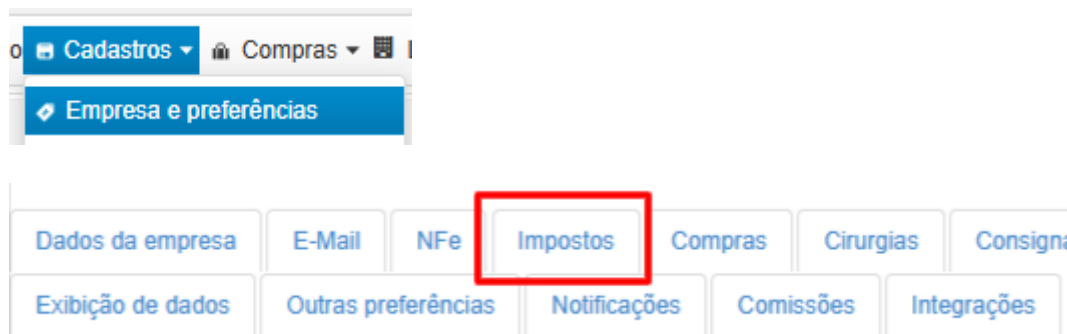


Impostos

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.

The image shows a user interface for configuring a client. At the top, there is a blue button. Below it, a modal box titled 'Órgão público' contains a toggle switch currently set to 'Sim' (Yes). Below this modal, there is a field for 'Inscrição estadual' (State Registration) with the value 'ISENTO' (Exempt).

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"

The image shows two sections of a configuration form. The first section, 'Retenção de impostos', has a sub-header 'Retenção de IRRF para órgãos públicos?' and two radio buttons: 'Sim' (selected) and 'Não'. The second section, 'Alíquotas padrões e Impostos', contains a table with tax rates.

Valor padrão de alíquota PIS	Valor padrão de alíquota COFINS	Alíquota de ISS	Alíquota de CSLL	Alíquota de IRRF
0	0		0	1,2

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES

Interesse do fisco: Seque NF emitida n°:

Interesse do contribuinte: RETENCAO IRRF: R\$ 2,65 (1,2%)

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

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

DIFAL

Base de cálculo DIFAL

☒ Base única ☐ 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.

Utilizar a base dupla de Difal para os seguintes estados:

Base única		Base dupla
ACRE		
ALAGOAS		
AMAPÁ	→	
AMAZONAS	→	
BAHIA		
CEARÁ	←	
DISTRITO FEDERAL		
ESPÍRITO SANTO		
EXTERIOR		
GOIÁS		
MARANHÃO		

Utilizar a base dupla de Difal para os seguintes estados:

Base única		Base dupla
ACRE		
ALAGOAS		
AMAZONAS		
BAHIA		
CEARÁ		
DISTRITO FEDERAL		
ESPÍRITO SANTO		
EXTERIOR		
GOIÁS		
MARANHÃO		

AMAPÁ

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