

VITAL BRASIL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
CNPJ: 11.281.178/0001-74

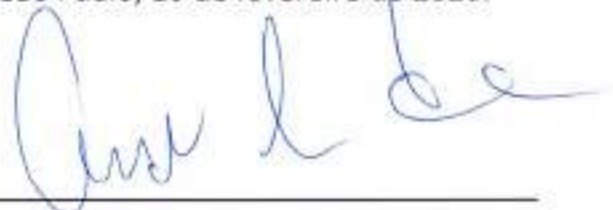
RECIBO = R\$ 12.396,96

Recebemos de CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI, inscrito no CPF/MF nº 003.980.998-63, a quantia supra de R\$ 12.396,96 (Doze mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), referente a contrato de locação (iniciado em 07/06/2023), parcelas de IPTU e cota condominial das salas 1101, 1102 e 1103 do Condomínio Vital Brasil Business Towers, com endereço na Av. Dr. Vital Brasil, 305 – 11º andar – Butantã – São Paulo/SP- CEP 05503-001, conforme descrito abaixo.

Aluguel	Ref. janeiro/2026	R\$	9.288,80
Condominio	01/02/26 a 28/02/26	R\$	2.301,64
Cond. Abatimento	Fundo Contingência	(R\$	91,09)
IPTU	Parcela 01/10	R\$	897,61
TOTAL		R\$	12.396,96

Obs.: Este recibo terá validade quando acompanhado do comprovante de depósito bancário do Banco Bradesco, agência 3391, C/C 6600-1 em nome de Vital Brasil Empreendimento Imobiliário SPE LTDA, CNPJ: 11.281.178/0001-74.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2026.



Vital Brasil Empreendimento Imobiliário SPE LTDA

Extrato de Unidade

Período de: 16/02/2026 até 16/02/2026

Condicionante: 0318 - VITAL BRASIL BUSINESS TOWERS						Bloco 1 - BLOCO 1					
Unidade: 21101 - VITAL BRASIL EMPREEND. IMOBIL. SPE											
Recibo	Vencimento original	Vencimento	Emissão	Conta	Histórico	Valor do lançamento	Total	Paga em	Multa	Desconto	Valor pago
3189797	16/02/2026	16/02/2026	160366	7	CONDOMÍNIO PRIMEIRO/342A	567,84					
				164	MUNDO DE CONTABILIDADE	28,37					
				9	CONDOMÍNIO DE EMERGÊNCIA 062/342B	39,64					
				53	CONDOMÍNIO DE ÁGUA 062/342B	81,13	736,97				
Resumo											
Recibos		Valor		Multa		Desconto		Valor pago			
A receber	3	736,97									
Recebidos	0	0,00		0,00		8,36				8,36	
Total geral	3	736,97									



Extrato de Unidade

Período de: 15/02/2025 até 15/02/2025

Condomínio: 0215 - VITAL BRASIL BUSINESS TOWERS						Bloco: 1 - BLOCO 1					
Unidade: 21102 - VITAL BRASIL EMPRESARIO IMOBIL SPE											
Recibo	Vencimento original	Vencimento	Entrada	Conta	Histórica	Valor de lançamento	Total	Pago em	Multa	Desconto	Valor pago
2189798	10/02/2025	10/02/2025	100144	7	CONDOMÍNIO REPARAÇÃO/2025	795,58					
				354	RUNDO DE CONTRIBUIÇÃO	35,33					
				6	CONSUMO DE ENERGIA DEZ/2025	-93,72					
				10	CONSUMO DE ÁGUA DEZ/2025	131,67	892,67				

Resumo				
Recibos	Valor	Multa	Desconto	Valor pago
A receber	1	892,67		
Recebidos	0	0,00	0,00	0,00
Total geral	1	892,67		



Extrato de Unidade

Período de: 15/02/2025 até 15/02/2025

Condômino: 0218 - VITAL BRASIL BUSINESS TOWERS										Bloco: 3 - BLOCO 3									
Unidade: 02103 - VITAL BRASIL EMPREENDIMENTOS SPE																			

Recibo	Vencimento original	Vencimento	Emissão	Conta	Histórico	Valor do lançamento	Total	Pago em	Multa	Desconto	Valor pago
2199798	15/02/2025	15/02/2025	15/02/2025	7	CONDOMINIO FEVEREIRO/2025	547,83					
				354	FUNDO DE CONTINGÊNCIA	27,39					
				9	CONSUMO DE ENERGIA DEZ/2024	38,55					
				10	CONSUMO DE AGUA DEZ/2024	76,33	690,10				

Resumo					
	Entrada	Valor	Multa	Desconto	Valor pago
A receber	1	690,10			
Recebido	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total geral	1	690,10			