

	Produção Financeira 01/06/21 a 14/06/21		KAYROS BUSINESS HOTEL JARAGUA DO SUL - SC		
	15/06/21 00:36 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	39.015,20	40.624,42			
DIARIA	60,00	29.581,33	57.905,85	-48,91 %	
DIARIA ROOM OFFICE	60,00	840,00	0,00		
*** Subtotal Hospedagem	120,00	30.421,33	57.905,85	-47,46 %	
ADICIONAIS HOSPEDAGEM	0,00	115,00	0,00		
COMPOTA IN THE BOX	70,00	2.607,00	10.500,00	-75,17 %	
ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00		
EVENTOS	0,00	1.257,00	10.390,02	-87,90 %	
EXPLORAÇÃO DE SALAS	0,00	3.538,00	1.866,67	+89,54 %	
FRIGOBAR	0,00	602,00	1.924,08	-68,71 %	
LAVANDERIA	0,00	39,82	0,00		
RESTAURANTE	1.453,00	34.568,00	57.905,85	-40,30 %	
ROOM SERVICE	0,00	868,00	1.742,13	-50,18 %	
TAKE AWAY	0,00	66,00	0,00		
TAXA DE TURISMO	-2,00	98,00	0,00		
*** Subtotal Diversos	1.521,00	43.773,82	84.328,75	-48,09 %	
TAXA DE ISS	14,95	667,36	0,00		
TAXA DE SERVICIO	240,90	3.815,40	0,00		
*** Subtotal Taxas	255,85	4.482,76	0,00		
(B) Total líquido da produção	1.896,85	78.677,91	142.234,60	-44,68 %	
Estornos	112,00	2.470,30			
Fechamentos					
Dinheiro	51,02	4.010,57			
Cheque	0,00	0,00			
Total fechamento a vista	51,02	4.010,57	0,00		
Cartão	1.765,51	34.578,52	0,00		
Faturado	1.421,30	10.558,00			
Cheque pré-datado	0,00	0,00			
Total fechamento a prazo	3.186,81	45.136,52	0,00		
Outras informações sobre os fechamentos					
Antecipações (-)	1.610,55	33.275,57	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	4.848,38	83.238,66	0,00		
Troco	0,00	0,00			
(D) Saldo líquido (A + B - C)	36.063,67	36.063,67			
Antecipações				Movimentos extras do caixa	
Saldo anterior	-1.401,52	933,01		Entradas	0,00
Antecipações a vista	0,00	633,95		Saídas	80.200,91
Antecipações a prazo	241,60	16.296,09		Total	-80.200,91
Antecipações depósito banco	422,48	13.143,53			
Antecipações uso crédito	0,00	0,00			
Antecipações (-)	1.610,55	33.275,57			
Cancelamentos (-)	0,00	79,00			
Saldo final	-2.347,99	-2.347,99			
Cobranças					
Quitadas	0,00	52.794,76			
(-) Taxas/Comissões	3,05	1.634,18			
Total líquido	-3,05	51.160,58			
Total a Vista (Fechamentos + Antecipações)	51,02	4.565,52			
Total a Prazo (Fechamentos + Antecipações)	3.428,41	61.432,61			
Total a Vista + Cobranças (líquido)	47,97	55.726,10			



Produção Financeira  
01/06/21 a 14/06/21

KAYROS BUSINESS HOTEL  
JARAGUA DO SUL - SC

15/06/21 00:36 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	33		70		462				980			
Interditados	00	0,00	00	0,00	00	0,00			00	0,00		
Pagantes	00	0,00	00	0,00	80	17,32	00		143	14,59	00	
Diária média		0,00		0,00		369,77	0,00			206,86	0,00	
Prod. média				0,00						550,20		