

Resumo

O mês de um cliente numa olhada só: notas, valores e certificado digital.

Versão 1.1 · 25/10/2026

Menu: Geral › Resumo

Para: contadores e equipe do escritório



Vídeo e versão mais nova

O cliente do dia, em uma tela

O Resumo mostra, para a **empresa escolhida no seletor do topo**, as notas do mês atual e a situação do certificado digital. É a tela para conferir rapidamente um cliente — para ver a carteira toda de uma vez, use a **Saúde Fiscal**.

Escritório Modelo Contabilid...
NEXVIA CONTAB

Padaria Pão Dourado Ltda

Mariana Costa

Portal / Resumo

Resumo

Visão geral das notas do mês e do certificado digital da empresa selecionada.

Informe como **3 clientes** do Simples vão recolher IBS/CBS em 2027 (dentro do DAS ou regime regular). A opção é feita no Portal do Simples até 30/10.
[Informar agora →](#)

NF-e Autorizadas 0	NFS-e Emitidas 22	Valor Total do Mês R\$ 33.626,00	Canceladas 5
------------------------------	-----------------------------	--	------------------------

Rejeitadas
0

Certificado Digital
Certificado vence em 220 dias. Em dia
Vencimento: 03/06/2027 Dias restantes: 220

Resumo de uma empresa da carteira em outubro.

- 1 Empresa selecionada:** troque aqui para ver outro cliente.
- 2 Aviso da carteira:** aparece enquanto houver pendência importante (ex.: opção do IBS/CBS) e leva direto para a Carteira.
- 3 Cartões do mês:** NF-e autorizadas, NFS-e emitidas, valor total, canceladas e rejeitadas.
- 4 Valor total do mês:** soma das NF-e e das NFS-e.
- 5 Certificado digital:** situação, vencimento e dias restantes.

Cartões e certificado

CARTÃO	O QUE CONTA
NF-e Autorizadas	Notas de produto autorizadas no mês atual.
NFS-e Emitidas	Notas de serviço emitidas no mês atual.
Valor Total do Mês	Valor das NF-e autorizadas somado ao valor dos serviços das NFS-e.
Canceladas	NF-e e NFS-e canceladas no mês.
Rejeitadas	NF-e e NFS-e rejeitadas no mês — vale olhar o motivo nas telas de notas.

SITUAÇÃO DO CERTIFICADO	QUANDO
Em dia (verde)	Mais de 30 dias para vencer.
Próximo do vencimento (amarelo)	Menos de 30 dias.
Vencimento crítico (vermelho)	Menos de 7 dias.
Vencido	A emissão de notas fica indisponível até a renovação.
Sem certificado	Nenhum certificado cadastrado para a empresa.

Obrigações desta semana

Quando alguma obrigação da carteira vence nos próximos 7 dias, um quadro aparece acima dos cartões com as cinco mais próximas e o atalho **Ver calendário**.

Rotina e dúvidas

Rotina recomendada

- 1 Escolha o cliente no seletor do topo.
- 2 Abra **Geral > Resumo**.
- 3 Confira os cartões do mês e, se houver rejeitadas, veja o motivo em **Notas Emitidas**.
- 4 Certificado amarelo ou vermelho? Avise o cliente e atualize em **Gerenciamento > Certificado**.

Perguntas frequentes

Posso ver outro mês?

O Resumo mostra sempre o mês atual. Para meses anteriores, use o **Fechamento mensal**.

Por que o aviso amarelo some?

Ele aparece só enquanto houver pendência. Resolvida na Carteira, a faixa sai sozinha.

O Resumo mostra a carteira inteira?

Não, um cliente por vez. A visão da carteira toda é a **Saúde Fiscal**.

Veja também

Saúde Fiscal · Calendário · Certificado digital · Fechamento mensal



Prefere ver funcionando?

Aponte a câmera do celular para o código ou acesse **aprend.nexvia.ia.br/contab/resumo**: 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	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.