


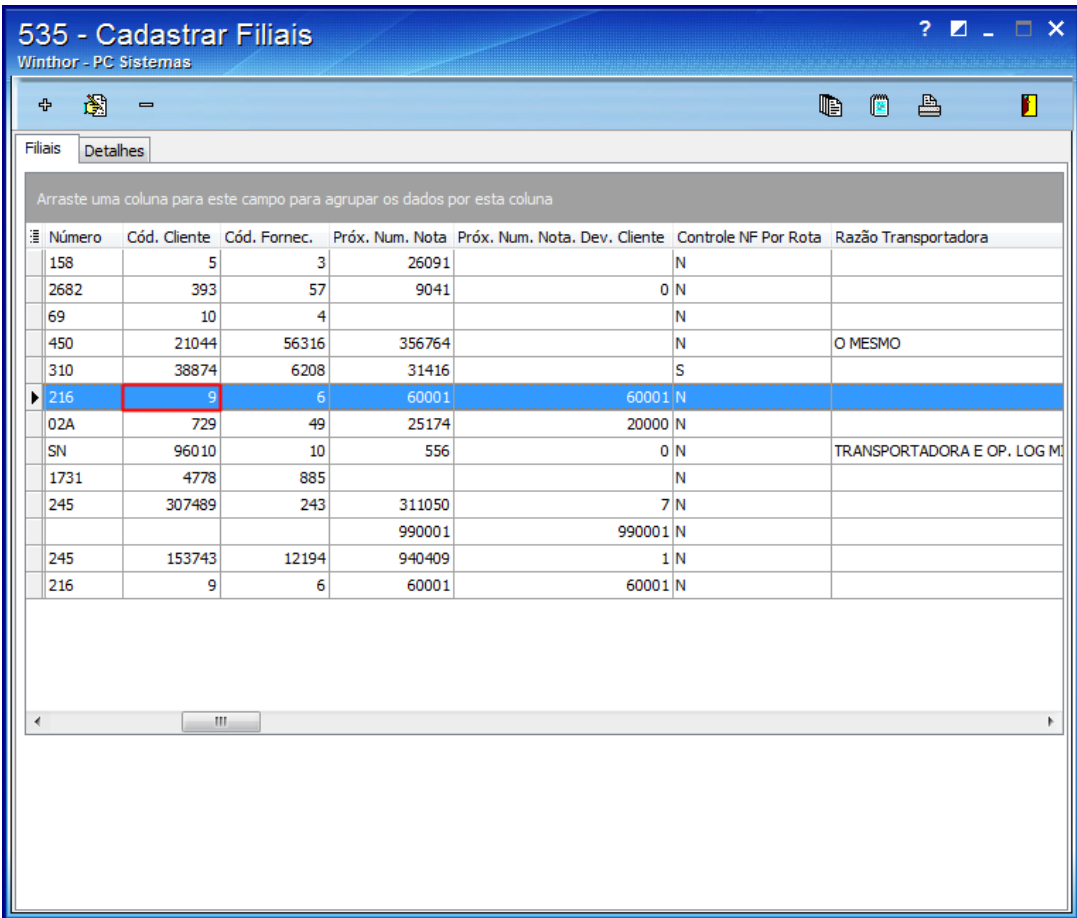
O que fazer quando os valores referentes à %Alíq. ICMS, %Base redução ST, entre outros, forem ou não agregados nas rotinas 1181, 1182, 1188 e

1193? **PADRONIZADO**

Criado por Bruno Lindria Ramos de Alcantara, última alteração por Michele Barros Souza agora há pouco

✓ Esta documentação aplica-se às versões 23, 26 e 27 do WinThor, as quais a PC Sistemas oferece suporte. Saiba como atualizar o WinThor [clcando aqui](#).

