

# Retenção de IRRF na NF-e

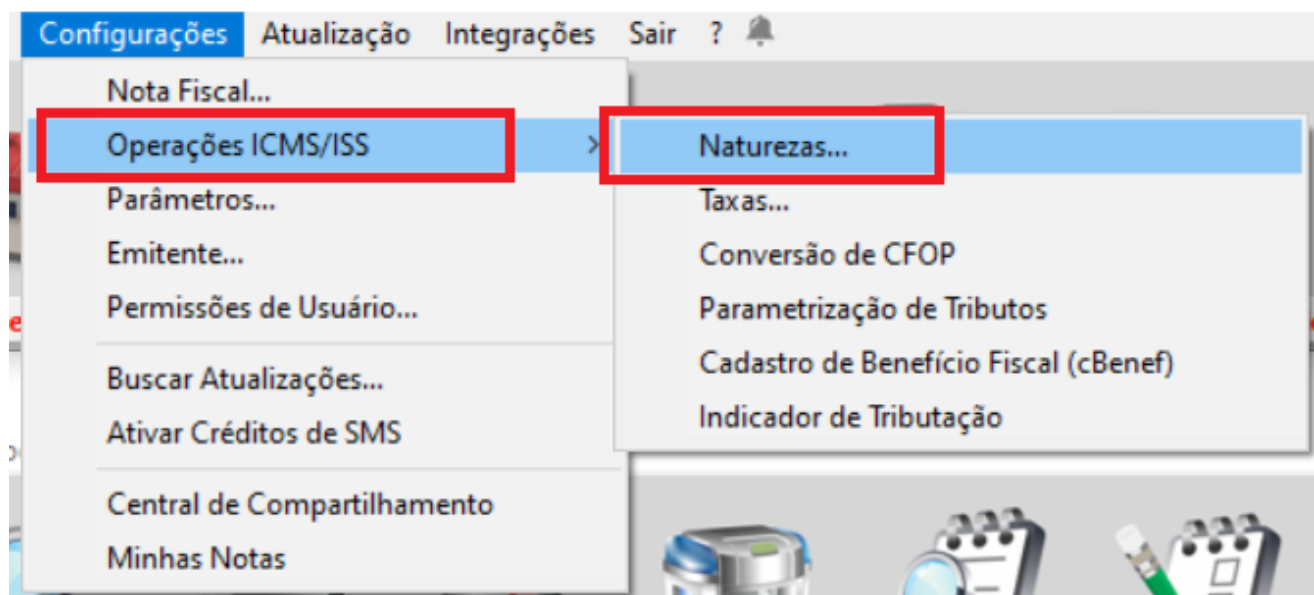
[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

## Retenção de IRRF na NF-e

É possível destacar a retenção de IRRF nas notas de venda (modelo 55). Acompanhe neste artigo o procedimento completo para destacar esta tag no XML.

### Configuração do CFOP

Primeiramente é necessário marcar a retenção, para isso, acesse **Configurações - Operações ICMS/ISS - Naturezas**;



Clique duas vezes em cima do CFOP que utiliza e marque a opção **Retenção de IRRF**;

Descrição: **Venda à vista**

CFOP: 5102

Taxa: NNN

Plano de contas: Mercadorias para Revenda

Base Comissão: 100,00 %

☒ Retenção de PIS / COFINS / CSLL ☒ Gerar SPED PIS/COFINS

☐ Retenção de INSS ☒ Calcular IPI

☒ Retenção de IRRF ☒ Calcular o valor dos tributos

☐ Não informar data/hora saída ☐ Utilizar Endereço de Entrega

☒ Importar informações complementares do produto

☒ Gerar Financeiro

☒ Movimenta Estoque

☒ Atribuir acréscimo no valor do item - compensar Desoneração

☐ Não aplicar Tabela de Preços

Informações Complementares

☒ Ativo

Após marcar a opção, clique no botão **OK**.

## Configuração do produto

No cadastro do produto, clique na aba **Tributos Adicionais** e realize o preenchimento do **% de IRRF**;

Cadastro **Tributos Adicionais** Preço Promocional Produtos Similares Lo

% COFINS: 3 CST COFINS: 01 - Opera

% PIS: 3 CST PIS: 01 - Opera

Natureza da Receita: **% IRRF: 2**

+ % MVA: 50 %ICMS Efetivo: 20 T

Após transmitir a nota, os valores constarão no XML;

```
<retTrib>  
  <vRetPIS>0.33</vRetPIS>  
  <vRetCOFINS>1.50</vRetCOFINS>  
  <vRetCSLL>0.50</vRetCSLL>  
  <vBCIRRF>50.00</vBCIRRF>  
  <vIRRF>1.00</vIRRF>  
</retTrib>  
</total>
```

**Os valores não constarão na NF-e impressa, somente serão apresentados no XML!**