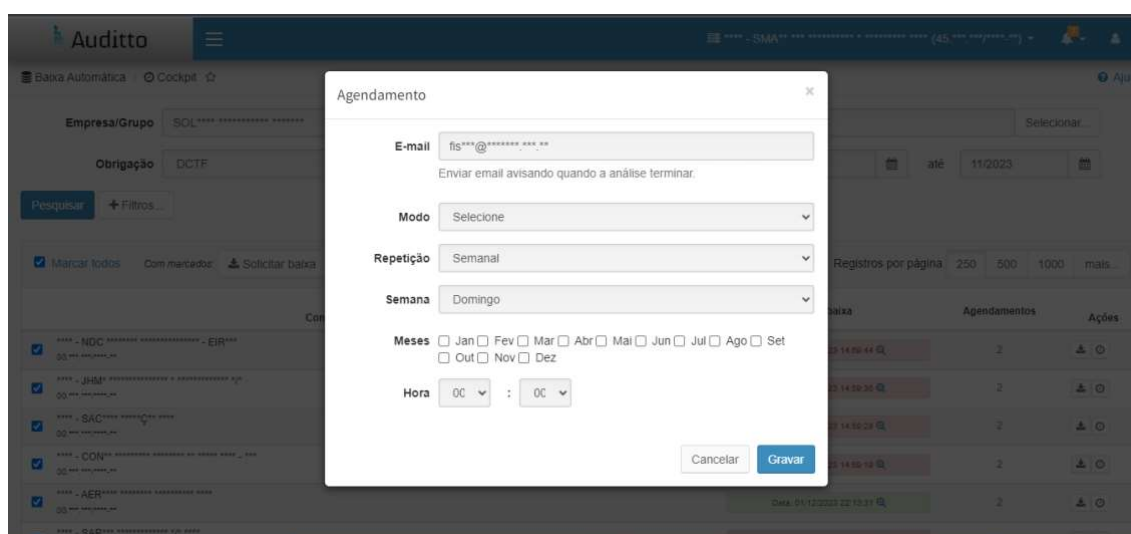
Em **Obrigação**- Escolhe a obrigação que deseja solicitar baixa

Pesquisar

Vai aparecer todas as empresas da sua organização que tem parametrizado está obrigação.

Clicar em **Marcar todos**

Clique em **Agenda**



Nessa tela aconselhamos o preenchimento:

Se deseja receber um e-mail quando a análise terminar, basta colocar o seu e-mail no campo **E-mail**;

Em **Modo** é possível selecionar o período da baixa: Geralmente usamos os últimos 3 meses, dessa maneira em caso de retificação, o sistema vai substituir o arquivo.

No campo **Repetição** é possível selecionar uma repetição Semanal ou Mensal: O mais indicado é mensal.

No campo **Dia/Semana** é possível escolher o dia da semana que deseja agendar: Colocar a data após o prazo legal de entrega/ pagamento.

No campo **Meses** é possível escolher os meses que deseja fazer o agendamento: Clique em todos os meses, pois dessa maneira vai repetir esse agendamento todos os meses do ano.

E no campo **Hora** é possível escolher o horário que deseja fazer o agendamento: Aconselhamos colocar de madrugada.

Clique em **Gravar** para salvar o agendamento:

Além das funcionalidades mencionadas neste menu, consegue visualizar em tela as competências armazenadas para obrigação selecionada.

The screenshot shows the Auditto web application interface. At the top, there's a navigation bar with the 'Auditto' logo and a search bar. Below that, there are several filter sections: 'Empresa/Grupo' with a dropdown menu, 'Obrigação' set to 'DCTF', 'Estados' set to 'Todos', and 'Competência de' with a date range from '01/2018' to '11/2023'. There are buttons for 'Pesquisar' and '+ Filtros...'. Below the filters, there are options to 'Marcar todos', 'Com marcados', 'Solicitar baixa', and 'Agendar'. A table is displayed with columns: 'Conta', 'Competências armazenadas', 'Última baixa', 'Agendamentos', and 'Ações'. The 'Competências armazenadas' column contains a list of dates from 01/2018 to 12/2018. The 'Última baixa' column shows a date '25/11/2023 14:58:44'. The 'Agendamentos' column shows the number '2'. The 'Ações' column has a user icon and a refresh icon. A red box highlights the 'Competências armazenadas' column, and another red box highlights the 'Última baixa' column.

Arquivo Sped

Este menu inicia o armazenamento das obrigações.

EFD Fiscal- Nesta tela vai conseguir visualizar em tela as competências e se o arquivo estar ou não estar armazenado na plataforma, tem as abas onde separam por ano.

Além disso tem algumas possibilidades para analisar estes arquivos.

The screenshot displays the Auditto software interface for EFD Fiscal. The interface is organized into several sections:

- Top Bar:** Shows the user 'SMA' and the current year '2023'. A search bar and a 'Ajuda' (Help) icon are also present.
- Left Sidebar:** Contains navigation options such as 'Início', 'Controles', 'Obrigações', 'Calendário', 'Baixa Automática', 'Baixa - Cockpit', 'Arquivos SPED', and 'EFD Fiscal' (which is currently selected).
- Main Grid:** Displays a grid of fiscal files for each month from January to December. Each cell in the grid shows:
 - Month:** The month name (e.g., Janeiro, Fevereiro, etc.).
 - File Type:** 'Arquivo oficial' (Official File) or 'Recibo' (Receipt).
 - Size:** File size in KB (e.g., 500.75KB).
 - Status:** 'Armazenado' (Stored) or 'Indisponível' (Unavailable).
 - Date/Time:** Storage or transmission date and time.
 - Protocol:** A unique protocol number (e.g., 888020F88).
- Export Button:** A blue 'Exportar' button is located in the top right corner of the grid area.
- Year Selection:** A dropdown menu at the top of the grid allows selecting the year (2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018).

Botão de **Exportar**- tem varias opções de extensão de arquivo, na terceira opção tem a possibilidade de escolher uma competência e visualizar em Excel os dados do TXT.

Separando os blocos por guia do Excel, dessa maneira fica mais fácil a conferencia de cada bloco.

Exportar Dados



Solicitação
Processamento

Selecione modo de exportação desejado:

CSV
Gerar um arquivo CSV com o histórico armazenado

XLSX
Gerar um arquivo XLSX com o histórico armazenado

SPED em XLSX
Gerar um arquivo XLSX com base em um arquivo SPED de um período informado

Download de Arquivos SPED em lote
Download de todos os arquivos por ano.

Solicitar exportação!

Fechar

Tem a possibilidade de importar o TXT em tela, na parte inferior da tela

The screenshot shows the Auditto interface for EFD Fiscal. The main area is a grid of 12 months (Maio to Dezembro). Each month card contains information about the official file (Arquivo oficial) and the receipt (Recibo). The 'Arquivo oficial' section shows the file size and storage date. The 'Recibo' section shows the protocol number and transmission date. A button labeled 'Importar novo Arquivo' is located at the bottom of the grid.

E cada arquivo vai apresentar algumas informações, onde diferencia o arquivo importado no sistema pelo usuário.

Significado de cada ícone localizado no arquivo:



Arquivo foi capturado, e está trazendo informações de acordo com o que foi escriturado.



Histórico de armazenamento, apresenta data e hora da transmissão, a origem do arquivo, data e hora da captura (armazenamento).



Quantidade de item por bloco



Consegue informar se teve ou não teve movimento



Baixar o TXT na sua estação de trabalho



Proteger e desproteger o arquivo (Apenas administradores da plataforma)

Recibo



Baixar em PDF o recibo.

Para arquivos importados na plataforma, não vai ter o recibo.

EFD Contribuições/ ECD Contábil e ECF Contábil

Seguem a mesma linha de armazenamento do EFD Fiscal.

Parcelamentos

Nº Processo	Nº Recibo	Situação	Data	Tipo	Competência	Extrato
13819909047201803	--	Parcelado	25/02/2019	PARC	Competência	Extrato
13819909047201903	00006263189	--	25/02/2019	PARC	Competência	Extrato
1381990904722503	00006263189	--	25/02/2019	PARC	Competência	Extrato

3 Registros / página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Parcelamento Estadual- No momento só atende o estado do Espírito Santo.