## O que fazer quando valores referentes à %Alíq. ICMS, %Base redução ST, entre outros, forem ou não agregados nas rotinas 1181, 1182, 1188 e 1193?

| <b>Produto:</b>       | Rotinas 271 - Cadastrar tributação do produto, 302 - Cadastrar Cliente, 514 - Cadastrar Tributação, 535 - Cadastrar Filiais, 966 - Consultar Rota/Praça e 1092 - Usar tributação por estado (UF)  |              |                 |                               |                      |                               |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----|---|---|-------|--|---|--|------|-----|----|------|--|-----|--|----|----|---|--|--|---|--|-----|-------|-------|--------|--|---|---------|-----|-------|------|-------|--|---|--|-------|---|---|-------|-------|---|--|-----|-----|----|-------|-------|---|--|----|-------|----|-----|--|-----|----------------------------|------|------|-----|--|--|---|--|-----|--------|-----|--------|--|-----|--|--|--|--|--------|--------|---|--|-----|--------|-------|--------|--|-----|--|-----|---|---|-------|-------|---|--|
| <b>Passo a passo:</b> | <p>Quando os valores referentes à %Alíq. ICMS, %Base redução ST, entre outros, forem ou não agregados nas rotinas 1181, 1182, 1188 e 1193, é necessário primeiramente, obter o código de tributação para depois efetuar os demais passos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acesse a rotina <b>535</b>;</li> <li>2) Selecione a <b>Filial</b> desejada na planilha e clique o botão ;</li> <li>3) Verifique o <b>Cód. Cliente</b> atribuído à filial para a qual está sendo feito o processo referente à rotina desejada;</li> </ol>   |              |                 |                               |                      |                               |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
|                       |  <p>A captura de tela mostra a interface da rotina "535 - Cadastrar Filiais" no WinThor. O título da janela é "535 - Cadastrar Filiais" e o subtítulo é "WinThor - PC Sistemas". Abaixo do título, há uma barra de ferramentas com ícones de salvar, imprimir e outros. O conteúdo principal é uma planilha com o seguinte cabeçalho:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Cód. Cliente</th> <th>Cód. Fornec.</th> <th>Próx. Num. Nota</th> <th>Próx. Num. Nota. Dev. Cliente</th> <th>Controle NF Por Rota</th> <th>Razão Transportadora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>158</td><td>5</td><td>3</td><td>26091</td><td></td><td>N</td><td></td></tr> <tr><td>2682</td><td>393</td><td>57</td><td>9041</td><td></td><td>0 N</td><td></td></tr> <tr><td>69</td><td>10</td><td>4</td><td></td><td></td><td>N</td><td></td></tr> <tr><td>450</td><td>21044</td><td>56316</td><td>356764</td><td></td><td>N</td><td>O MESMO</td></tr> <tr><td>310</td><td>38874</td><td>6208</td><td>31416</td><td></td><td>S</td><td></td></tr> <tr><td>▶ 216</td><td>9</td><td>6</td><td>60001</td><td>60001</td><td>N</td><td></td></tr> <tr><td>02A</td><td>729</td><td>49</td><td>25174</td><td>20000</td><td>N</td><td></td></tr> <tr><td>SN</td><td>96010</td><td>10</td><td>556</td><td></td><td>0 N</td><td>TRANSPORTADORA E OP. LOG M</td></tr> <tr><td>1731</td><td>4778</td><td>885</td><td></td><td></td><td>N</td><td></td></tr> <tr><td>245</td><td>307489</td><td>243</td><td>311050</td><td></td><td>7 N</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>990001</td><td>990001</td><td>N</td><td></td></tr> <tr><td>245</td><td>153743</td><td>12194</td><td>940409</td><td></td><td>1 N</td><td></td></tr> <tr><td>216</td><td>9</td><td>6</td><td>60001</td><td>60001</td><td>N</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Na planilha, a linha com o número 216 e o código de cliente 9 está selecionada e destacada em azul. O botão de seleção mencionado no passo 2 está sobreposto a esta linha.</p> | Número       | Cód. Cliente    | Cód. Fornec.                  | Próx. Num. Nota      | Próx. Num. Nota. Dev. Cliente | Controle NF Por Rota | Razão Transportadora | 158 | 5 | 3 | 26091 |  | N |  | 2682 | 393 | 57 | 9041 |  | 0 N |  | 69 | 10 | 4 |  |  | N |  | 450 | 21044 | 56316 | 356764 |  | N | O MESMO | 310 | 38874 | 6208 | 31416 |  | S |  | ▶ 216 | 9 | 6 | 60001 | 60001 | N |  | 02A | 729 | 49 | 25174 | 20000 | N |  | SN | 96010 | 10 | 556 |  | 0 N | TRANSPORTADORA E OP. LOG M | 1731 | 4778 | 885 |  |  | N |  | 245 | 307489 | 243 | 311050 |  | 7 N |  |  |  |  | 990001 | 990001 | N |  | 245 | 153743 | 12194 | 940409 |  | 1 N |  | 216 | 9 | 6 | 60001 | 60001 | N |  |
| Número                | Cód. Cliente  | Cód. Fornec. | Próx. Num. Nota | Próx. Num. Nota. Dev. Cliente | Controle NF Por Rota | Razão Transportadora          |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
| 158                   | 5   | 3            | 26091           |                               | N                    |                               |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
| 2682                  | 393   | 57           | 9041            |                               | 0 N                  |                               |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
| 69                    | 10  | 4            |                 |                               | N                    |                               |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
| 450                   | 21044   | 56316        | 356764          |                               | N                    | O MESMO                       |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
| 310                   | 38874   | 6208         | 31416           |                               | S                    |                               |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
| ▶ 216                 | 9   | 6            | 60001           | 60001                         | N                    |                               |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
| 02A                   | 729   | 49           | 25174           | 20000                         | N                    |                               |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
| SN                    | 96010   | 10           | 556             |                               | 0 N                  | TRANSPORTADORA E OP. LOG M    |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
| 1731                  | 4778  | 885          |                 |                               | N                    |                               |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
| 245                   | 307489  | 243          | 311050          |                               | 7 N                  |                               |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
|                       |   |              | 990001          | 990001                        | N                    |                               |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
| 245                   | 153743  | 12194        | 940409          |                               | 1 N                  |                               |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
| 216                   | 9   | 6            | 60001           | 60001                         | N                    |                               |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |
|                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Agora, acesse a rotina <b>302</b>;</li> <li>5) Clique o botão <b>Manutenção de registro</b>;</li> <li>6) Informe os campos, conforme a necessidade e, em seguida, clique <b>Pesquisar</b>;</li> <li>7) Selecione o cadastro do cliente na planilha e clique duas vezes sobre ele;</li> <li>8) Na seção <b>03 - Endereço Comercial</b>, verifique o código no campo <b>Praça *</b>;</li> </ol>   |              |                 |                               |                      |                               |                      |                      |     |   |   |       |  |   |  |      |     |    |      |  |     |  |    |    |   |  |  |   |  |     |       |       |        |  |   |         |     |       |      |       |  |   |  |       |   |   |       |       |   |  |     |     |    |       |       |   |  |    |       |    |     |  |     |                            |      |      |     |  |  |   |  |     |        |     |        |  |     |  |  |  |  |        |        |   |  |     |        |       |        |  |     |  |     |   |   |       |       |   |  |

