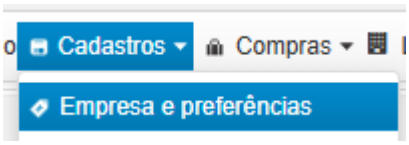
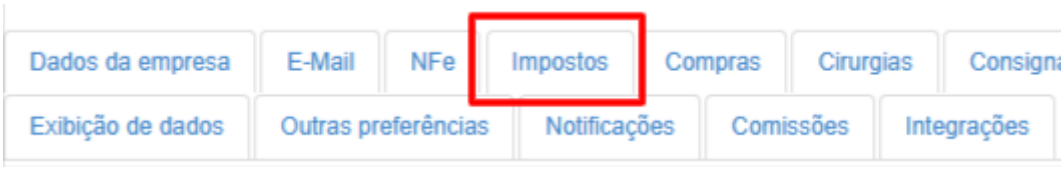
Impostos

Para acessar essa aba clique em **Cadastro -> Empresa e preferências -> Impostos**.





Nesta aba, serão configuradas as padronizações sobre alíquotas da empresa, como:

- PIS;
- COFINS;
- ISS;
- CSLL;
- IRRF.

Importante lembrar que para que o valor esteja em NFe o valor do produto NÃO pode estar zerado, senão a base do IRRF estará zerada e não aparecerá nas informações da nota.

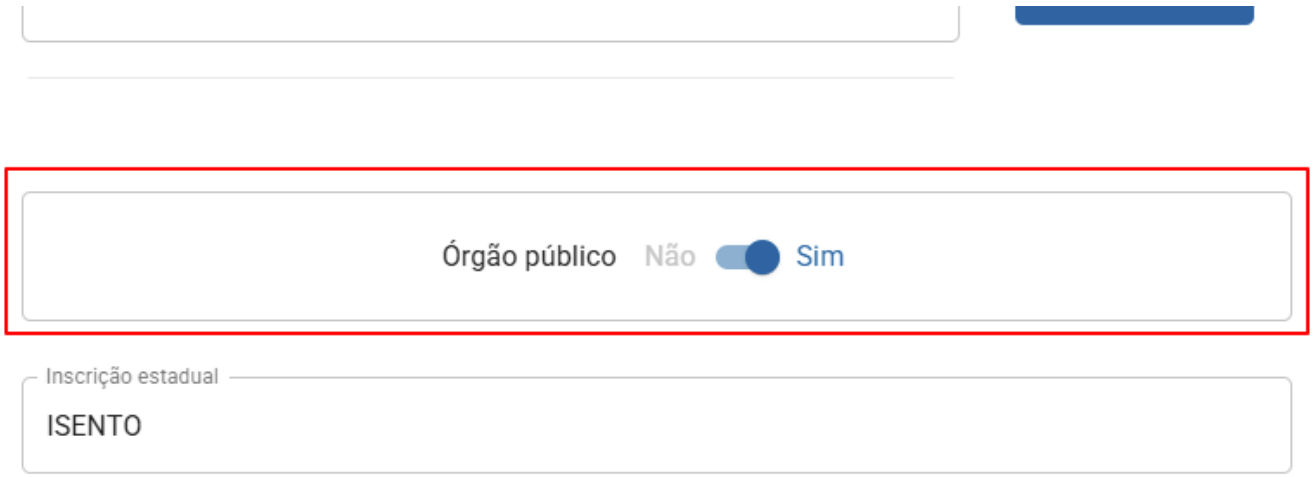
RETENÇÃO DE IRRF: Como configurar pelo V2Saúde

Alguns estados, como ES e CE, agora solicitam a retenção de IRRF nas notas fiscais de venda para órgãos públicos.

Veja como configurar essas informações pelo sistema V2Saúde!

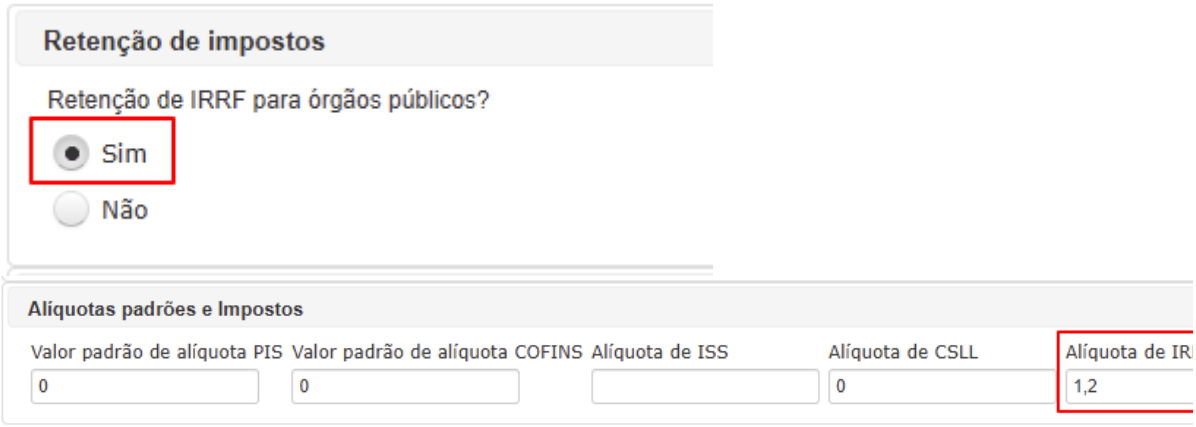
1. O primeiro passo é definir se o seu cliente é um órgão público. Para isso, configure como pessoa jurídica e então selecione o campo "Sim" em "Órgão público"