Parcelamento Federal- Traz informações apenas do não previdenciário do ECAC

Auditto Parcelamento Federal

Nº Processo	Nº Recibo	Situação	Data	Tipo	Competência	Extrato
13819909047201803	--	Parcelado	25/02/2019	PARC	Competência	Extrato
13819909047201903	00006263189	--	25/02/2019	PARC	Competência	Extrato
1381990904722503	00006263189	--	25/02/2019	PARC	Competência	Extrato

3 Registros / página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Auditto Parcelamento Federal

Nº Processo	Nº Recibo	Situação	Data	Tipo	Competência	Extrato
13819909047201803	--	Parcelado	25/02/2019	PARC	Competência	Extrato
13819909047201903	00006263189	--	25/02/2019	PARC	Competência	Extrato
1381990904722503	00006263189	--	25/02/2019	PARC	Competência	Extrato

3 Registros / página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Competência

Imposto	Mês	Ano	Código Receita	Receita	Multa	Juros	Total
COFINS	2	2018	5856	112.941,34	22.588,26	7.002,36	142.531,96

1 Registros / página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

Fechar

Extrato

Imposto	Parcela	Valor	Vencimento	Situação
COFINS	1	2.375,53	28/02/2019	Paga
COFINS	2	2.399,28	29/03/2019	Paga
COFINS	3	2.410,45	30/04/2019	Paga
COFINS	4	2.422,80	31/05/2019	Paga
COFINS	5	2.435,63	28/06/2019	Paga
COFINS	6	2.446,79	31/07/2019	Paga
COFINS	7	2.460,33	30/08/2019	Paga
COFINS	8	2.472,21	30/09/2019	Paga
COFINS	9	2.483,14	31/10/2019	Paga
COFINS	10	2.494,54	30/11/2019	Paga

Monitores de armazenamento por obrigação

No menu do módulo **auditor** clique em **Obrigações** >

Logo abaixo de Parcelamentos, vai localizar os monitores de obrigações (onde fica disponível os documentos capturados pela plataforma)



Além disso a maior parte desses monitores tem a possibilidade de importar o arquivo em tela, caso deseje.

Vai encontrar alguns ícones dentro de cada arquivo, onde pode informar se teve ou não movimento, consegue baixar o arquivo em sua estação de trabalho e remover o arquivo (lixeira).

Consegue importar o arquivo para plataforma, porém para a DCTF-WEB e DARF não tem a opção de importar o arquivo, sendo assim a captura do robô é o único meio de alimentar a plataforma para essas duas obrigações.

Concluimos que no **MENU Obrigações**, conseguimos:

- solicitar baixas;
- Parametrizar para que as baixas aconteçam de acordo com nossos agendamentos;
- Baixas em lotes
- Opção de exporta informações do acordo com a necessidade
- Monitorar armazenamentos
- Impostar arquivos para plataforma



Auditor de Obrigações

Análise e inconsistência- Neste MENU inicia os dashboards e cruzamentos de informações.

Pode visualizar as análises por ano, vai demonstrar os painéis com informações de armazenamento por competência de cada obrigação.

Painéis de obrigações estaduais e federais, as bolinhas vão demonstrar as cores de acordo com a legenda abaixo:

Legenda



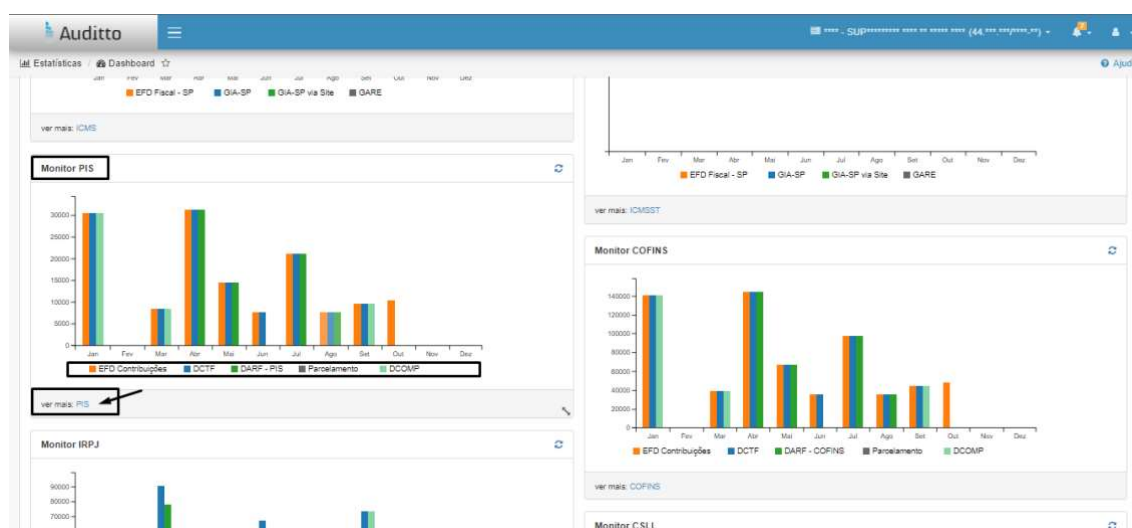
Essas cores são basicamente sobre armazenamentos, e de acordo com as informações colocada pelo usuário nos menus anteriores.

Exemplo: Sem movimento.

- Em branco é quando o sistema identifica que não tem nada a demonstrar nos dashboard individual de cada obrigação.
- Não obrigatório trata-se da data inicio informada no módulo administração.

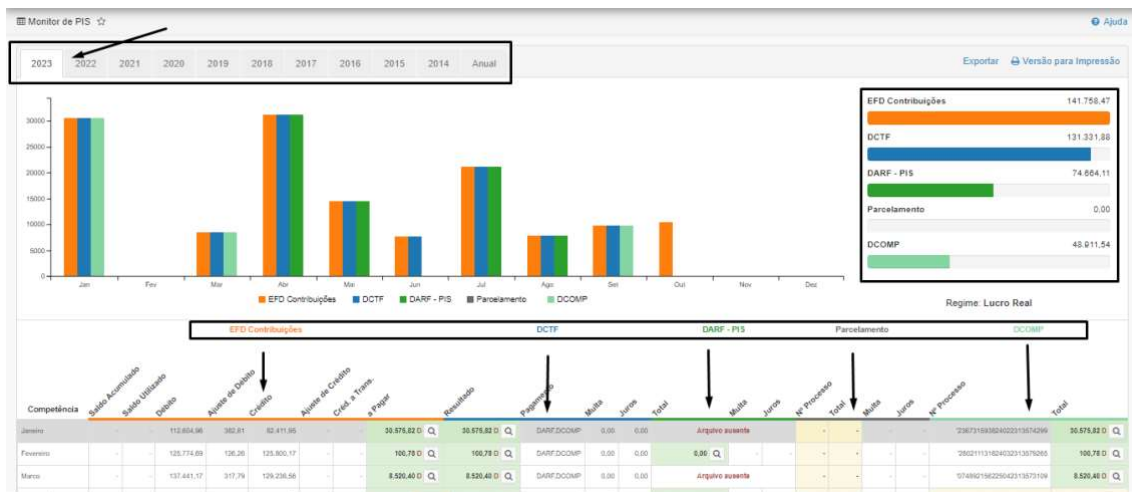
Ainda nesta tela, descendo o cursor vamos encontrar os dashboard de cada obrigação individual.

Cruzando valores declarados e pagos em varias situações e identificando se os valores estão de acordo com cada demonstração de acordo com a legenda do gráfico.



Clicando em ver mais na palavra em azul,

Vai abrir uma aba do seu navegador com as informações do monitor, trazendo o relatório de valores que compõe este gráfico.



Este quadro ao lado direito da tela, traz o consolidado de valores.

E o relatório na parte inferior da tela, mostra por competência.

