

Formulário de Onboarding

Preencha antes de configurar suas skills de finanças.

Leva menos de 10 minutos e vale para as 3 skills.

COMO FUNCIONA

- 1 Preencha este formulário com as informações da sua empresa.
- 2 Salve o PDF preenchido.
- 3 Abra o Cowork e rode a skill de Setup fazendo upload deste arquivo.
- 4 Pronto — suas 3 skills ficarão contextualizadas para o seu negócio.

SKILLS INCLUÍDAS NESTE KIT

Conciliação	Cruza extrato bancário com lançamentos do ERP
Relatórios	Gera DRE, Fluxo de Caixa e Dashboard executivo
Controles	Revisa e estrutura plano de contas e centros de custo

SEÇÃO 1 DE 4

Sobre a Empresa

Nome da empresa

Setor / Modelo de negócio

Marque o que melhor descreve sua empresa:

- | | | |
|--|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> SaaS / Software | <input type="checkbox"/> Serviços | <input type="checkbox"/> Varejo / E-commerce |
| <input type="checkbox"/> Indústria | <input type="checkbox"/> Marketplace | <input type="checkbox"/> Outro: |

Número de funcionários

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Até 10 | <input type="checkbox"/> 11 a 50 | <input type="checkbox"/> 51 a 200 | <input type="checkbox"/> Mais de 200 |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|

Faturamento anual aproximado

- | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Até R\$1M | <input type="checkbox"/> R\$1M a R\$10M | <input type="checkbox"/> R\$10M a R\$50M | <input type="checkbox"/> Acima de R\$50M |
|------------------------------------|---|--|--|

ERP / Sistema financeiro utilizado

Ex: Omie, Totvs, SAP, Conta Azul, NetSuite, planilha, outro

SEÇÃO 2 DE 4

Bancos e Recebimentos

Banco(s) principal(is) da empresa

Liste todos que fazem parte do fluxo financeiro principal

Forma de recebimento de clientes

Marque todos que se aplicam:

- | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Boleto bancário | <input type="checkbox"/> PIX | <input type="checkbox"/> TED / DOC | <input type="checkbox"/> Cartão de crédito |
| <input type="checkbox"/> Débito automático | <input type="checkbox"/> Outro: | | |

Os pagamentos chegam consolidados ou individuais no extrato bancário?

Ex: gateway que agrupa vários pagamentos num único depósito diário

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Individuais (1 pagamento = 1 lançamento) | <input type="checkbox"/> Consolidados (vários pagamentos = 1 depósito) |
|---|--|

Observações sobre o ciclo financeiro

Qualquer particularidade que ajude a entender como o dinheiro entra e sai

SEÇÃO 3 DE 4

Estrutura de Receita

Tipo de receita

- ☐ Recorrente (assinaturas, mensalidades) ☐ Pontual (projetos, vendas avulsas) ☐ Ambas

Principais produtos ou serviços

Liste os 3 a 5 mais relevantes pelo volume de receita

Principais fontes de receita

Ex: clientes diretos, revendedores, marketplace, licenciamento

SEÇÃO 4 DE 4

Custos e Estrutura Financeira

Centros de custo existentes (ou desejados)

Ex: Tecnologia, Comercial, Operações, RH, Financeiro, Marketing

Já tem plano de contas estruturado no ERP?

- ☐ Sim, está bem organizado ☐ Sim, mas precisa de revisão ☐ Não tenho / não uso

Se sim, quais são as principais categorias de despesa hoje?

Ex: Pessoal, Infraestrutura, Marketing, Financeiro, Geral e Administrativo

Qual é a principal dificuldade atual no seu financeiro?

Seja específico — é onde as skills vão gerar mais valor

Com qual skill você quer começar?

■ Conciliação

■ Relatórios

■ Controles

Após preencher, salve este PDF e faça upload no Cowork para rodar a skill de Setup.

Barte — Cowork Finance | barte.com