

ATA DE REUNIÃO



Empresa teste

Local

Data

Representantes
teste

Representantes Eli, Cataryna e William
Canella & Santos

FORMULÁRIO DE PERFIL DO CLIENTE

1. Informações Gerais da Empresa

Nome da Empresa: testando

CNPJ:

Endereço (Sede/Filiais): rerer

Setor de Atuação:

Porte da Empresa:

2. Estrutura Organizacional

Número de Funcionários:

Funcionário Intermediário:

Principais Departamentos:

3. Motivação para a Mudança

Razões para a Mudança de Contabilidade:

- Melhor custo-benefício
- Necessidade de mais serviços

Expectativas com a Nova Contabilidade:

4. Histórico Contábil

Serviços Utilizados Anteriormente:

- Contábil
- Planejamento Tributário

5. Documentação e Processos

Estado Atual dos Documentos Contábeis: Atualizados

Responsável Interno pelo Envio de Documentos:

Nome: Não informado

Cargo: Não informado

Pendências nos relatórios e-cac e estado:

nao

Tem Balanço / livro contábil fechado? Não

6. Financeiro

Tem parcelamentos? Não

7. Controle

Tem necessidade de controle CND? n

8. Fiscal

Emite NF? Não

Tem sistema de emissão de nota? Não

9. Preferência de Comunicação

- Grupo WhatsApp

DEPARTAMENTO DE CONTROLE

sdsd

sdsd

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

dff