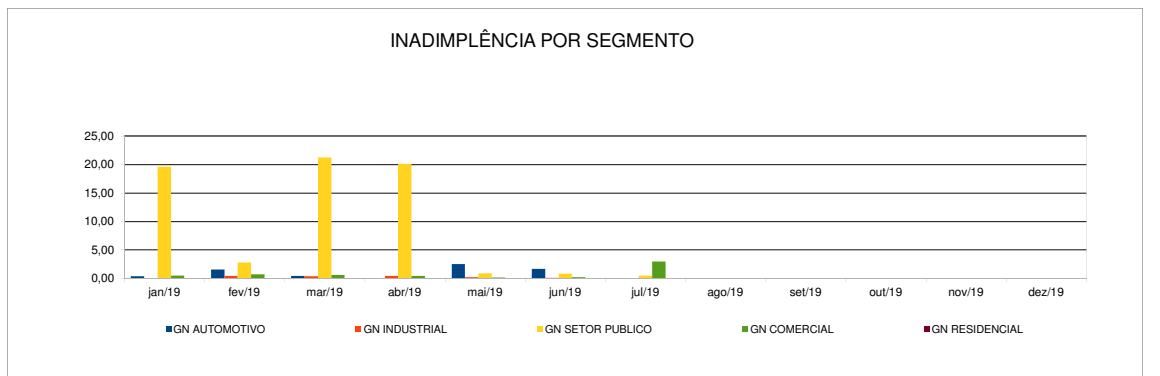
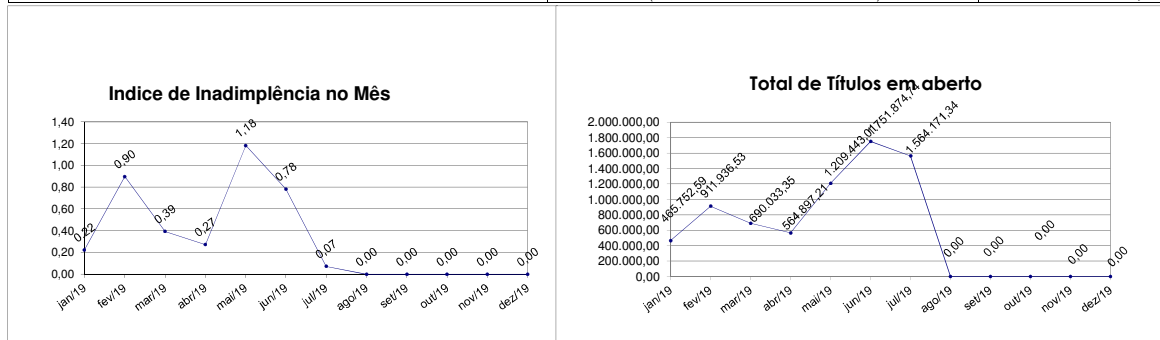


RELATÓRIO DE COBRANÇA – ABRIL 2019

| CONTAS A RECEBER | |
|--------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL | 25.177.631,50 |
| TÍTULOS | 564.897,21 |
| NOTA DE CRÉDITO | - |
| CONTENCIOSOS | 24.612.734,29 |

| POSIÇÃO DE FATURAMENTO | |
|----------------------------|--------------------|
| NO MÊS (exceto térmica) | R\$ 42.631.364,53 |
| ACUMULADO (exceto térmica) | R\$ 164.510.907,87 |

| | | |
|-------------------------|--|------|
| ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA | Acumulado (Total Geral de Títulos / Faturamento Acumulado) | 0,34 |
| | No Mês (Total Títulos do mês / Faturamento no mês) | 0,27 |