9) Em seguida, acesse a rotina 966, preencha a **Praça** e clique **Pesquisar**;

10) Verifique a **Região** que foi retornada;

| Cód. rota | Seq. rota | Cód. praça | Praça                | Qt. clientes | Região | % Frete | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Distância |
|-----------|-----------|------------|----------------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 9         | 1         | 9          | ST MARIA -*JOAO EUST | 2            | 9      | 0,00    | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | 0         |

11) Acesse a rotina 271;

12) Informe a **Região** e o código do produto no campo **Cód. produto** e clique **Pesquisar**;

**271 - Cadastrar tributação do produto**  
Winthor - PC Sistemas

Filtros  Outros filtros

Fornecedor:  ...  
 Comprador:  ...  
 Região: **9** ... COD 9 - DIS. FEDERAL  
 Departamento:  ...  
 Seção:  ...  
 Cód. produto: **3** ... NISSIN LAMEN CARNE  
 NCM:  ...

Produto importado  
 Todos  
 Não importado  
 de fornecedores internos  
 de fornecedores externos

Ordem  
 Descrição  Código  Clas.Fiscal

Itens  
 Ativo  Fora de linha  Todos

Control + Click = Visualizar ajuda referente ao campo que aparece este ícone. **Pesquisar**

| Produto                                 |           |        |         |     | ICMS       |                    |        |             | Substituição Tributária |  |
|---|-----------|--------|---------|-----|------------|--------------------|--------|-------------|-------------------------|--|
| Código                                  | Descrição | Embala | Unidade | NCM | Substância | Ressarcimento ICMS | % ICMS | % ICMS Red. | Ressarcimento IVA       |  |
| Não existem registros a serem mostrados |           |        |         |     |            |                    |        |             |                         |  |

| Região                                  |             | Tributos     |             |      |      |        |            |            | Tributação PIS/COFINS |      |              |                   |
|---|-------------|--------------|-------------|------|------|--------|------------|------------|-----------------------|------|--------------|-------------------|
| Cód. Prod                               | Reg. Região | Calcula IPI: | Cod.Tribut. | %Icm | %Icm | Índice | % ICMS Ant | %Base Red. | % Desc Cus            | %Iva | Cód.Trib. PI | Descr. PIS/COFINS |
| Não existem registros a serem mostrados |             |              |             |      |      |        |            |            |                       |      |              |                   |