Auditto

Monitor de PIS

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Anual

Exportar Versão para Impressão

Regime Lucro Real

Competência	Sel. Acumulado	Sel. Utilizado	Dobro	Ajuste de Dobro	Credito	Ajuste de Credito	Clk. e Trans. e Pagor	Reservado	Pagamento	Multa	Juros	Total	Multa	Juros	Nº Processo	Total	Multa	Juros	Nº Processo	Total				
Janeiro	112.654,96	382,81	82.411,95		30.875,82	Q	30.875,82	Q	DARF DCOMP	0,00	0,00	Arquivo assento									238731683024022313574296	30.875,82	Q	
Fevereiro	125.774,69	126,28	125.800,17		100,78	Q	100,78	Q	DARF DCOMP	0,00	0,00	0,00	Q									280211131824032313576285	100,78	Q
Março	137.441,17	317,79	129.258,56		8.520,40	Q	8.520,40	Q	DARF DCOMP	0,00	0,00	Arquivo assento										07489219022042313573108	8.520,40	Q
Abril	132.759,30	3.181,10	104.711,79		31.214,21	Q	31.214,21	Q	DARF	0,00	0,00	31.214,21	Q											
Mai	129.003,30	5.086,77	119.556,57		14.526,50	Q	14.526,50	Q	DARF	0,00	0,00	14.526,50	Q											
Junho	136.772,90	371,88	129.363,07		7.768,20	Q	7.768,20	Q	DARF	0,00	0,00	Arquivo assento												
Julho	154.508,45	380,88	133.729,20		21.145,10	Q	21.145,10	Q	DARF	0,00	0,00	21.145,10	Q											
Agosto	138.378,54	794,21	131.402,45		7.768,30	Q	7.768,30	Q	DARF	0,00	0,00	7.768,30	Q											
Setembro	149.498,16	309,98	140.963,62		9.714,94	Q	9.714,94	Q	DARF DCOMP	0,00	0,00	Arquivo assento										210345813224102313024548	9.714,94	Q
Outubro	138.280,48	985,55	125.824,44		15.426,50	Q																		
Novembro																								
Dezembro																								
Total					141.756,47	D	131.331,88	D	8,00	0,00	0,00	74.664,11	D										48.911,54	D

*Tolerância: Estadual 5,00 | Federal 10,00

Ver Mais

Temos a opção de [Ver Mais](#)

Onde consegue acrescentar informações a competência e obrigação que for necessário.

Esta informação acrescentada consegue visualizar no Book de auditoria, e na versão de impressão que contem nesta tela.

Para visualizar essas justificativas em tela, precisa clicar no [Ver Mais](#).

Justificativas **Adicionar Justificativa**

Competência: Justificativa

Sem Registros

Fechar

Adicionar Justificativa

Competência:

Jan

Justificativa:

Gravar

Na lupa disponível em cada obrigação e valor, consegue visualizar exatamente onde está a informação apresentada.

Auditto

Monitor de PIS

Competência	EFD Contribuições						DCTF		DARF - PIS		Parcelamento		DCCOMP						
	Saldo Acumulado	Saldo Utilizado	Débito	Crédito	Saldo a Cobrar	Créd. a Transf. a Pagar	Recebido	Programado	Multa	Juros	Total	Multa	Juros	Nº Processos	Total				
Janeiro	-	-	112.854,96	392,81	92.411,95	-	-	39.979,82 D Q	39.979,82 Q	DARF DCCOMP	0,00	0,00	-	-	Arquivo suspenso	23673199304022313574296	39.979,82 D Q		
Fevereiro	-	-	129.774,89	126,29	129.806,17	-	-	106,78 D Q	106,78 Q	DARF DCCOMP	0,00	0,00	6,00 Q	-	-	Arquivo suspenso	2802111318281323115676265	106,78 D Q	
Março	-	-	137.441,17	317,79	139.239,96	-	-	8.820,40 D Q	8.820,40 Q	DARF DCCOMP	0,00	0,00	-	-	Arquivo suspenso	07486219022042313573109	8.820,40 D Q		
Abril	-	-	132.764,90	3.161,10	154.711,79	-	-	31.214,21 D Q	31.214,21 Q	DARF	0,00	0,00	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	129.003,30	5.096,77	119.999,57	-	-	14.524,50 D Q	14.524,50 Q	DARF	0,00	0,00	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	136.777,92	271,88	129.363,57	-	-	7.756,23 D Q	7.756,23 Q	DARF	0,00	0,00	-	-	Arquivo suspenso	-	-		
Julho	-	-	154.509,45	380,85	133.729,20	-	-	21.145,10 D Q	21.145,10 Q	DARF	0,00	0,00	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	136.378,54	794,21	137.402,45	-	-	7.769,30 D Q	7.769,30 Q	DARF	0,00	0,00	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	149.498,18	309,88	143.063,82	-	-	9.714,54 D Q	9.714,54 Q	DARF DCCOMP	0,00	0,00	-	-	-	-	Arquivo suspenso	210365813226102313020458	9.714,54 D Q
Outubro	-	-	135.299,49	965,55	129.824,44	-	-	10.426,60 D Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	-	-	-	-	141.758,47 D	131.231,98 D	6,00	0,00	0,00	-	-	74.964,11 D	-	48.911,54 D		

*Tolerância Estadual 5,00 | Federal 10,00

[Ver Mais](#)

Exemplo:

DCTF 2023/01

ID: 1023306150147507216

R10 - Débito Apurado e Créditos Virtualizados

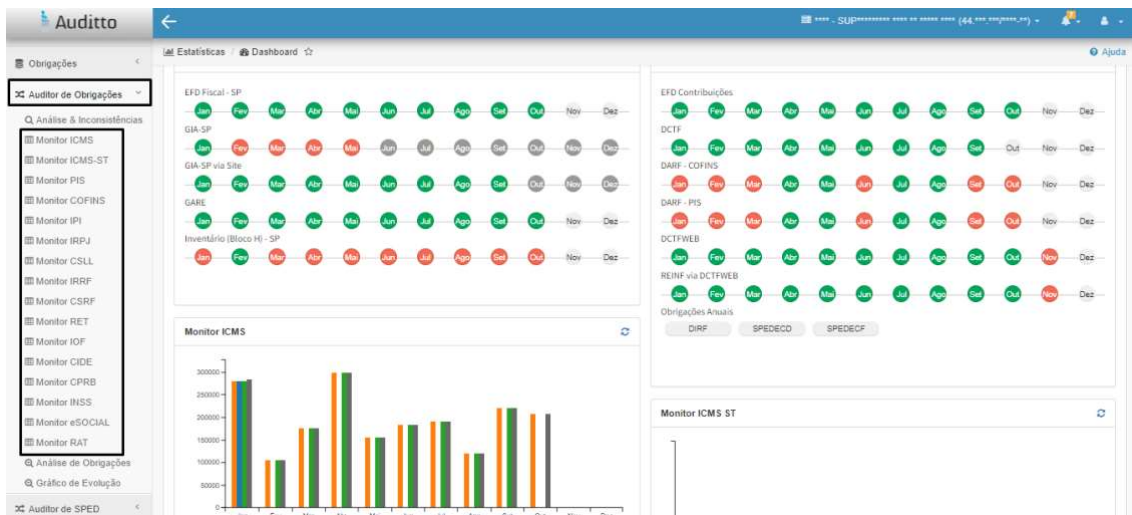
MOFG	situação	Data Evento	Tributo	cod.Receita	Periodicidade	Ano	Mês	Dia	Ordem	Débito	Redução	Quotas	SPC/INC
202301	0	0000-00-00	06	691201	M	2023	01	00	-	30.575.62	0	0	0
Total										30.575.62			

R12 - Compensações

MOFG	situação	Data Evento	Tributo	cod.Receita	Periodicidade	Ano	Mês	Dia	Ordem	empIncorporacao	valorCompensado	pedido	processoNumero
202301	0	0000-00-00	06	691201	M	2023	01	00	-	0000000000000000	30.575.62	3	2367315693824022313574209
Total											30.575.62		

Fechar

Monitores separados por obrigações- Voltando ao **MENU** logo abaixo de **Análise em Inconsistência**, temos a opção de entrar diretamente nos monitores que também estão disponíveis no dashboard geral.



Análise de obrigação

Neste MENU consegue gerar análise de obrigações,

Vai apresentar a quantidade de obrigações ausente, divergente, sem movimento e em branco.