DEVEDORES

| SEG | DEVEDORES - NOTAS FISCAIS (DP) | VENCIMENTO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
|-----|---|-------------------------|-------------------|----------------|
| | NO MÊS | Dias | 116.323,83 | DP - NS |
| PUB | Hosp. Infantil Albert Sabin | 01/04/2019 | 9.327,72 | 18975501 |
| PUB | Secretaria de Saúde - Hosp. Messejana | 01/04/2019 | 219,86 | 18985101 |
| PUB | Secretaria de saúde - Hospital Sao Jose | 01/04/2019 | 68,53 | 19017101 |
| IND | Filati Industria | 03/04/2019 | 17.500,75 | 19065401 |
| IND | Acoforte | 08/04/2019 | 10.297,19 | 19091901 |
| COM | Quintal da Varjota | 10/04/2019 | 1.109,04 | 19105901 |
| COM | Cantal e Cantal - Kazumi | 10/04/2019 | 143,41 | 19122901 |
| COM | Comida Porreta | 10/04/2019 | 736,17 | 19137001 |
| PUB | Instituto Jose Frota - IJF | 15/04/2019 | 240,76 | 19121401 |
| COM | Garrafeira 520 | 15/04/2019 | 63,83 | 19136201 |
| GNV | Posto Santa Izabel | 20/04/2019 | 6.217,45 | 19169501 |
| COM | Gabriel de Sousa - Terminal 54 | 22/04/2019 | 63,74 | 19169901 |
| IND | Filati Industria | 24/04/2019 | 53.866,51 | 2498 |
| COM | Manuel Novais - box 16 | 25/04/2019 | 76,80 | 19089901 |
| IND | Filati Industria | 26/04/2019 | 15.046,62 | 2499 |
| COM | Fca Claudia - box 05 | 27/04/2019 | 771,20 | 19149301 |
| PUB | Hosp. Infantil Albert Sabin | 30/04/2019 | 180,12 | 19093201 |
| COM | Maria Regineide | 30/04/2019 | 394,13 | 19127101 |
| | MESES ANTERIORES | | 134.807,87 | DP - NS |
| PUB | Hosp. Infantil Albert Sabin | 03/03/2015 a 02/03/2019 | 19.968,77 | Saldo |
| PUB | Instituto Jose Frota - IJF | 15/08/2015 a 17/03/2019 | 3.427,87 | Saldo |
| PUB | Hospital Geral de Fortaleza | 30/05/2018 | 6,07 | Saldo |
| PUB | Secretaria de saúde - Hospital Sao Jose | 25/08/2015 a 25/07/2016 | 395,68 | Saldo |
| PUB | Secretaria de saúde - Hospital Cesar Cals | 25/12/2014 a 27/03/2019 | 2.840,09 | Saldo |
| IND | Fundação Universidade Estadual do Ceará | 11/01/2014 a 15/11/18 | 559,91 | Saldo |
| PUB | Secretaria de Saúde - Hosp. Messejana | 25/12/2014 a 30/11/2018 | 12.770,79 | Saldo |
| IND | Santa Casa de Misericórdia | 30/06/2015 a 30/09/2015 | 243,37 | Saldo |
| IND | Fiori Ind e Com de Confecção | 10/12/2016 | 5.052,31 | Duplicata |
| COM | Arena Castelão - 672 | 28/12/2018 | 103,60 | Duplicata |
| COM | Arena Castelão - 672 | 28/12/2018 | 6.400,91 | NS |
| COM | Arena Castelão - 762 | 31/01/2019 | 2.328,12 | Duplicata |
| COM | Gabriel de Sousa - Terminal 54 | 12/03/2019 | 63,74 | Duplicata |
| COM | Quintal da Varjota | 12/03/2019 | 1.453,23 | Duplicata |
| COM | IK lanches - Ice Kids | 10/12/2018 a 10/02/2019 | 869,20 | Duplicata |
| COM | Irmaos Invest - Varanda do Frei | 10/12/2018 a 11/01/2019 | 122,86 | Duplicata |
| COM | Les Petites Restaurants - Rest Plume | 10/12/2018 a 11/01/2019 | 122,86 | Duplicata |
| PUB | Casa Civil | 10/01/2019 | 11,99 | Saldo |
| PUB | Casa Civil | 10/01/2019 | 71,06 | Saldo |
| COM | Cantal e Cantal - Kazumi | 10/03/2019 | 318,69 | Duplicata |
| IND | Filati Industria | 10/03/2019 | 74.412,87 | Duplicata |
| COM | Garrafeira 520 | 15/02/2019 a 17/03/2019 | 143,80 | Duplicata |
| COM | Garrafeira 520 | 15/02/2019 a 12/03/2019 | 893,02 | Duplicata |
| COM | Leves Alimentos | 10/02/2019 a 12/03/2019 | 441,52 | Duplicata |
| COM | Lopes & Rios - Catatau | 10/02/2019 a 12/03/2019 | 1.635,04 | Duplicata |
| COM | Nutricional Alimentos | 10/02/2019 | 150,50 | Duplicata |
| | TOTAL NOTAS FISCAIS | | 251.131,70 | |

