



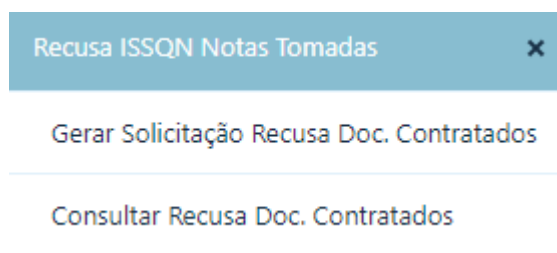
**Manual Prático**  
**Módulo de Recusa de ISSQN do Tomador**  
**e Recurso do Prestador**

**Novembro/2019**  
**Versão 1.0**

## 1. Recusa de ISSQN do Tomador

### 1.1. Sistema ISS.net Online

Para realizar a solicitação de recusa de documentos contratados o tomador deverá acessar o sistema ISS.net Online, através do menu Recusa ISSQN Notas Tomadas > Gerar Solicitação Recusa Doc. Contratados.



Serão exibidos todos os documentos não inclusos em fechamento e pendentes de solicitação com o imposto retido para a empresa que está acessando o sistema.

O sistema dispõe de diversos filtros para consulta:

- Série;
- N° Inicial/Final;
- Data Inicial/Final;
- CPF/CNPJ do Prestador.

 Localizar

Informe os filtros e clique no botão  Localizar, para retornar os registros desejados.

Consulta Nota

Dados da Consulta

Série

Nº Inicial

Nº Final

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

11

13

Filtros Adicionais

Data Emissão Inicial

Data Emissão Final


CPF/CNPJ do Prestador

Documentos Fiscais

	Nº Doc.	Valor Nota	Valor Total ISSQN	Data Emissão	CPF/CNPJ Prestador	Razão Social Prestador	Status	
<input type="checkbox"/>	11	R\$ 454.354,35	R\$ 22.717,72	23/08/2019	755.396.829-39	Teste22	Normal	
<input type="checkbox"/>	12	R\$ 342,34	R\$ 17,12	23/08/2019	755.396.829-39	Teste22	Normal	
<input type="checkbox"/>	13	R\$ 35,45	R\$ 1,77	23/08/2019	755.396.829-39	Teste22	Normal	

Localizar

Recusar Doc. Selecionados

Selecione os documentos que deseja realizar a recusa do imposto e posteriormente clique no botão  Recusar Doc. Selecionados.

Consulta Nota

Dados da Consulta

Série

Nº Inicial

Nº Final

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

11

13

Filtros Adicionais

Data Emissão Inicial

Data Emissão Final

CPF/CNPJ do Prestador

Documentos Fiscais

	Nº Doc.	Valor Nota	Valor Total ISSQN	Data Emissão	CPF/CNPJ Prestador	Razão Social Prestador	Status	
<input checked="" type="checkbox"/>	11	R\$ 454.354,35	R\$ 22.717,72	23/08/2019	755.396.829-39	Teste22	Normal	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	R\$ 342,34	R\$ 17,12	23/08/2019	755.396.829-39	Teste22	Normal	
<input checked="" type="checkbox"/>	13	R\$ 35,45	R\$ 1,77	23/08/2019	755.396.829-39	Teste22	Normal	

Localizar

Recusar Doc. Selecionados

Será exibida uma tela para informar a justificativa e o aceite do Termo de Recusa de Dívida.

Justificativa

Preencha a justificativa:

Manual do Recusa Tomador

**Aceita o Termo ?**

Se sim clique em gravar. Se não clique em cancelar.

☒ Li e concordo com o Termo de Recusa de Dívida

OK

Após realizar com sucesso a solicitação da Recusa, o documento fica bloqueado, para que na geração do fechamento da competência o valor do imposto não seja contabilizado até a avaliação da fiscalização.

Existe a possibilidade de acompanhar a solicitação através do menu Recusa ISSQN Notas Tomadas > Consultar Recusa Doc. Tomados.

