

Fechamento mensal

As notas e os impostos do mês de cada cliente consolidados — com os XMLs e o CSV prontos para o sistema contábil.

Versão 1.2 · 25/10/2026

Menu: Gerenciamento > Fechamento

Para: contadores e equipe do escritório



Vídeo e versão mais nova

O mês do cliente fechado em minutos

O Fechamento junta, para a empresa selecionada, tudo o que foi emitido no mês: quantidade de notas por situação, valores e impostos — separados entre **NF-e** (produtos) e **NFS-e** (serviços). E entrega dois arquivos: o **ZIP com os XMLs** das notas autorizadas, para importar no sistema contábil, e o **CSV de conferência**, nota a nota.

Como fazer

- 1 Escolha o **cliente** no seletor do topo da tela.
- 2 Abra **Gerenciamento > Fechamento**.
- 3 Escolha a aba **NF-e (produtos)** ou **NFS-e (serviços)**.
- 4 Selecione o **mês** e o **ano** (abre no mês atual).
- 5 Confira os números e baixe o **ZIP** e o **CSV**.

Qual mês entra?

A nota entra no mês da sua **data de emissão**, no horário de Brasília.

O fechamento das NFS-e

Fechamento Mensal
Consolidação das notas e impostos do período para conferência contábil.

NF-e (produtos) **NFS-e (serviços)** 1

2 Ano 3 4
Outubro 2026 Baixar XMLs do mês (.zip) Baixar CSV de conferência

5 Empresa optante pelo Simples Nacional. O ISS mostrado abaixo é informativo — o valor efetivamente recolhido está embutido no DAS, apurado no PGDAS-D sobre a receita bruta, e não é pago separadamente.

6 7

Autorizadas 22	Canceladas 5	Rejeitadas 0	Pendentes de consulta 0
-------------------	-----------------	-----------------	----------------------------

Serviços Faturados R\$ 33.626,00	Descontos R\$ 0,00	Líquido ao prestador R\$ 33.103,66
-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Impostos do período

Fechamento de NFS-e de outubro: 22 autorizadas e 5 canceladas.

- 1 **Aba NF-e ou NFS-e.**
- 2 **Mês e ano** do fechamento.
- 3 **Baixar XMLs do mês (.zip):** só as notas autorizadas.
- 4 **Baixar CSV de conferência:** nota a nota.
- 5 **Aviso do Simples:** o ISS é informativo, pois é recolhido dentro do DAS.
- 6 **Contagens:** autorizadas, canceladas, rejeitadas e pendentes de consulta.
- 7 **Valores:** serviços faturados, descontos e líquido ao prestador.

Impostos do período	
ISS	R\$ 1.496,36
ISS retido pelo tomador	R\$ 522,34
ISS próprio a recolher	R\$ 974,02
Impostos do período.	

Os impostos da NFS-e

LINHA	O QUE É
ISS	ISS total das notas autorizadas do mês.
ISS retido pelo tomador	Parte do ISS que o cliente do seu cliente reteve e recolhe.
ISS próprio a recolher	ISS total menos o retido.
INSS, PIS, COFINS, CSLL e IRRF retidos	Aparecem só quando houver retenção no mês.
IBS e CBS	Aparecem quando as notas trouxerem esses valores (reforma tributária).

3 · NOTAS DE PRODUTO (NF-E)

O fechamento das NF-e

NOTAS FISCAIS (NF-E)

Notas Emitidas

Entradas (DFe)

Tipos de Produto

NOTAS DE SERVIÇO (NFS-E)

Notas Emitidas

Tomadas (Sistema Nacional)

Tipos de Serviço

GERENCIAMENTO

CONTA

Oficina Mecânica Roda Viva ...

Mês: Setembro, Ano: 2026

Baixar XMLs do mês (.zip)

Baixar CSV de conferência

Empresa optante pelo Simples Nacional. Os tributos são recolhidos de forma unificada no DAS, apurado sobre a receita bruta no PGDAS-D, e não são destacados nas notas. Os valores de imposto abaixo refletem apenas o que consta nos XMLs (normalmente zero no Simples). Use a Receita Bruta como base de conferência do DAS.