| NS-Demanda / MU-Multa contratual/ FF-Falha Fornecimento / OC-Outros Créditos/ ND-Nota de débito juros | | | |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Cliente | PERÍODO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
| Termo Ceará | 25/08/2007 a 25/06/2008 | 22.714,88 | Valores em Controversia |
| Petroleo Brasileiro - Petrobras | 22/12/2017 | 47.962.152,66 | Valores em Controversia |
| Petroleo Brasileiro - Petrobras | 22/12/2017 | 1.110.330,58 | Valores em Controversia |
| TOTAL DAS NOTAS NS / MU / FF / OC / ND | | 49.095.198,12 | |

| CLIENTES EM NEGOCIAÇÃO | PERÍODO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
|---|-------------------------|-------------------|---|
| Hospital Geral de Fortaleza | 30/10/2018 | 43,79 | Aguardando Devolução - Renovação Contratual |
| Hospital Geral de Fortaleza | 30/10/2018 | 43,79 | Aguardando Devolução - Renovação Contratual |
| Hospital Geral de Fortaleza | 30/10/2018 | 1.760,28 | Aguardando Devolução - Renovação Contratual |
| Hospital Geral de Fortaleza | 30/10/2018 | 4.191,97 | Aguardando Devolução - Renovação Contratual |
| Cia Sulamericana de ceramica - Eternit | 21/03/2018 a 28/03/2018 | 204.791,35 | Valores em Controversia |
| Aço Forte | 08/12/2018 a 09/01/2019 | 16.799,79 | Divida parcelada 3 vezes |
| Rejane Celi - Pizza Shopping | 10/04/2019 | 3.609,69 | Divida parcelada 2 vezes |
| TOTAL DAS NOTAS NS / MU / FF / OC / ND | | 231.240,66 | |

| SEG | NOTAS DE CRÉDITOS | PERÍODO | VALOR | OBSERVAÇÃO |
|-----|-----------------------------------|---------|-------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DAS NOTAS DE CRÉDITO | | - | |

