

Tesoureiro

工作职责

Principais Responsabilidades

- Controlar diariamente saldos em conta ou em espécie, assegurando que não falte liquidez para as operações
- Efetuar pagamentos a fornecedores, processar recebimentos de clientes e emitir comprovantes.
- Conferir e cruzar os lançamentos do sistema da empresa com os extratos bancários para evitar divergências ou fraudes
- Elaborar, monitorar e analisar projeções de curto, médio e longo prazo, além de explicar desvios entre o valor orçado e o realizado.
- Monitorar as taxas de juros, negociar aplicações de recursos financeiros excedentes e ajudar no desenvolvimento de estratégias de liquidez.
- Negociar tarifas, taxas de juros, linhas de crédito e garantias com instituições financeiras.
- Controle de Dívidas e Investimentos
- Monitorar exposições cambiais

职位要求

- Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
- Experiência em tesouraria corporativa ou controladoria, com foco em empresas de médio ou grande porte.
- Excelente raciocínio lógico e matemático, atenção aos detalhes e boa comunicação para negociar com bancos.
- Domínio avançado do Pacote Office (especialmente Excel), vivência com sistemas de gestão integrada (ERP - Totvs)

我们可以提供

Inglês intermediário

Pacote Office

Desejável conhecimento Totvs

Ready to take your career to the next level? The future of mobility isn't just anyone's job. Make it yours! **Join AUMOVIO. Own What's Next.**

关于我们

Desde a sua separação em setembro de 2025, a AUMOVIO dá continuidade aos negócios do antigo setor Automotivo do grupo Continental como uma empresa independente. A empresa de tecnologia e eletrônica oferece um amplo portfólio que torna a mobilidade segura, emocionante, conectada e autônoma. Isso inclui soluções de sensores,



职位号码

REF9945U

所在地

Jacutinga

领导力级别

个人贡献者

法律实体名称

AUMOVIO ADVANCED ANTENNA LTDA.

displays, sistemas de frenagem e conforto, bem como ampla expertise em software, plataformas de arquitetura e sistemas de assistência para veículos definidos por software. No ano fiscal de 2024, as áreas de negócios que agora pertencem à AUMOVIO geraram vendas de 19,6 bilhões de euros. A empresa está sediada em Frankfurt, Alemanha, e tem cerca de 87.000 funcionários em mais de 100 locais em todo o mundo.