

STERLING CREST WEALTH ADVISORS

FATURA

INV-2026-0752 ·
EMITIDA EM 14 DE
JULHO DE 2026Sterling Crest
Wealth AdvisorsGESTÃO DISCRICIONÁRIA
DE CARTEIRAS DE
INVESTIMENTO PARA
FAMÍLIAS DE ALTO
PATRIMÔNIO.ENTIDADE
REGISTRADASterling
Crest Wealth
Advisors LLCREGISTRO
FISCALEIN 36-
4471082

233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606, United States

advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312 555 0181

sterlingcrestwealth.com

NO. 01

DE

Sterling Crest
Wealth AdvisorsSTERLING CREST WEALTH
ADVISORS LLC · EIN 36-4471082233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606,
United Statesadvisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312
555 0181 · sterlingcrestwealth.com

NO. 02

COBRAR DE

Whitmore Family Trust

AT.: ELEANOR WHITMORE,
CURADORA (TRUSTEE)1200 Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610,
United Statestrustee@whitmorefamilytrust.com · +1 312
555 0224

SERVIÇO

QTD.

TAXA

VALOR

Revisão de ativos e risco

1

\$6,800

\$6,800

Revisão completa das participações
atuais em relação ao mandato de risco do
trustElaboração da declaração de política
de investimento

Metas de alocação, limites de risco, regras de rebalanceamento	1	\$5,400	\$5,400
--	---	---------	---------

Plano de diversificação fiscalmente eficiente	1	\$8,600	\$8,600
---	---	---------	---------

Plano plurianual para desfazer a concentração legada

Execução da transição da carteira	1	\$9,200	\$9,200
-----------------------------------	---	---------	---------

Transferência em espécie e realocação faseada

Subtotal (sem impostos)			\$38,000
-------------------------	--	--	----------

Subtotal	\$38,000
----------	----------

Imposto sobre vendas de Illinois (serviços de consultoria de investimentos isentos)	\$0
---	-----

Total devido	\$38,000
--------------	----------

TOTAL DEVIDO	\$38,000
--------------	----------

Todos os valores em USD. O pagamento vence em até 30 dias a partir da data de emissão, até 13 de outubro de 2026, na conta indicada nas notas abaixo, informando a referência INV-2026-0752.

COMO PAGAR

Dados de pagamento

VALOR DEVIDO	\$38,000
--------------	----------

NOME DA CONTA

**Sterling Crest Wealth
Advisors LLC**

BANCO

Northern Trust

NÚMERO DE ROTEAMENTO

071000152

NÚMERO DA CONTA

4471082639

REFERÊNCIA DO PAGAMENTO

INV-2026-0752

DATA DE VENCIMENTO

13 de outubro de 2026

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Líquido em 30 dias

REFERÊNCIA DO PEDIDO DE COMPRA

PO-WF-6203

Por favor, efetue o pagamento por transferência bancária indicando a referência INV-2026-0752 para que o pagamento seja conciliado automaticamente. Dúvidas sobre a fatura: advisors@sterlingcrestwealth.com.