Organização	Competência	Situação	Data	Análise	Ação
SOL	2023/Setembro	Processado Tempo: 00:13:49	25/10/2023 - 15:18 por Br...	E F P S	L3
SOL	2023/Agosto	Processado Tempo: 00:07:28	23/10/2023 - 13:22 por Br...	E F P S	L3
SOL	2023/Julho	Processado Tempo: 00:10:07	02/10/2023 - 14:32 por Br...	E F P S	L3
SOL	2023/Junho	Processado Tempo: 00:10:06	02/10/2023 - 14:30 por Br...	E F P S	L3
SOL	2023/Maio	Processado Tempo: 00:10:20	02/10/2023 - 14:28 por Br...	E F P S	L3
SOL	2023/Abril	Processado Tempo: 00:10:32	02/10/2023 - 14:25 por Br...	E F P S	L3
SOL	2023/Março	Processado Tempo: 00:10:30	02/10/2023 - 14:24 por Br...	E F P S	L3
SOL	2023/Fevereiro	Processado Tempo: 00:10:33	02/10/2023 - 14:24 por Br...	E F P S	L3
SOL	2023/Janeiro	Processado Tempo: 00:10:00	02/10/2023 - 14:24 por Br...	E F P S	L3

Clicando e **Iniciar nova Análise**

Está análise sempre vai apresentar informações de todas as empresas da sua organização

Escolhe o **ano e mês**

E clique em **Iniciar**

Organização: SOL

Filtrar competência de: [] []

Buscar: [] **Iniciar nova Análise**

Iniciar nova Análise

Organização: SOL

Ano: 2023

Mês: Janeiro

Fechar Iniciar

Vai apresentar em tela e com as opções

- E- Estadual
- F- Federal
- P- Previdenciário
- S- Simples Nacional

Auditto Q Análise de Obrigações

Com Selecionadas -

Registros por página: 25 50 100

<input type="checkbox"/>	Organização	Competência	Situação	Data	Análises	Ação
<input type="checkbox"/>	SOL	2023/Setembro	Processado Tempo: 00:13:49	25/10/2023 - 15:18 por Sol	E F P S	L1
<input type="checkbox"/>	SOL	2023/Agosto	Processado Tempo: 00:07:28	23/10/2023 - 13:22 por Sol	E F P S	L1
<input type="checkbox"/>	SOL	2023/Julho	Processado Tempo: 00:10:07	02/10/2023 - 14:32 por Sol	E F P S	L1
<input type="checkbox"/>	SOL	2023/Junho	Processado Tempo: 00:10:06	02/10/2023 - 14:30 por Sol	E F P S	L1
<input type="checkbox"/>	SOL	2023/Maio	Processado Tempo: 00:15:20	02/10/2023 - 14:26 por Sol	E F P S	L1
<input type="checkbox"/>	SOL	2023/Abril	Processado Tempo: 00:10:32	02/10/2023 - 14:25 por Sol	E F P S	L1
<input type="checkbox"/>	SOL	2023/Março	Processado Tempo: 00:10:30	02/10/2023 - 14:24 por Sol	E F P S	L1
<input type="checkbox"/>	SOL	2023/Fevereiro	Processado Tempo: 00:10:33	02/10/2023 - 14:24 por Sol	E F P S	L1
<input type="checkbox"/>	SOL	2023/Janerio	Processado	02/10/2023 - 14:24	E F P S	L1

Auditto Q Análise de Obrigações Resultado da Análise

Data da Análise: 25/10/2023 - 15:18 Competência: 2023/Setembro

Grupo: Todas Empresa: Todas

Tipo Vigência: Somente no Período Mês: Setembro **Filtrar**

Total de contas analisadas 570

6 DAPI-MG Ausente	3 DAPI SITE Ausente	5 DIME-SC SITE Ausente	3 DMA-BA Ausente	0 EPD Fiscal - BA Ausente	0 EPD Fiscal - DF Ausente	0 EPD Fiscal - ES Ausente	0 EPD Fiscal - GO Ausente
46 GIA-SP Ausente	16 GIA-SP SITE Ausente	0 EPD Fiscal - PA Ausente	0 EPD Fiscal - PE Ausente	0 EPD Fiscal - PI Ausente	0 EPD Fiscal - PR Ausente	0 EPD Fiscal - RJ Ausente	0 EPD Fiscal - RO Ausente
0 EPD Fiscal - BA Ausente	0 EPD Fiscal - MT Ausente	0 EPD Fiscal - SC Ausente	0 EPD Fiscal - SE Ausente	1 EPD Fiscal - SP Ausente	0 EPD Fiscal - BA em Branco	0 EPD Fiscal - ES em Branco	0 EPD Fiscal - GO em Branco
0 EPD Fiscal - MG Ausente	1 EPD Fiscal - RJ Ausente	0 EPD Fiscal - DF em Branco	1 EPD Fiscal - ES em Branco	0 EPD Fiscal - GO em Branco	0 EPD Fiscal - MG em Branco	0 EPD Fiscal - PI Ausente	0 EPD Fiscal - PR Ausente
0 EPD Fiscal - RJ Ausente	0 EPD Fiscal - RO Ausente	0 EPD Fiscal - PA Ausente	0 EPD Fiscal - PE Ausente	0 EPD Fiscal - PI Ausente	0 EPD Fiscal - PR Ausente	0 EPD Fiscal - RJ Ausente	0 EPD Fiscal - RO Ausente
0 EPD Fiscal - SC Ausente	0 EPD Fiscal - SE Ausente	0 EPD Fiscal - SP Ausente	0 EPD Fiscal - BA em Branco	0 EPD Fiscal - ES em Branco	0 EPD Fiscal - GO em Branco	0 EPD Fiscal - MG em Branco	0 EPD Fiscal - PI Ausente
0 EPD Fiscal em Branco	1 EPD Fiscal - BA em Branco	0 EPD Fiscal - DF em Branco	1 EPD Fiscal - ES em Branco	0 EPD Fiscal - GO em Branco	0 EPD Fiscal - MG em Branco	0 EPD Fiscal - PI Ausente	0 EPD Fiscal - PR Ausente
0 EPD Fiscal - DF em Branco	0 EPD Fiscal - ES em Branco	0 EPD Fiscal - GO em Branco	0 EPD Fiscal - MG em Branco	0 EPD Fiscal - PI Ausente	0 EPD Fiscal - PR Ausente	0 EPD Fiscal - RJ Ausente	0 EPD Fiscal - RO Ausente

Descendo está tela consegue visualizar a qual empresa pertence essas obrigações mencionadas nesses “velocímetros”.

Clique no numeral da descrição e vai abrir as informações abaixo.

DAPI-MG Ausente	5	DAPI SITE Ausente	3
DIME-SC SITE Ausente	5	DMA-BA Ausente	3
EPD Fiscal Ausente	0	GIA Ausente	0
GIA-SP Ausente	46	GIA-SP SITE Ausente	16
EPD Fiscal - BA Ausente	0	EPD Fiscal - DF Ausente	0
EPD Fiscal - ES Ausente	0	EPD Fiscal - GO Ausente	0
EPD Fiscal - MG Ausente	0	EPD Fiscal - MT Ausente	0
EPD Fiscal - PA Ausente	0	EPD Fiscal - PE Ausente	0
EPD Fiscal - PI Ausente	0	EPD Fiscal - PR Ausente	0
EPD Fiscal - RJ Ausente	0	EPD Fiscal - RO Ausente	0
EPD Fiscal - SC Ausente	0	EPD Fiscal - SE Ausente	0
EPD Fiscal - SP Ausente	1	SPED-PR SITE Ausente	0
EPD Fiscal em Branco	0	EPD Fiscal - BA em Branco	1
EPD Fiscal - DF em Branco	0	EPD Fiscal - ES em Branco	0

Auditto < Q Análise de Obrigações / Resultado da Análise

Detalhamento Exibir/Ocultar 100 250 500

Conta	Regime	DAPI- MG	DAPI- SITE	DIME- SITE	DMA- DA	EFD- Fiscal	GIA	GIA-SP	GIA-SP SITE	DA	EFD- Fiscal	EFD- DF	EFD- ES	EFD- GO	EFD- MG	EFD- MT	EFD- PA	EFD- PE	EFD- PR	EFD- RJ	
1870- CNPJ 10, IE 002 UF MG	LR	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
1770- CNPJ 31, IE 003 UF MG	LR	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
1770- CNPJ 25, IE 367 UF MG	LR	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
4000- CNPJ 00, IE 450 UF MG	LR	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
4000- CNPJ 00, IE 450 UF MG	LR	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
4000- CNPJ 50, IE 450 UF MG	LR	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente

