

ATA DE REUNIÃO



Empresa

Local

Data

Representantes

Representantes Eli, Cataryna e William
Canella & Santos

FORMULÁRIO DE PERFIL DO CLIENTE

1. Informações Gerais da Empresa

Nome da Empresa: tesstt

CNPJ:

Endereço (Sede/Filiais):

Setor de Atuação:

Porte da Empresa:

2. Estrutura Organizacional

Número de Funcionários: ewfwf

Funcionário Intermediário:

Principais Departamentos:

3. Motivação para a Mudança

Razões para a Mudança de Contabilidade:

- Insatisfação com a contabilidade anterior

Expectativas com a Nova Contabilidade:

wefdwfw

4. Histórico Contábil

Serviços Utilizados Anteriormente:

- Outros

5. Documentação e Processos

Estado Atual dos Documentos Contábeis: Não informado

Responsável Interno pelo Envio de Documentos:

Nome: Não informado

Cargo: Não informado

Pendências nos relatórios e-cac e estado:

Não informado

Tem Balanço / livro contábil fechado? Não informado

6. Financeiro

Tem parcelamentos? Não

7. Controle

Tem necessidade de controle CND? Não informado

8. Fiscal

Emite NF? Não

Tem sistema de emissão de nota? Não

9. Preferência de Comunicação

- Não informado

DEPARTAMENTO FISCAL

XXXXX

conteudddddosdsdsd