

STERLING CREST WEALTH ADVISORS

Sterling Crest Wealth Advisors

GESTÃO DISCRICIONÁRIA
DE CARTEIRAS DE
INVESTIMENTO PARA
FAMÍLIAS DE ALTO
PATRIMÔNIO.

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

advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312 555 0181
sterlingcrestwealth.com

ORDEM DE COMPRA

PO-WF-6203 ·
EMITIDO EM 14 DE
JULHO DE 2026

ENTIDADE
REGISTRADA Sterling
Crest Wealth
Advisors LLC

REGISTRO
FISCAL EIN 36-
4471082

RESUMO DO PEDIDO



ORDEM DE COMPRA
PO-WF-6203

APROVADA

DATA DO PEDIDO

**14 de julho de
2026**

NECESSÁRIO ATÉ

**13 de outubro
de 2026**

CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

**45 dias
líquidos a partir
da entrega**

ENVIAR PARA

**Sterling Crest
Wealth
Advisors,
Chicago**

NO. 01

COMPRADOR

Sterling Crest
Wealth Advisors

STERLING CREST WEALTH
ADVISORS LLC · EIN 36-4471082

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

advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312
555 0181 · sterlingcrestwealth.com

NO. 02

FORNECEDOR

Whitmore Family Trust

THE WHITMORE FAMILY TRUST
1200 Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610,
United States

trustee@whitmorefamilytrust.com · +1 312
555 0224

DESCRIÇÃO

QTD.

PREÇO UNITÁRIO

VALOR

Revisão de ativos e risco

1

\$6,800

\$6,800

Revisão completa das participações
atuais em relação ao mandato de risco do
trust

Elaboração da declaração de política
de investimento

1

\$5,400

\$5,400

Metas de alocação, limites de risco, regras
de rebalanceamento

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 (mercadorias)

\$38,000

Subtotal (mercadorias)

\$38,000

Frete e manuseio

Incluído

Imposto sobre vendas de Illinois
(serviços de consultoria de
investimentos isentos)

\$0

Total devido

\$38,000

TOTAL DEVIDO
(USD)

\$38,000

Todos os valores estão em USD. Condições de pagamento: 45 dias líquidos a partir da data de entrega. Os preços são fixos até a data limite; o frete é pré-pago e adicionado a este pedido.

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

PO-WF-6203

DATA DE VENCIMENTO

13 de outubro de 2026

Pague por transferência bancária informando a referência PO-WF-6203 para que o pagamento seja conciliado automaticamente. Dúvidas sobre faturamento: advisors@sterlingcrestwealth.com.

A assinatura abaixo autoriza esta ordem de compra e confirma a aceitação das quantidades, preços, cronograma de entrega e termos estabelecidos acima. Por favor, devolva uma cópia confirmada citando o número do pedido.

NO. 01

AUTORIZADO PELA STERLING CREST WEALTH ADVISORS

Sterling Crest

Wealth Advisors

Signatário autorizado

Data

NO. 02

CONFIRMADO PELA WHITMORE FAMILY TRUST

Eleanor Whitmore

Trustee (Administradora Fiduciária)

Data