| SEG | CLIENTES COM FORNECIMENTO CORTADO | 82.524,85 | DP - NS | OBSERVAÇÃO |
|--------------------------------|--|-------------------------|-----------|---|
| COM | A da Silva Sousa Junior - Economix | 10/10/2018 | 856,38 | Duplicata Loja fechada |
| IND | Aluminio Verdes Mares | 18/11/2015 a 16/12/2015 | 20.686,34 | Duplicata Aguardando proposta |
| COM | A R Alves Maia – Beíçola Grill | 30/05/2016 a 30/06/2016 | 3.396,46 | Duplicata Sem Previsao de Pagamento |
| COM | Marcilene Mendona Damas – Nova Skina | 10/05/2016 a 10/06/2016 | 474,54 | Duplicata Sem Previsao de Pagamento |
| COM | Sec. Municipal de Saúde - Hosp da Mulher | 27/11/2012 a 31/05/2013 | 1.580,95 | Saldo e DP Sem Previsao de Pagamento |
| COM | NF Alimentação (Donatarios) | 10/08/2016 a 10/09/2016 | 3.523,81 | Duplicata Sem Previsao de Pagamento |
| COM | A2K Comercio de Refeições LTDA | 20/06/2018 a 10/07/2018 | 453,21 | Duplicata Loja fechada |
| COM | Lrn Comercio de Alimentos - Parmeggio | 10/08/2018 | 1.615,08 | 18062101 Loja Fechada |
| COM | Sete Mares Bar e restaurante | 10/09/2018 | 801,23 | 18172501 Aguardando pagamento loja fechada |
| COM | Kaqui Comercio de Alimentos | 10/11/2017 | 445,97 | Duplicata Cliente Cortado |
| COM | JPM - Padaria Lafocaccia | 10/05/2018 | 508,60 | Duplicata Loja fechada |
| COM | Lar Com de Carnes (boi negro) | 25/01/2017 a 25/03/2017 | 12.974,77 | Duplicata Aguardando pagamento loja fechada |
| COM | Take To Wok | 10/08/2017 | 666,43 | Duplicata Aguardando pagamento |
| COM | ACS Restaurantes (mercado do Peixe) | 10/10/2016 a 10/11/2016 | 2.193,80 | Duplicata Loja fechada |
| COM | Uniao Bares e Restaurante | 25/02/2017 a 25/03/2017 | 8.978,02 | Duplicata Interditada Judicialmente |
| COM | TCL Com Alimentos - Mercado 153 | 10/02/2017 | 3.267,67 | Duplicata Loja fechada |
| COM | Roberta otoh - El Manjar | 10/03/2018 a 10/05/2018 | 1.932,84 | Duplicata Loja fechada |
| COM | Liduina da Paz do Nascimento (box 09) | 10/05/2017 a 10/06/2017 | 93,67 | Duplicata Loja fechada |
| COM | Raimunda Mendes de Sousa | 10/09/2017 | 379,55 | Duplicata Loja fechada |
| COM | DCMF Alimento Do Brasil (Brasboi) | 10/10/2018 a 10/11/2018 | 1.849,21 | Duplicata Loja fechada |
| COM | The Lucca Comercio de Alimentos | 10/11/2018 | 420,01 | Duplicata Loja fechada |
| COM | B&T Bar e Restaurante - Blackout | 10/12/2018 a 10/02/2019 | 142,08 | Duplicata Loja fechada |
| COM | Guilherme Cauê Carrah Santiago | 25/07/2017 a 25/09/2017 | 6.870,40 | Duplicata Loja fechada |
| COM | MSO Com Açomentos (Zug Alimentos) | 10/12/2017 | 1.050,45 | Duplicata Loja fechada |
| COM | Es Alimentos - Picanha grill | 25/02/2018 | 2.403,74 | Duplicata Loja fechada |
| COM | Picanha Grill | 25/12/2017 | 3.159,37 | Saldo Loja fechada |
| COM | Gomes Ribeiro - Rei do Sushi | 10/09/2018 a 10/10/2018 | 998,63 | Duplicata Loja fechada |
| COM | Auristela Fontenelle (Cebolinha Prime) | 10/12/2018 | 801,64 | Duplicata Loja fechada |
| TOTAL GERAL DOS TÍTULOS | | 564.897,21 | | |

