

Para fazer a escrituração da Nota de Energia Elétrica será necessário incluí-la diretamente no CP-Fiscal.

Acesse o programa CP-Fiscal, clique em **Eventos Fiscais > Demais Documentos > Incluir.**

Na tela que aparece no campo **Tipo Documento**, escolha a opção NF Energia Elétrica (C500), no campo **Modelo**, insira a opção Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, e insira as demais informações **Estabelecimento, Participante, Indicador de Operação e Datas**, além destes será necessário informar os valores que constam na nota como: **Valor Documento, Valor PIS e COFINS**, valor **BASE ICMS e ICMS**.

Dados Principais		Dados Complementares/Itens		Informação de Ajustes Fiscais			
<b>Cód. Docto.</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Estabelecimento</b>					
102	3 - NF Energia Elétrica (C500)						
<b>Participante (Informe no mínimo quatro dígitos para pesquisa)</b>			<b>Tipo Emitente</b>				
			1 - Emissão de Terceiros				
<b>Modelo</b>		<b>Situação do Documento</b>		<b>Série</b>	<b>SubSérie</b>		
06 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica		00 - Documento regular		1	1		
<b>Nº Docto.</b>	<b>Indicador de Operação</b>	<b>Data Docto</b>	<b>Data Entrada</b>				
1	0 - Aquisição, Custos, Despesas ou Engargos Sujeita à Incidência de Créditos de PIS/PASEP ou COFINS.	01/01/2014	01/01/2014				
<b>Chave NF-e</b>		<b>Descrição Documento</b>					
		CPFL					
<b>Frete</b>							
<b>Indicador Frete</b>	<b>Chave CT-e Referência</b>	<b>Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico</b>					
<b>Valores/Totais</b>							
	<b>Valor Docto</b>	<b>Valor Serviço</b>	<b>Vlr Serviço NT</b>	<b>Valor Desconto</b>	<b>Valor Terceiros</b>	<b>Vlr Outras Desp.</b>	
	12.559,42	12.559,42	0,00			0,00	
<b>Impostos Federais</b>			<b>Impostos Estaduais</b>				
<b>Valor PIS</b>	<b>Valor COFINS</b>	<b>Valor PIS ST</b>	<b>Valor COFINS ST</b>	<b>Vlr BC ICMS</b>	<b>Valor ICMS</b>	<b>Vlr BC ICMS ST</b>	<b>Valor ICMS ST</b>
10,05	48,98			12.559,42	2.260,63	0,00	0,00

Após estas inserções clique na aba **Dados Complementares/Itens**.

Nesta tela você deverá informar o item da nota (Energia Eletrica), Valor do Item, o Indicador de Natureza de Base de Cálculo, CFOP, a Situação Tributária do ICMS, valor da Base de ICMS e alíquota, no CST de PIS informar a opção 98, inserir base e alíquota.

Dados do Item								
<b>Item</b>	<b>Produto (Informe no mínimo quatro dígitos para pesquisa)</b>							
1	00100 - [OUTROS PRODUTOS/SERVIÇOS] - Energia Eletrica							
<b>Descrição Complementar</b>								
<b>NCM/EX - Nomenclatura Comum do Mercosul (TIPI)</b>								
<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>\$ Item</b>	<b>\$ Desconto</b>					
		12.559,42						
<b>Natureza do Frete</b>								
<b>Indicador de Natureza Base de Cálculo dos Crédito</b>				<b>Indicador de Origem do Crédito</b>				
4 - Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma ed vapor								
<b>Natureza Operação</b>								
<b>Operação e Prestação (CFOP)</b>								
1253 - Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial								
<b>Situação Tributária ICMS</b>								
000 - NACIONAL, EXCETO AS INDICADAS NOS CÓDIGOS 3 A 5 DA TABELA A - TRIBUTADA INTEGRALMENTE								
<b>\$ BC ICMS</b>	<b>% ICMS</b>	<b>\$ ICMS</b>	<b>\$ Red. BC ICMS</b>	<b>\$ BC ICMS ST</b>	<b>% ICMS ST</b>	<b>\$ ICMS ST</b>	<b>\$ BC ICMS UF</b>	<b>\$ ICMS UF</b>
12.559,42	18,00	2.260,69	0,00					
<b>CST PIS</b>		<b>\$ BC PIS</b>	<b>% PIS</b>	<b>\$ PIS</b>	<b>Nat.Rec.</b>			
98 - Outras Operações de Entrada		12.559,42	0,0800	10,05				
<b>CST COFINS</b>		<b>\$ BC COFINS</b>	<b>% COFINS</b>	<b>\$ COFINS</b>				
98 - Outras Operações de Entrada		12.559,42	0,3900	48,98				
<b>Conta Contábil</b>		<b>Centro de Custos</b>			<b>Código OBS.</b>			