Cód.Filial:  Cond.Venda:  Gera ICMS Livro Fiscal:

\* [Clique aqui para adicionar uma nova linha](#)

13) Verifique o **Cód. Tribut.** utilizado para calcular impostos e para definição do **Cód. Sit. Tributária**;

**271 - Cadastrar tributação do produto**  
Winthor - PC Sistemas

Filtros  Outros filtros

Fornecedor:  ...  
 Comprador:  ...  
 Região: 9 ... COD 9 - DIS. FEDERAL  
 Departamento:  ...  
 Seção:  ...  
 Cód. produto: 3 ... NISSIN LAMEN CARNE  
 NCM:  ...

Produto importado  
 Todos  
 Não importado  
 de fornecedores internos  
 de fornecedores externos

Ordem  
 Descrição  Código  Clas.Fiscal

Itens  
 Ativo  Fora de linha  Todos

Control + Click = Visualizar ajuda referente ao campo que aparece este ícone. Pesquisar

| Produto |                    |        |         |     | ICMS       |                    |        |             | Substituição Tributária |  |
|---------|--------------------|--------|---------|-----|------------|--------------------|--------|-------------|-------------------------|--|
| Código  | Descrição          | Embala | Unidade | NCM | Substância | Ressarcimento ICMS | % ICMS | % ICMS Red. | Ressarcimento IVA       |  |
| 3       | NISSIN LAMEN CARNE | 50X85C | UN      |     |            | 0,00               | 0      | 0           |                         |  |

| Região    |                        | Tributos                            |             |       |       |        |            |            | Tributação PIS/COFINS |      |              |                   |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|------------|------------|-----------------------|------|--------------|-------------------|
| Cód. Prod | Reg. Região            | Calcula IPI:                        | Cod.Tribut. | %Icm  | %Icm  | Índice | % ICMS Ant | %Base Red. | % Desc Cus            | %Iva | Cód.Trib. PI | Descr. PIS/COFINS |
| 3         | 9 COD 9 - DIS. FEDERAL | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>1</b>    | 26,25 | 17,00 | 0      | 0          |            | 0                     |      |              |                   |

Cód.Filial:  Cond.Venda:  Gera ICMS Livro Fiscal:

\* [Clique aqui para adicionar uma nova linha](#)

14) Acesse a rotina **514** e pesquise o cadastro desejado;

15) Informe o **Código** de tributação verificado na rotina **271** e clique **Pesquisar**,

16) Na aba **Consumo interno/perda/ajuste**, verifique se os valores estão de acordo com a sua necessidade.

Cadastro  
Winthor - PC Sistemas

Código 4 Descrição ISENTO

Calc. ST Transf. Filial Virtual  
 Não  Sim

Figura Exclusiva de ICMS UF Destino

Mensagem NF

Pes. Jurídica-Mens1 MENSAGEM PARA PESSOA JURIDICA 1 (VER COM A CONTABILIDADE)

Pes. Jurídica-Mens2 **MENSAGEM PARA PESSOA JURIDICA 2 (VER COM A CONTABILIDADE)**

Pes. Física-Mens1 MENSAGEM PARA PESSOA FISICA 1 (VER COM A CONTABILIDADE)

Pes. Física-Mens2 MENSAGEM PARA PESSOA FISICA 2 (VER COM A CONTABILIDADE)

Transferência

NRPA - Mens1

Obs. GNRE

Venda Substituição Tributária Transferência Códigos Fiscais Venda - Acréscimos/Descontos Outras informações Repasse Opções ICMS **Consumo interno/perda/ajuste**

%Aliq. ICMS 11,0000 %Base Redução ST 2,0000 %Base Redução %IVA Vl. Pauta

%Aliq. ICMS1 %Aliq. ICMS2 Sit. Tribut. 60

Gravar Cancelar

**Observações:** Se o parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF) estiver marcado com **Sim**, as rotinas citadas irão buscar as informações da aba **Consumo interno/perda/ajuste**, na rotina 514. Se estiver marcado como **Não**, serão buscadas as informações da aba **Venda**.

Curtir Seja o primeiro a gostar disto