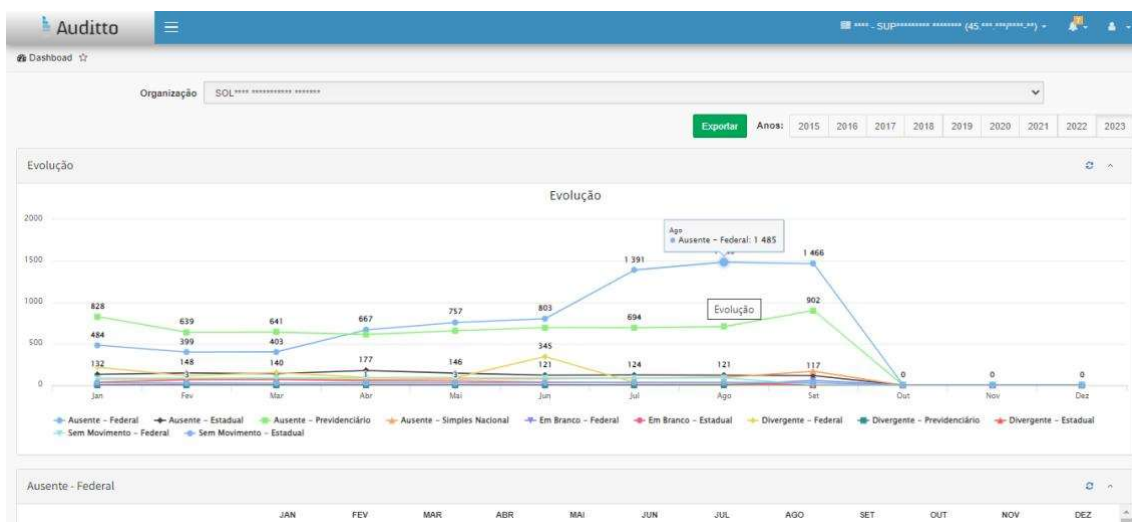
6 Registros / página 1 de 1

Exportar Dados: relatório em XLS dos Itens listados **Exportar...**

E consegue exportar essas informações para uma planilha em Excel.

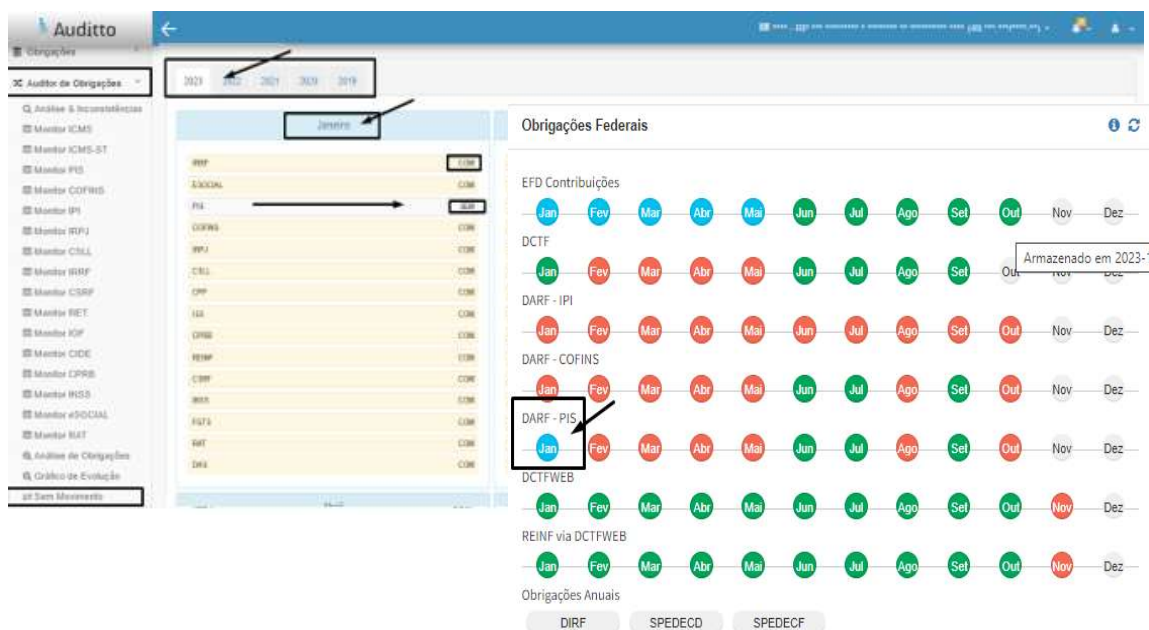
No MENU em **Gráfico de Evolução**

Vai apresentar em gráfico as informações da análise anterior > obrigações ausente, divergente, sem movimento e em branco.



Sem Movimento

Nesta tela é possível informar qual dos impostos não teve movimento no mês, dessa maneira as bolinhas do dashboard geral fica azul ao invés de vermelha.



Concluimos que no **Auditor de Obrigações**, conseguimos:



- Monitorar e acompanhar os armazenamentos com o dashboard;
- Cruzar valores informados e/ou pagos das suas obrigações,
- Acompanhar e identificar possíveis erros e ou divergências,
- Identificar obrigações ausentes, em branco, sem movimento e divergentes.
- Informar Sem Movimento, para os meses que não houver entrega da obrigação e/ou quando houve crédito.

Auditor SPED

EFD Fiscal- Inicia o confronto entre o Sped Fiscal e o módulo Gestor Fiscal

Nessa tela consegue iniciar uma nova análise

Onde vai colocar o período que deseja fazer este confronto.

Vai gerar a análise, onde consegue visualizar algumas caixas organizadoras, onde cada uma delas vai apresentar:

1. Escrituração x Gestor fiscal
2. Recuperação de imposto
3. Manifestação do destinatário x Escrituração
4. Análise de sequencia
5. Divergência consolidada.

1. Escrituração x gestor Fiscal

Vai abrir outro navegador, onde vai demonstrar essas caixas, clicando em cada um consegue visualizar na tela abaixo as informações contidas em cada caixa.

- **Verde**- Notas armazenadas na Auditto (gestor fiscal) e escriturada no SPED.
- **Bordo**- Notas escrituradas no SPED e não armazenadas no Auditto (Gestor Fiscal)
- **Azul escuro**- Notas que está na Auditto (Gestor Fiscal) e não estão escrituradas no SPED
- **Roxa**- Notas com informações divergentes entre Auditto e SPED
- **Laranja**- Notas apenas na Base do SEFAZ, não encontradas no Auditto e SPED
- **Azul claro**-Notas que não precisam escriturar (Canceladas, devolvidas)

É possível visualizar a Nota em PDF clicando na chave de acesso, apenas para notas que estão dentro do Auditto (gestor fiscal).

Consegue selecionar documento na **caixinha de seleção** antes do número do mesmo.

Pode selecionar **todos ou desmarcar todos**.

E em **Com Selecionada** pode marcar como ignorada, remover marcação e solicitar validação.

The screenshot shows a search interface with a search bar containing 'Pesquisar por número, chave, emitente, cnpj'. Below it is a 'Lista de Notas' dropdown and a 'Pesquisar' button. The main area displays a table of notes with columns: Número, Série, Tipo, Operação Documento, Situação, Emitente/Destinatário, UF Emitente/Destinatário, Data de Emissão, Valor, ICMS Valor, IPI Valor, and Chave. A context menu is open over the first row (Número: 000001199), showing options: 'Ignorar Notas', 'Marcar como ignorada', 'Remover marcação', and 'Solicitar Validação'. The 'Chave' column for the first row is highlighted with a blue background and contains the text '352*****'. An arrow points to this key.

No final da tela consegue exportar as informações

The screenshot shows the 'Exportar Dados' dialog box in the Auditto system. The dialog has two tabs: 'Exportar' (selected) and 'Processamento'. Under 'Exportar', there are three radio button options: 'XL SX' (selected), 'PDF', and 'XML'. Below these are instructions for each format. At the bottom, there is a field for an email address ('fiscal@auditto.com.br') and 'Download' and 'Cancelar' buttons. The background shows a list of notes with columns: Número, Série, Tipo, Operação Documento, Operação Escrita, ICMS Valor, IPI Valor, and Chave.

2. Recuperação de imposto

Nesta tela vai demonstrar valores referente impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI para efeito consulta.

- De acordo com as informações que constam na caixa **Azul escuro**- Notas que está na Auditto (Gestor Fiscal) e não estão escrituradas no SPED

Devido o sistema entender que não foi escriturado, sugere o valor base referente ao que encontrou, claro que cada xml tem suas conversões e tratamento.

