

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