CONTENCIOSOS

| CONTENCIOSOS | PERÍODO | PROPOSTURA DA AÇÃO | VALOR ORIGINAL | VALOR DA CAUSA | NATUREZA DO DÉBITO |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| A F Ribeiro ME - LAREDO | 27/01/2012 | 04/04/2012 | 5.857,99 | 5.857,99 | Indenização |
| Akml Alimentos – 10 Pasteis | 10/04/2016 a 10/05/2016 | 03/10/2016 | 187,74 | 206,17 | Duplicata |
| | 13/12/2006 a 17/01/2007 | 29/03/2007 | 674,16 | 10.912,47 | Duplicata |
| | 13/12/2006 a 17/01/2007 | 29/03/2007 | 1.711,99 | | Dem. Contratada |
| Bhs Nordeste | 24/01/2007 | 29/03/2004 | 7.686,70 | | Indenização |
| BT Restaurante – Lautrec | 10/03/2016 | 03/10/2016 | 87,17 | 97,46 | Duplicata |
| Cauipe Geradora de Energia S/A | 14/04/11 à 15/09/11 | | 558.465,37 | | Indenização |
| Cerâmica Santa Aliança | 30/03/11 a 11/05/11 | 22/08/2012 | 101.401,33 | 128.603,79 | Duplicata |
| CAGECE | 05/07/2011 | 24/10/2012 | 26.129,58 | 32.145,18 | Indenização |
| Carlos Roberto Mendonça Rest PIAF | 10/03/2016 | 03/10/2016 | 1.634,49 | 1.827,42 | Duplicata |
| Construtora Tecnos Nordeste Ltda | 01/10/2013 | 13/06/2014 | 7.231,04 | 7.231,04 | Multa Cotnratual |
| CR Empreendimentos | 31/10/2012 à 05/12/12 | 08/07/2013 | 95.088,99 | 105.924,04 | Duplicata |
| | 23/01/2008 a 25/06/2008 | 28/10/2008 | 12.984,83 | 20.237,21 | Dem. Contratada |
| Dsw - Indústria e Comércio Ltda. | 17/09/2008 | 28/10/2008 | 5.503,81 | | Indenização |
| Espumão Serviços e Comércio Ltda | 12/11/2010 a 03/12/2010 | 22/03/2011 | 47.201,20 | 50.179,38 | Duplicata |
| | 08/01/2008 a 20/02/2008 | 25/04/2008 | 2.103,21 | 17.435,49 | Duplicata |
| | 08/01/2008 a 20/02/2008 | 25/04/2008 | 1.183,32 | | Dem. Contratada |
| Guerino Cipolla | 08/01/2008 a 20/02/2008 | 25/04/2008 | 13.056,66 | | Indenização |
| | 15/09/2010 a 17/03/2013 | 23/05/2012 | 9.632,40 | 16.601,94 | ND Juros |
| Hospital Geral de Fortaleza | 24/12/2008 a 07/01/2011 | 23/05/2012 | 883,27 | | Juros DP |
| | 03/07/2006 a 27/07/2006 | 30/11/2006 | 16.833,01 | 122.551,87 | Duplicata |
| Ibatex | 03/07/2006 a 28/08/2006 | 30/11/2006 | 13.984,54 | | Dem. Contratada |
| Instituto de Medicina Infantil | 10/03/2008 a 08/06/2008 | 28/11/2008 | 474,81 | 5.838,78 | Duplicata |
| Ipiranga Produtos de Petroleo S.A | | 03/03/2011 | 144.425,78 | 160.729,18 | Duplicata |
| | | | 9.952,35 | 90.088,59 | Duplicata |
| Igi-Iquatu - José Ademar da Silva | 25/05/2005 a 30/11/2005 | 12/02/2007 | 25.573,62 | | Dem. Contratada |
| Ind. De Louças Premier | 18/03/2015 a 26/03/2015 | | 70.832,39 | 75.889,95 | Duplicata |
| | | | 27.169,00 | 53.967,30 | Dem. Contratada |
| Laminação de Alumínio Fortaleza Ltda | 25/02/2009 a 01/10/2009 | 08/04/2010 | 21.547,87 | | Indenização |
| | | | 3.063,70 | 6.498,48 | Duplicata |
| Lavatel | 10/12/2003 a 11/02/2004 | 08/11/2004 | 2.300,68 | | Dem. Contratada |