Após essas alterações pode ser que o valor não corresponda ao informado nesta tela, ela serve mesmo para te alertar referente essas notas.

Auditto		**** - RP ***** (49.*****/****-*)	
Análise de Escrituração - Impostos		13/12/2023 10:25 por Ana ****	
01/11/2023 à 30/11/2023			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ICMS</div> R\$ 185.653,66 <small>Valor Total</small>	Entradas	22.478,07	2.883,97
	Saidas	0,00	0,00
	Diferença		R\$ 2.883,97
	Base		Valor
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PIS</div> R\$ 185.653,66 <small>Valor Total</small>	Entradas		233,18
	Saidas		0,00
	Diferença		R\$ 233,18
	Base		Valor
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">COFINS</div>	Entradas		1.075,11
			Valor

Auditto		**** - RP ***** (49.*****/****-*)	
Análise de Escrituração - Impostos		13/12/2023 10:25 por Ana ****	
01/11/2023 à 30/11/2023			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ICMS</div> R\$ 185.653,66 <small>Valor Total</small>	Entradas	22.478,07	2.883,97
	Saidas	0,00	0,00
	Diferença		R\$ 2.883,97
	Base		Valor
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PIS</div> R\$ 185.653,66 <small>Valor Total</small>	Entradas		233,18
	Saidas		0,00
	Diferença		R\$ 233,18
	Base		Valor
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">COFINS</div>	Entradas		1.075,11
			Valor

3. Manifestação do destinatário x Escrituração

Está análise trata-se das notas que são capturadas e manifestadas dentro do Auditto.

Apresenta novamente em tela as caixas organizadoras.

Análise de Escrituração - Manifestações
01/11/2023 à 30/11/2023

0 R\$ 0,00 OK
42 R\$ 132.841,30 Confirmadas e não escrituradas
0 R\$ 0,00 Escrituradas e Não Confirmadas
0 R\$ 0,00 Escrituradas e Rejeitadas
0 R\$ 0,00 Escrituradas e Desconhecida
0 R\$ 0,00 Somente na Manifestação

Atenção: Manifestações realizadas, não interferem nesta análise. Para obter novos valores, será necessário gerar uma nova.

#	Nota	Série	Emissão	Operação Documento	Operação Escrituração	Modelo	Situação	Emitente/Destinatário	Data de Emissão	Valor	Chave	Natureza	Manifestação	Resultado da Análise	Na Escrituração? Competência
<input type="checkbox"/>	000428320	1	Terceiro	Salda	-	55	Autorizada	53 *** ****	08/11/2023	458,30	352	VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS EM OP. SUJEITAA ST	Confirmada a Operação 07/12/2023	Confirmadas e não escrituradas	-
<input type="checkbox"/>	000428678	1	Terceiro	Salda	-	55	Autorizada	53 *** ****	10/11/2023	173,50	352	VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	Confirmada a Operação 07/12/2023	Confirmadas e não escrituradas	-
<input type="checkbox"/>	000035702	1	Terceiro	Salda	-	55	Autorizada	10 *** ****	09/11/2023	10.998,00	312	VENDA PRODUÇÃO	Confirmada a Operação	Confirmadas e não	-

- **Verde**- Escrituradas e confirmada
- **Azul escuro**- Confirmadas e não escrituradas
- **Azul claro**- Escrituradas e não confirmadas
- **Bordo**- Escrituradas e Rejeitadas
- **Roxa**- Escrituradas e Desconhecida
- **Laranja**- Somente na manifestação

4. Análise de Sequencia

Tela efeito consulta vai trazer informações sobre quebra de seqüência, demonstrando a quantidade de ausência, modelo e pode exportar essas informações em Excel.

Análise de Escrituração - Análise de Sequência
01/11/2023 à 30/11/2023

Exportar

Série	Modelo	Análise	Total de Ausência	Ausências
1	55	De 000001190 até 000001202	13	1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202

5. Divergência consolidada

Vai trazer o consolidado das notas com informações divergentes entre Auditto e SPED.

Auditto

Análise de Escrituração - Fiscal (Divergências Consolidada)

01/11/2023 à 30/11/2023

**** - RP ***** (49,*****)

13/10/2023 10:25 por Ana

Campos Divergentes	Ocorrências	Total Notas	Total Escriturado	Diferença

Análise de Compra/ Venda

Está análise apresenta conforme informações contidas na sua escrituração, vai trazer o por competência, saída e entrada e valores de apuração IPI, PIS, COFINS e ICMS.

Auditto

Análise de Compra/Venda

Ano: 2022

Pesquisar Avançado Exportar

Competência	Saída	ICMS Débito	IPI Débito	PIS Débito	COFINS Débito	Entrada	ICMS Crédito	IPI Crédito	PIS Crédito	COFINS Crédito	Apuração ICMS	Apuração IPI	Apuração PIS	Apuração COFINS
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dashboard

Esse dashboard vai demonstrar informações consolidadas da análise EFD-Fiscal.

Últimas Análises Geradas

Empresa: Todas Gerada em: a [] [] Pesquisar

Somente geradas por mim

Empresa	Período	Data	Gráfico de Evolução	Quadro Consolidado
1924 - RP ESC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA (42.289.142/0001-00)	01/11/2023 à 30/11/2023	13/12/2023 - 10:29 por Ana*****	(+)	(-)

Anterior 1 Próxima Fechar

Clique em **Adicionar/Remover Análise**

Nessa tela que vai abrir clique no botão de (+) do Gráfico de evolução e Quadro consolidado.

Vai demonstrar em tela essas informações:

Adicionar/Remover Análise

Análise	Ok	XMLs não Encontrados no Sistema	Não Encontrados na Escrituração	Divergentes	Somente na Base do SEFAZ	Não Escriturar
1924 - RP ESC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA(42.289.142/0001-00) 13/12/2023 Período (01/11/2023 à 30/11/2023)	0	0	0	0	0	0
Totais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.350,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.131,08



Totais por CFOP

Este menu vai trazer valores por CFOP, conforme consta nas suas escriturações.

Selecione o **Mês** escolha a forma de visualização em **Agrupamento** deste relatório

Clique em Pesquisar

Consegue exportar essas informações para Excel.

CFOP	Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Base ICMS-ST	Valor ICMS-ST	Red. Base	Valor IPI
1102	1.451.131,47	879.267,73	144.655,69	0,00	0,00	589.138,26	0,00
1202	2.876,92	677,77	119,09	0,00	0,00	363,58	0,00
1253	23.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	9.545,46	9.545,46	1.145,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	3.104.046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	11.407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	151.839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	340.448,03	279.079,00	33.489,48	0,00	0,00	58.056,29	0,00
2353	5.628,00	5.628,00	675,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	143.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	2.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	1.562.866,56	860.923,64	162.100,99	0,00	0,00	598.128,34	0,00
5202	3.010,02	1.655,37	224,99	0,00	0,00	1.354,65	0,00
5403	4.575.324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

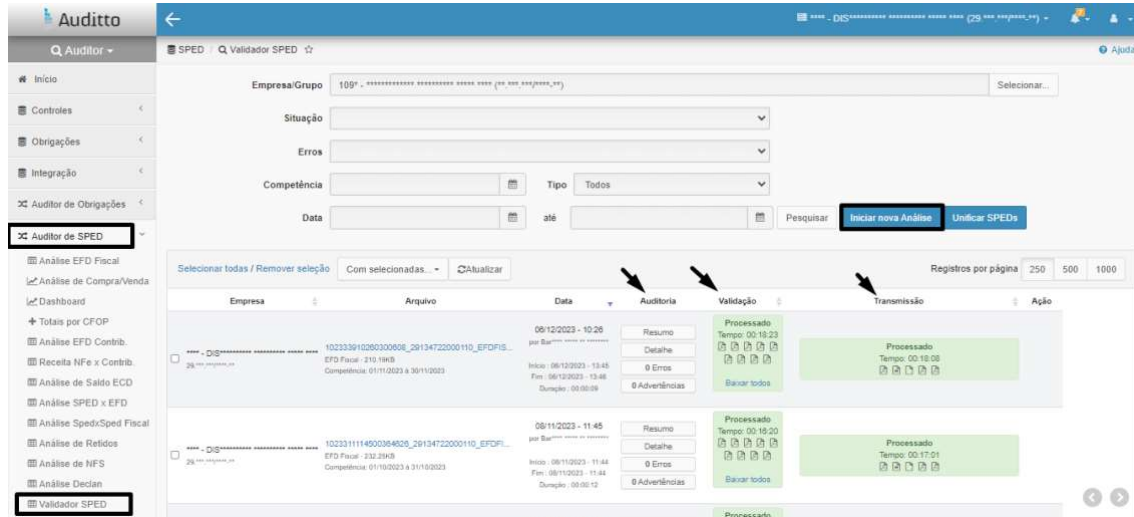
Análise de Saldo ECD Contábil

Vai apresentar o valor inicial e final das contas contábeis para cada ano.