Consulta

Dados da Consulta

Série

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Status Solicitação

Solicitada

Nº Inicial

11

Nº Final

13

Filtros Adicionais

Solicitada

Deferida

Indeferida

Documentos Fiscais

Código Solicitação	Nº Doc.	Data Solicitação	Status da Solicitação	Pessoa Solicitou	CPF/CNPJ Prestador	Nome Prestador	Excluir Solicitação	Termo de Declaração	Justif. do Contribuinte	Justificativa Fiscal	Recurso Prestador
1125	11	05/11/2019	Solicitada	Administrador	755.396.829-39	Teste22					
1126	12	05/11/2019	Solicitada	Administrador	755.396.829-39	Teste22					
1127	13	05/11/2019	Solicitada	Administrador	755.396.829-39	Teste22					

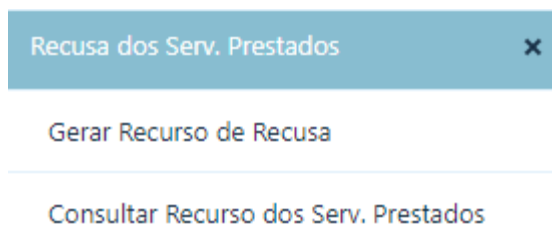
1

Localizar


## 2.Recurso do Prestador

### 2.1. Sistema ISS.net Online

Dentro do prazo de 30 dias o prestador poderá realizar a solicitação de recurso sendo necessário acessar o sistema ISS.net Online, através do menu Recusa dos Serv. Prestados > Gerar Recurso de Recusa.



Serão listadas as solicitações de recusa do ISSQN do tomador que foram deferidas pelo fiscal.

No ícone de Guia Recolhimento  pode ser realizada a simulação e a impressão da guia referente ao lançamento gerado pelo deferimento da recusa do tomador para que o prestador possa efetuar o pagamento.

Consulta Recusados?

Dados da Consulta

Série

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº Inicial

Nº Final

Filtros Adicionais

Documentos Fiscais

	Código Solicitação	Nº Doc.	Dt. Solicitação Tomador	Dt. Deferimento	Status	Pessoa Solicitou	CPF/CNPJ Tomador	Razão Social Tomador	Justificativa Tomador	Justificativa Fiscal	Guia Recolhimento
<input type="checkbox"/>	1125	11	05/11/2019	05/11/2019	Deferida	Administrador	36.468.352/5752-80	Teste A			
1											

Localizar

Solicitar Recurso

Selecione os documentos que deseja realizar o recurso do imposto e

 Solicitar Recurso

posteriormente clique no botão

Consulta Recusados

Dados da Consulta

Série




Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº Inicial

Nº Final

Filtros Adicionais

Documentos Fiscais

	Código Solicitação	Nº Doc.	Dt. Solicitação Tomador	Dt. Deferimento	Status	Pessoa Solicitou	CPF/CNPJ Tomador	Razão Social Tomador	Justificativa Tomador	Justificativa Fiscal	Guia Recolhimento
<input checked="" type="checkbox"/>	1125	11	05/11/2019	05/11/2019	Deferida	Administrador	36.468.352/5752-80	Teste A			

Localizar

Solicitar Recurso

Será exibida uma tela para informar a justificativa o recurso da recusa solicitado.

Justificativa

Preencha a justificativa:

Manual de Recurso do Prestador

OK

Após informar a justificativa o sistema direciona para a tela de Consultar Recurso de Serv. Prestados onde existem as seguintes opções:

- Excluir a Solicitação de Recurso;
- Anexar documentos referentes a Solicitação de Recurso;
- Imprimir o relatório do recurso do prestador.





Consulta

Dados da Consulta

Série	Status Solicitação	Nº Inicial	Nº Final
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	Solicitada		

Filtros Adicionais

Documentos Fiscais

Código Solicitação	Nº Doc.	Data Solicitação	Pessoa Solicitou	Status da Solicitação	CPF/CNPJ Tomador	Nome Tomador	Excluir Solicitação	Justif. do Prestador	Justificativa Fiscal	Anexar Documentos
1084	11	06/11/2019	Administrador	Solicitada	36.468.352/5752-80	Teste A				

1

Localizar

Imprimir

O lançamento gerado para o prestador ficará com o status de Recurso Administrativo até que seja concluída a avaliação da solicitação do recurso pelo fiscal.