Autorizadas: 6

Canceladas: 0

Rejeitadas: 1

Receita Bruta do mês (base de conferência do DAS)

R\$ 725,00

Ver base para o Simples →

Entradas recebidas (DFe)

Notas de entrada: 14

Valor total: R\$ 1.157,66

Canceladas pelo emitente: 0

Depende de sincronizar as entradas em "Entradas (DFe)". Notas canceladas pelo fornecedor não devem ser escrituradas.

Tributos destacados nas notas (informativo)

Fechamento de NF-e de setembro de uma empresa do Simples.

- 1

Contagens: autorizadas, canceladas e rejeitadas.
- 2

Receita Bruta do mês: no Simples, é a base de conferência do DAS.
- 3

Ver base para o Simples: abre a tela com o cálculo da base.
- 4

Entradas recebidas (DFe): notas de compra do mês, valor e canceladas pelo fornecedor.

BLOCO	O QUE MOSTRA
Receita Bruta / Valor Total Faturado	Soma das NF-e autorizadas do mês (no Simples, chamada de Receita Bruta).
NF-e x NFC-e	Quando o cliente também emite NFC-e, um quadro separa os dois modelos.
Crédito de ICMS repassado (CSOSN 101)	Crédito que os clientes do seu cliente aproveitam — não é imposto a recolher.
Entradas recebidas (DFe)	Depende da sincronização em Entradas (DFe). Notas canceladas pelo fornecedor não devem ser escrituradas.
Tributos destacados	No Simples, informativos: o DAS é apurado no PGDAS-D sobre a receita bruta.

4 · OS ARQUIVOS

ZIP de XMLs e CSV de conferência

ARQUIVO	O QUE TRAZ	PARA QUE SERVE
ZIP de XMLs	Um XML por nota autorizada no mês	Importar no sistema contábil (escrituração).
CSV de conferência (NFS-e)	Número, DPS, série, chave, emissão, competência, tomador, documento, código do serviço, descrição, valor, desconto, alíquota e valor do ISS, ISS retido, líquido, retenções federais, IBS e CBS	Conferir valores em planilha antes de fechar.
CSV de conferência (NF-e)	As notas do mês com os valores e a coluna Modelo	Conferir valores em planilha.

Escritório parceiro que usa outro sistema contábil?

O ZIP é o caminho mais rápido para levar as notas do mês para o sistema de escrituração do escritório.

Perguntas frequentes

As notas canceladas vão no ZIP?

Não. O ZIP do fechamento traz só as notas autorizadas do mês.

Por que o ISS aparece se a empresa é do Simples?

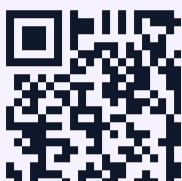
Na NFS-e o ISS é destacado de verdade, mas o valor efetivamente recolhido está dentro do DAS. Por isso o fechamento mostra o aviso.

O número de entradas está menor do que o esperado.

As entradas dependem da sincronização com a SEFAZ (diária). Veja a tela Entradas (DFe) e o certificado digital do cliente.

Veja também

Notas de Serviço · Notas Fiscais emitidas · Entradas (DFe) · Base para o Simples



Prefere ver funcionando?

Aponte a câmera do celular para o código ou acesse

aprend.nexvia.ia.br/contab/fechamento: o vídeo desta tela e a versão mais nova deste manual.

Histórico de revisões

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU
v1.0	25/10/2026	Primeira versão.
v1.1	25/10/2026	Capa clara para impressão e menos espaço em branco.
v1.2	25/10/2026	QR aponta para o Aprend (aprend.nexvia.ia.br): vídeo e versão mais nova do manual.

Nomes, CNPJs e pessoas mostrados nas imagens são fictícios. As telas podem ter pequenas diferenças conforme a versão do sistema.