Conta Contábil	01/01/2018 até 31/12/2018		01/01/2019 até 31/12/2019		01/01/2020 até 31/12/2020		01/01/2021 até 31/12/2021		01/01/2022 até 31/12/2022		01/01/2023 até 31/12/2023	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
BP01.1.1.01-CAIXA	14.600,00 D	3.918,13 D	3.918,13 D	8.478,56 D	8.478,56 D	10.215,04 D	10.215,04 D	7.952,66 D	7.952,66 D	7.765,78 D	Arquivo Ausente	
BP01.1.1.02-BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.916,74 D	145.145,43 D	145.145,43 D	617.053,67 D	617.053,67 D	803.123,24 D	803.123,24 D	809.176,14 D	809.176,14 D	443.292,18 D	Arquivo Ausente	
BP01.1.1.03-APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	800.000,00 D	1.246.232,22 D	1.246.232,22 D	3.030.938,13 D	3.030.938,13 D	1.078.902,86 D	1.078.902,86 D	2.061.161,02 D	2.061.161,02 D	3.606.936,27 D	Arquivo Ausente	
BP01.1.2.01-TITULOS A RECEBER	0,00 D	671.300,20 D	671.300,20 D	1.140.053,65 D	1.140.053,65 D	1.058.011,16 D	1.058.011,16 D	2.829.553,19 D	2.829.553,19 D	2.112.898,90 D	Arquivo Ausente	
BP01.1.2.05-ESTOQUES	0,00 D	3.334.772,32 D	3.334.772,32 D	2.658.261,00 D	2.658.261,00 D	4.896.231,48 D	4.896.231,48 D	5.614.755,74 D	5.614.755,74 D	3.182.468,70 D	Arquivo Ausente	
BP01.1.2.07-TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	0,00 D	72.811,85 D	72.811,85 D	15.240,38 D	15.240,38 D	151.381,24 D	151.381,24 D	207.516,99 D	207.516,99 D	177.381,29 D	Arquivo Ausente	
BP01.1.2.10-ADANTAMENTO A FORNECEDORES	97.335,21 D	36.609,29 D	36.609,29 D	345.614,36 D	345.614,36 D	852.928,64 D	852.928,64 D	649.380,81 D	649.380,81 D	2.592.638,44 D	Arquivo Ausente	
BP01.3.2.01-BENS E DIREITOS EM USO	0,00 D	781.294,36 D	781.294,36 D	800.609,52 D	800.609,52 D	877.481,84 D	877.481,84 D	899.522,41 D	899.522,41 D	899.522,41 D	Arquivo Ausente	
BP01.3.2.04-(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	76.122,99 C	76.122,99 C	156.583,91 C	156.583,91 C	239.799,07 C	239.799,07 C	331.562,95 C	331.562,95 C	424.330,03 C	Arquivo Ausente	
BP02.1.1.01-FORNECEDORES DIVERSOS	2.402,00 C	1.927.007,87 C	1.927.007,87 C	3.024.169,45 C	3.024.169,45 C	4.071.695,23 C	4.071.695,23 C	5.843.877,26 C	5.843.877,26 C	5.863.377,30 C	Arquivo Ausente	

Validador SPED

Este menu é onde consegue validar e transmitir seu EFD fiscal e contribuições.



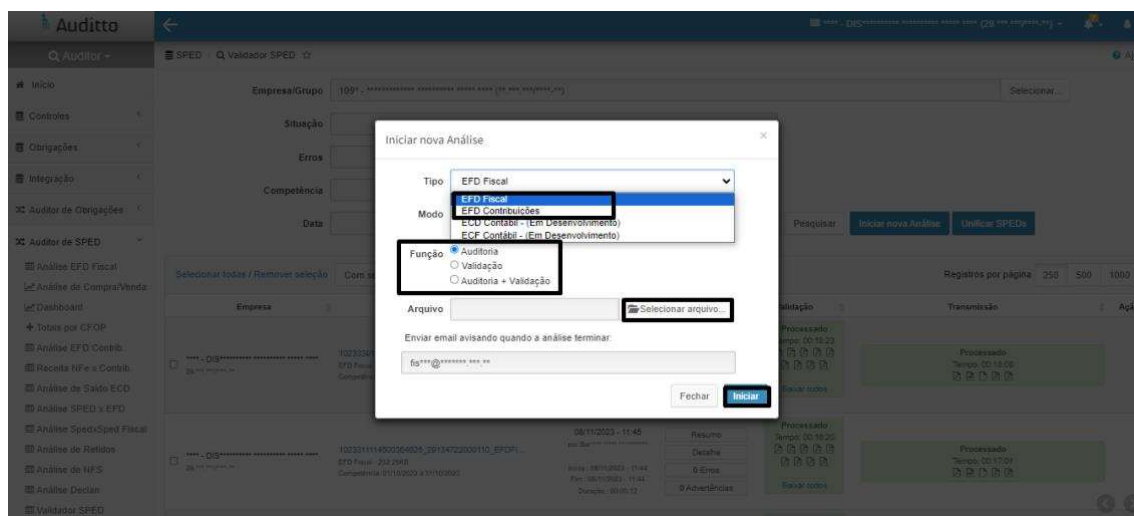
Clique em **Iniciar nova Análise**

Escolha o tipo de EFD que está enviando (Fiscal ou Contribuições)

Selecione a **Função**- Validação é nível PVA

Auditoria é nível guia pratico

Selecione o arquivo, o sistema vai iniciar a análise no arquivo conforme sua solicitação e apresentar o que encontrou de erro e/ou advertência.



Para correção: é necessário fazer no PVA e depois importar novamente o arquivo no sistema.

Quando o documento não precisar de correção vai aparecer o botão de **Transmitir**

Consegue enviar vários arquivos simultaneamente.

Concluimos que no **MENU Obrigações**, conseguimos:



- Cruzamento das informações contidas no seu EFD- Fiscal e documentos fiscais armazenados na plataforma,
- Apontar documentos fiscais que não foram escriturados,
- Possível recuperação de impostos,
- Quebra de sequência,
- Divergências entre a DANFE e escrituração,
- Relatórios de Compra e Venda, Totais por CFOP e análise de saldo ECD,
- Auditar, validar e transmitir seu EFD- Fiscal pela auditto.

Auditor Simples Nacional

Esse é o dashboard geral para o regime simples nacional.

Auditto foi criada pensando nos regimes lucro real e presumido, então o que demonstramos de informação do Simples Nacional é apenas esse dashboard com informações contidas no DAS.

Certidões

Baixa automática- Sempre vai trazer as informações da empresa selecionada na parte superior azul.

Vai relatar as certidões já baixadas, consegue abrir na sua máquina, fazer upload do arquivo e solicitar baixa.

Tem opção de enviar para um e-mail sem ter que baixar o documento na sua máquina clicando no envelope.

Descrição	Última Emitida	Última Tentativa	Histórico de Situação	Histórico	Email
Certidão Caixa Econômica Federal	2023120110325112959405 válida até 30/12/2023	Emitida em 05/12/2023 - 14:18 por May***	-	Histórico	✉
Certidão Mobiliários PMSP	-	Indisponível em 05/12/2023 - 14:19 por May*** Problemas ao acessar o portal.	-	Histórico	✉
Certidão Falcencias TJ-SP	7005075 válida até 05/01/2024	Emitida em 05/12/2023 - 14:23 por May***	-	Histórico	✉
Certidão Dívida Ativa PGE-SP	51689583 válida até 04/01/2024	Emitida em 05/12/2023 - 14:19 por May***	-	Histórico	✉
Certidão Receita Federal (RFB)	5A35468F58728E3A válida até 11/02/2024	Emitida em 05/12/2023 - 14:19 por May***	-	Histórico	✉
Certidão SEFAZ-SP	23120137712-78 válida até 05/05/2024	Emitida em 05/12/2023 - 14:17 por May***	-	Histórico	✉
	65961897/2023	Indisponível			

Controle de certidão-

O controle de CND de todas as contas cadastrada na sua organização, consegue acompanhar em tela o vencimento e situação de suas CNDs.