| Mila Fast Food Ltda - Girafas | 10/03/2016 a 10/04/2016 | 03/10/2016 | 2.486,40 | 2.764,55 | Duplicata |
| Mix Lavanderia Com. Ltda | 10/02/2012 a 10/03/2012 | 23/06/2012 | 910,77 | 974,48 | Duplicata |
| | | | 1.063,54 | 8.437,85 | Dem. Contratada |
| Mota e Alves ind. E Com. Ltda | 25/07/2007 a 07/11/2007 | 01/02/2009 | 6.204,04 | | Indenização |
| Móveis de Aço Ângelo Figueiredo | 30/05/2007 a 13/06/2007 | 01/10/2007 | 2.709,67 | 2.857,57 | Duplicata |
| Nogueira e Cordeiro – TECNOGRAF | 10/10/2015 | 03/10/2016 | 2.251,16 | 2.713,12 | Duplicata |
| Panificadora Araujo | 10/04/2016 a 10/05/2016 | 03/10/2016 | 2.035,06 | 2.245,24 | Duplicata |
| Petrobrás Distribuidora S/A | 08/07/2009 a 29/01/2010 | 15/04/2011 | 13.516.185,09 | 17.835.728,15 | Multa |
| Posto Pajuçara Com. De GNV | 28/03/2012 a 02/05/2012 | | 21.387,35 | 90.141,48 | Duplicata/Multa |
| Química Farm. Gaspar Viana | 10/08/2011 a 21/10/2011 | 21/03/2010 | 13.444,19 | 14.538,49 | Duplicata |
| Santana Têxtil S/A | 15/07/2009 | | 852.197,22 | 852.197,22 | Multa |
| SM alimentos – Dna Beira Mar | 10/09/2015 a 10/10/2015 | 03/10/2016 | 714,04 | 899,25 | Duplicata |
| SM alimentos – Dna Riomar | 10/01/2016 a 10/03/2016 | 03/10/2016 | 1.593,69 | 1.823,02 | Duplicata |
| Shell Brasil Ltda | 22/08/2009 a 26/08/2013 | 20/10/2011 | 8.533.634,36 | 5.981.251,97 | Multa |
| Tecelagem Alphetex | 16/05/2007 | 10/07/2007 | 27.313,24 | 27.325,26 | Indenização |
| Texas Fortaleza – Spettus | 10/04/2016 a 10/05/2016 | 03/10/2016 | 1.610,72 | 1.783,07 | Duplicata |
| TBA Alimentos | 03/06/2013 | | 8.213,25 | | Duplicata |
| CCN - Centros Comerciais do Nordeste | | 02/05/2007 | 30.000,00 | 35.248,84 | Indenização |
| | | | | 14.072,49 | Multa |
| Metaltec S.A | | 23/09/1996 | 13.579,13 | 689,64 | Duplicata |
| MM Alumínio Indústria | 23/09/2015 a 07/10/2015 | | 8.864,14 | 13944,21 | Duplicata |
| Milho Dourado Indústria e Comércio Ltda | | 13/05/2010 | 92.110,00 | 92.110,00 | Multa |
| | | 15/08/1997 | 73.550,75 | 6.260,87 | Multa |
| Porcelane S.A | | 06/08/1997 | 13.857,65 | 12.769,26 | Duplicata |
| Maria Pimentel Moreira Bonfim - ME (WHITE TITNAS) | | 16/10/2006 | 576,23 | 576,23 | Cheques |
| V3 CONSTRUÇÕES LTDA. | | 01/03/2009 | 3.132,13 | 3.132,13 | Multa |
| SKYSERV LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA | | 01/07/2013 | 30.853,44 | 30.853,44 | Multa |
| PVP S.A | | 05/09/1996 | 28.376,07 | 13.827,35 | Multa |
| VERTIMIX COMERCIAL LTDA | | 14/05/2008 | 685,30 | 747,80 | Multa |
| INDUTECIL GRUPO EMPREENDEDOR RODRIGUES COSTA LTDA | | 01/01/2009 | 26.710,00 | 39.041,00 | Multa |
| Metalgrafica Cearense S/A - Mecesa | 01/11/2017 a 08/11/2017 | | 61.622,66 | | Recuperação Judicial |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL CONTENCIOSOS | | | 24.612.734,29 | | |