

# 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:**

**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:** Atualizados

**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?** Sim

**Detalhes dos Parcelamentos:**

- iuiiu
- iuiui

### **7. Controle**

**Tem necessidade de controle CND?** n

### **8. Fiscal**

**Emite NF?** Não informado

**Tem sistema de emissão de nota?** Não informado

**9. Preferência de Comunicação**

- Grupo WhatsApp
- Reuniões presenciais

**Observações Gerais**

ok

**DEPARTAMENTO FISCAL**

svsdvdsvds

avsvevevsv

**DEPARTAMENTO PESSOAL**

vrrsvsrsvrv

svsvsrsvsv