Solicitar baixa de todas CNDs em lote para todas empresas.

Exportar em PDF

E controlar em tela as CNDs que estão vencendo, sendo necessário a ação do usuário para solicitar baixa e atualizar a mesma.

Domicilio Eletrônico

Mensagens- Esta tela vai apresentar as mensagens dentro das suas caixinhas conforme o órgão que as disponibilizam, está visualização da sua organização como um todo.

Cada caixinha apresenta a quantidade de mensagens lidas e não lidas, o ultimo e próximo processamento.

Clicando em Detalhar cima de uma das caixinhas, vai para outra tela onde demonstra novamente as caixinhas organizadoras onde consegue visualizar.

- Total de mensagem
- Lidas
- Não lidas

As mensagens se reorganizam nas caixinhas de acordo com ação do usuário.

Para as mensagens não lidas, precisa solicitar leitura e aguardar que o sistema traga a mensagem, só é possível visualizar o assunto, a mensagem só é disponibilizada com a ação do usuário. Devido o prazo depois da leitura.

The screenshot shows the 'Domicílio Eletrônico - GO' interface. At the top, there are three summary cards: 'Total de mensagens' (1), 'Lida(s)' (0), and 'Não Lida(s)' (1). Below these are filters for 'Organização' (SOL****), 'Grupo' (Selezione...), and 'Período' (30 Dias, 60 Dias, 90 Dias). A search button 'Pesquisar' is also present. The main area displays a table of messages with columns: Empresa, Data, Assunto, Categoria, Ciência, and Conteúdo. A 'Solicitar Leitura' button is highlighted in the 'Conteúdo' column of the first message row.

Empresa	Data	Assunto	Categoria	Ciência	Conteúdo
05 **** BRU****	11/12/2023	Intimacao P/impugnacao a Inst Unica_(r-3)	Intimação	-	Solicitar Leitura

Processamento- Nesta tela vai apresentar da empresa que está selecionada na parte superior azul.

Demonstrar a data da última consulta e quantidades de mensagens total e não lidas.

The screenshot shows the 'Auditor' interface. The top navigation bar includes 'Auditor' and 'Processamento'. The main area displays a table of message statistics for the selected company '0001 - SMART LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (45.575.157/0001-83)'. The table has columns: Empresas, Última consulta, Total, and Não Lidas.

Empresas	Última consulta	Total	Não Lidas
0001 - SMART LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - (45.575.157/0001-83)			
OTERFB	15/12/2023 - 05:53	2	0
DECP	18/12/2023 - 12:01	12	0
DECREGULARIZE	15/12/2023 - 05:52	0	0
DECPMP	18/12/2023 - 12:00	0	0

Mostrando 1 à 4 de um total de 4 registros

Concluimos que nos Menus Auditor de Simples Nacional/ Certidões/ Domicilio Eletrônico, conseguimos:



- Um dashboard e monitoramento das informações contidas no PGDAs,
- Certidões Armazenadas na plataforma, e acompanhar os vencimentos da mesma.
- Acompanhar mensagens da caixa postal e solicitar leitura pela plataforma.

Book de Auditoria

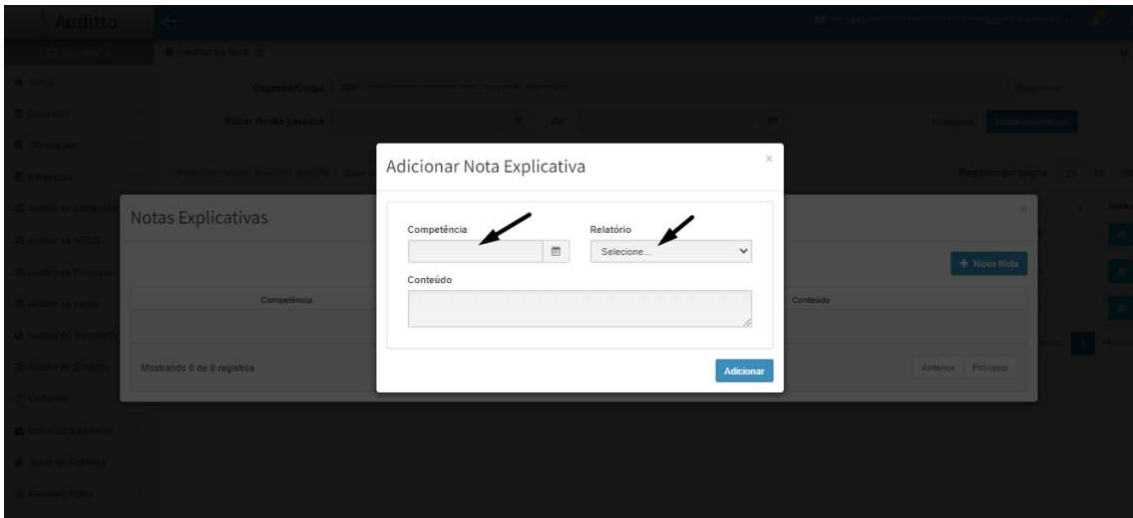
O book de auditoria, vai trazer todos os menus do módulo auditor, vai trazer dados de acordo o que está armazenado na plataforma com os cruzamentos de informações, relatórios.

The screenshot displays the 'Gerador de Book' interface in the Auditto system. The sidebar on the left includes options like 'Início', 'Controles', 'Obrigações', 'Integração', and 'Book de Auditoria' (highlighted). The main area shows a table of generated books with columns for 'Empresa', 'Anos', 'Situação', 'Data', and 'Books'. A modal window titled 'Iniciar novo Book' is open, allowing users to define the years and obligations for the book. The 'Notas Explicativas' button in the table is highlighted with a red box.

Consegue escolher como quer gerar por ano, algumas obrigações especificam.

Fique à vontade para gerar de acordo com sua necessidade.

Caso deseja colocar alguma informação no book, tem o botão de notas explicativas conforme demonstrado abaixo:



Transmissor EFD

Segue o mesmo princípio no MENU Validador SPED, porém nesta tela temos as caixas organizadora que mostra o status da sua escrituração, além de conseguir acompanhar todas as escriturações enviadas de todos CNPJs cadastrados na sua organização.

Além de acompanhar, consegue enviar o arquivo por esta tela também.

Empresa	Arquivo	Tipo	Situação	Recibo Data	Cadastro Data	Processamento Data
06.190.063/0001-04	SPED0002013_112023.TXT 87.09KB	EFD Fiscal Relativos	Processado Tempo: 00:18:38	18/12/2023 - 18:38	18/12/2023 - 15:58	18/12/2023 - 15:58



- Gerar um book de auditoria com todas as informações contidas no sistema.
- Um demonstrativo com todos os cruzamentos e relatórios que contem no módulo auditor.
- Transmissor EFD- Consegue enviar seu EFD contribuições diretamente da plataforma.
- Acompanhar o status em tela, os arquivos se reorganiza dentro caixinhas e consegue monitorar o andamento de processamento.

Conclusão

Parabéns! Você concluiu a leitura deste manual de instruções abrangente sobre Plataforma Auditto. Agora, você deve estar bem informado sobre como utilizar efetivamente o sistema para otimizar sua apuração de impostos e conferência de documentos fiscais eletrônicos.

Esperamos que este manual tenha sido uma ferramenta útil para esclarecer dúvidas e proporcionar uma compreensão profunda do assunto. Se surgirem mais perguntas ou se você precisar de assistência adicional, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte.

Agradecimentos

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão por escolher a Auditto. Valorizamos a sua confiança em nossa marca e estamos comprometidos em fornecer a melhor experiência possível.

Feedback e Melhorias

A sua opinião é importante para nós! Estamos sempre procurando maneiras de melhorar nossos produtos/serviços e agradeceríamos muito se você pudesse compartilhar seus comentários. Se houver sugestões, observações ou áreas que você acha que podemos aprimorar, por favor, nos informe.

Agradecemos por escolher a Auditto e desejamos muito sucesso no uso da plataforma.

Atenciosamente,