

	Produção Financeira 01/06/21 a 13/06/21		KAYROS BUSINESS HOTEL JARAGUA DO SUL - SC		
	14/06/21 00:56 RICARDO		RUA HUGO BRAUN, 44 CENTRO, CEP 89.251-165 / (47) 2107-3000 CNPJ 08.531.066/0001-10/ IE 255376430		
Setor	No dia	Acumulado	Previsto	Percentual	
(A) Saldo anterior	43.115,47	40.624,42			
DIARIA	707,13	29.521,33	53.769,72	-45,10 %	
DIARIA ROOM OFFICE	60,00	780,00	0,00		
*** Subtotal Hospedagem	767,13	30.301,33	53.769,72	-43,65 %	
ADICIONAIS HOSPEDAGEM	0,00	115,00	0,00		
COMPOTA IN THE BOX	552,00	2.537,00	9.750,00	-73,98 %	
ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00		
EVENTOS	0,00	1.257,00	9.647,88	-86,97 %	
EXPLORAÇÃO DE SALAS	0,00	3.538,00	1.733,33	+104,12 %	
FRIGOBAR	91,00	602,00	1.786,65	-66,31 %	
LAVANDERIA	0,00	39,82	0,00		
RESTAURANTE	1.736,00	33.115,00	53.769,72	-38,41 %	
ROOM SERVICE	0,00	868,00	1.617,69	-46,34 %	
TAKE AWAY	0,00	66,00	0,00		
TAXA DE TURISMO	-6,00	100,00	0,00		
*** Subtotal Diversos	2.373,00	42.252,82	78.305,27	-46,04 %	
TAXA DE ISS	118,25	652,41	0,00		
TAXA DE SERVICIO	186,80	3.574,50	0,00		
*** Subtotal Taxas	305,05	4.226,91	0,00		
(B) Total líquido da produção	3.445,18	76.781,06	132.074,98	-41,87 %	
Estornos	12,00	2.358,30			
Fechamentos					
Dinheiro	1.290,95	3.959,55			
Cheque	0,00	0,00			
Total fechamento a vista	1.290,95	3.959,55	0,00		
Cartão	3.310,75	32.813,01	0,00		
Faturado	0,00	9.136,70			
Cheque pré-datado	0,00	0,00			
Total fechamento a prazo	3.310,75	41.949,71	0,00		
Outras informações sobre os fechamentos					
Antecipações (-)	2.943,75	31.665,02	0,00		
Outros (-)	0,00	0,00			
Uso de crédito	0,00	0,00	0,00		
Uso da casa	0,00	0,00	0,00		
Cortesia	0,00	0,00	0,00		
Permuta	0,00	816,00	0,00		
Descontos	0,00	0,00	0,00		
Clube HMAX	0,00	0,00			
(C) Total fechamentos	7.545,45	78.390,28	0,00		
Troco	0,00	0,00			
(D) Saldo líquido (A + B - C)	39.015,20	39.015,20			
Antecipações				Movimentos extras do caixa	
Saldo anterior	-716,82	933,01		Entradas	0,00
Antecipações a vista	0,00	633,95		Saídas	76.299,00
Antecipações a prazo	2.259,05	16.054,49		Total	-76.299,00
Antecipações depósito banco	0,00	12.721,05			
Antecipações uso crédito	0,00	0,00			
Antecipações (-)	2.943,75	31.665,02			
Cancelamentos (-)	0,00	79,00			
Saldo final	-1.401,52	-1.401,52			
Cobranças					
Quitadas	0,00	52.794,76			
(-) Taxas/Comissões	32,90	1.631,13			
Total líquido	-32,90	51.163,63			
Total a Vista (Fechamentos + Antecipações)	1.290,95	4.514,50			
Total a Prazo (Fechamentos + Antecipações)	5.569,80	58.004,20			
Total a Vista + Cobranças (líquido)	1.258,05	55.678,13			



Produção Financeira
01/06/21 a 13/06/21

KAYROS BUSINESS HOTEL
JARAGUA DO SUL - SC

14/06/21 00:56 RICARDO

RUA HUGO BRAUN, 44
CENTRO, CEP 89.251-165 / (47) 2107-3000
CNPJ 08.531.066/0001-10/ IE 255376430

	No dia				Acumulado							
	UH'S		LEITOS		UH'S				LEITOS			
	Num.	Taxa %	Num.	Taxa %	Num.	Taxa %	Prev.	Índice	Num.	Taxa %	Prev.	Índice
Total aptos	40		83		520				1.079			
Interditados	00	0,00	00	0,00	00	0,00			00	0,00		
Pagantes	02	5,00	04	4,82	80	15,38	00		143	13,25	00	
Diária média	353,56		176,78		369,02		0,00		206,44		0,00	
Prod. média			861,30						536,93			