

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:

CNPJ:

Endereço (Sede/Filiais):

Setor de Atuação: Serviço

Porte da Empresa:

2. Estrutura Organizacional

Número de Funcionários:

Funcionário Intermediário:

Principais Departamentos:

3. Motivação para a Mudança

Razões para a Mudança de Contabilidade:

Expectativas com a Nova Contabilidade:

4. Histórico Contábil

Serviços Utilizados Anteriormente:

5. Documentação e Processos

Estado Atual dos Documentos Contábeis: Não informado

Responsável Interno pelo Envio de Documentos:

Nome: gg

Cargo: ege

Pendências nos relatórios e-cac e estado:

Não informado

Tem Balanço / livro contábil fechado? Não informado

6. Financeiro

Tem parcelamentos? Não informado

7. Controle

Tem necessidade de controle CND? Não informado

8. Fiscal

Emite NF? Não

Tem sistema de emissão de nota? Não informado

9. Preferência de Comunicação

- Onvio

DEPARTAMENTO FISCAL

kjkj

jkjk