

ALEX JORGE BONFIM DA SILVA

Rua goiânia, 56
Sumaré – SP Cep 13177-320
Casado - 1 filho
Idade 41 anos
alejbs@hotmail.com

Fone 19-99704-2889
Rec. Maria 19-3308-8446

Objetivo: Área adm. Financeira, Tesouraria

Atuei na área bancária de 1993 a 2003 e na área de câmbio turismo desde 2005, conhecimento nos produtos de câmbio turismo, câmbio comercial, remessas internacionais envio, recebimentos, atendimento de caixa, abertura e fechamento da loja, suprimentos conciliação de contas CCME e R\$

Formação Acadêmica

2º Grau técnico em Processamento de Dados
Ciências Contábeis – Universidade Anhanguera Sumaré (trancado)

Experiências Profissionais

Consegtur Corretora de Câmbio LTDA - Gerente Compliance Junho/2018 atual - São Paulo, SP

- Compra e venda de moedas, remessas e cartão pré-pago, conciliação de contas CCME e R\$
- Gerenciamento dos processos de análises de todos os clientes para operações de câmbio – Conheça seu Cliente;
- Coordenação das análises de captação de novos Correspondentes Cambiais de acordo com a Circular 3.954/11 do Banco Central;
- Gerenciamento de todos os casos suspeitos de lavagem de dinheiro relativos a clientes que operam em Câmbio atendendo os procedimentos e regulamentações nacionais para análise dos casos a serem reportados;
- Comunicações ao COAF de movimentações em espécies atípicas e cartões, além de denúncias de clientes com indícios de Lavagem de Dinheiro ou condizentes aos crimes antecedentes dispostos nas Leis 9.613/98 e 12.683/12.

MultiMoney Corretora de Câmbio LTDA – Supervisor de loja de Câmbio Desde Outubro/2016 a Junho/2018– CAMPINAS

- Atendimento a clientes, abertura e fechamento de caixas
- Conciliação de contas, abastecimento de moedas, cofre e caixas.
- Logística das entregas na região de campinas e cidades próximas
- Manutenção e conservação da loja

Consegtur Corretora de Câmbio LTDA - Gerente Operacional Maio/2012 até Outubro/2016 - São Paulo, SP

- Responsável por toda a área operacional da empresa, gerenciando os processos do escritório Matriz, localizado em Salvador e da filial em São Paulo.
- Entre as principais atividades destacam-se:
- Operadora de Câmbio, atendimento a clientes por telefone venda de cartão VTM e papel moeda.
- Implementação dos sistemas de controle de contabilidade (Unisistemas)
- Acesso e controle dos sistemas Unicad, BACEN correio, STA, Mensageria, SISBACEN EXTRA, CRD e AUTRANWEB.

- Envio de DLOs, dispensa de documentos, registro de operações em RDE-ROD e IED
- Fechamento de operações Interbancárias, remessas, moedas e cartões pré-pagos multi-moedas.
- Gerenciamento de Risco de Mercado e Risco Operacional, sendo responsável pela posição em papel moeda e pelo enquadramento das posições dentro dos limites permitidos pelo Banco Central, Planilhas de Controle Financeiro.
- Acesso, controle e conciliação de contas CCME e em R\$.
- Conciliação bancária, contas a pagar e a receber, negociação com os bancos das taxas administrativas
- Além das rotinas relacionadas à operação, também respondo pelo Contas a Pagar/Receber, Cadastro de Clientes PJ e PF e por atender as demandas da área de ouvidoria oriundas dos órgãos reguladores.

Cotação DTVM S/A maio/2005 até agosto/2011

- Encarregado Adm e Financeiro.
- Gerenciamento de pessoas internamente e externamente, sempre buscando a melhoria de nossa qualidade no atendimento de nossos clientes e visando novos negócios.
- Compra e venda de moedas estrangeiras, cartões pré-pagos, remessas e produtos voltados para o câmbio turismo.
- Contas a pagar e a receber.
- Controle e manutenção de estoque de moedas estrangeiras e controle do cofre.
- Controles de operações em sistemas de câmbio e CRM.
- Elaboração de planilhas de logística, entregas e custos.

Droga Raia abril/2005 a maio/2005

- Assistente Administrativo.
- Fluxogramas em Excel para implantação de novo sistema das lojas, atuando na área de TI juntamente com o Gerente de Sistemas.

Empresas que já fui colaborador.

Banco Santander Noroeste, Banco Sudameris, Banco BNL do Brasil, Hydro Alumínio Acro, Ecolab Química, Brasilprev entre outras,

Referências Pessoais

Roberto Cotrufo 11-7838-5130