Para acessar esse modal acesse o menu: Cadastro > Clientes e fornecedores > 3 pontos > Editar. Essa operação pode ser realizada diretamente no ato de cadastro do seu cliente.

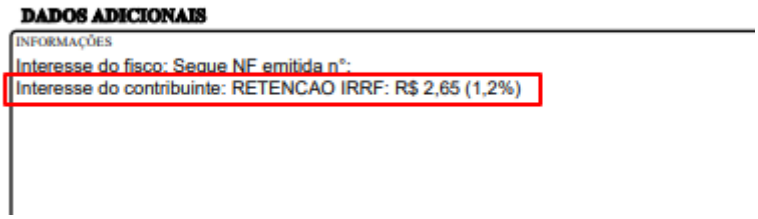


2. A retenção de IRRF é calculada automaticamente na emissão de notas de venda para os clientes com o campo "Órgão Público" definido como "Sim". Para configurar a Retenção de Impostos não se esqueça de definir a alíquota de IRRF nas preferências da empresa (precisa ser feita por administrador), e então basta acessar:

Cadastro > Empresa e preferência > Impostos > Retenção de impostos, nesta opção a marque como "Sim"

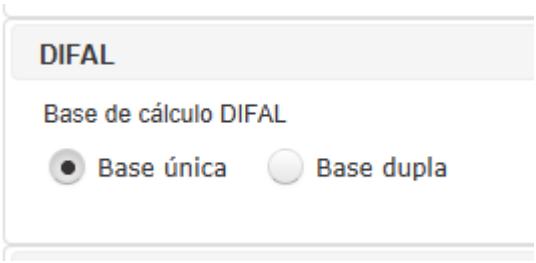


O valor do imposto retido é discriminado nos campos definidos no XML da nota (campos vBCIRRF e vIRRF). Nas informações adicionais também é destacada a informação a respeito da retenção de IRRF

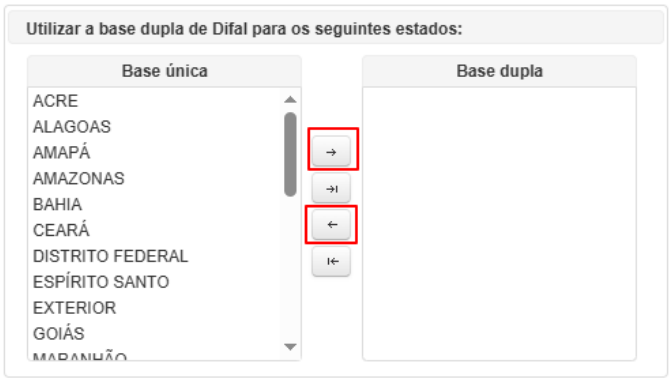


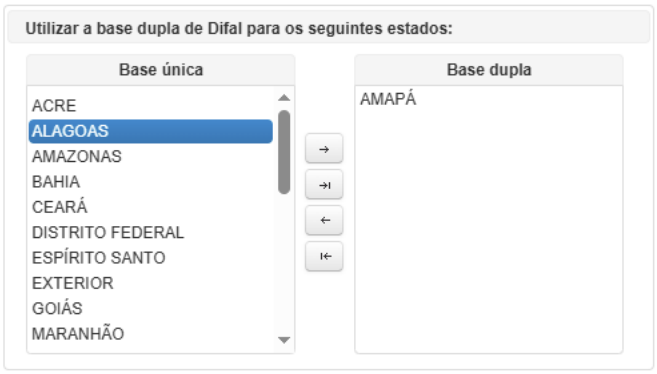
Consulte sua contabilidade para verificar se o seu estado está exigindo a retenção desse imposto.

Sobre ***Difal***, podemos utilizar ***base única*** ou ***base dupla***:



Ao selecionar **Base dupla** será aberto o modal abaixo, utilizando as setas podemos adicionar e remover estados que utilizarão a Base dupla ou Base única.





Para salvar os dados alterados, clique no botão **Salvar**.

OBS: O link apresenta validação dos cálculos de **diferencial de alíquotas**

https://wiki.v2saude.com.br/books/fiscal/page/calculo-do-difal-base-unica-e-base-dupla

---

Revision #14
Created 25 May 2022 16:30:49
Updated 14 April 2025 17:25:26 by Suporte