

STERLING CREST WEALTH ADVISORS

RECIBO

RCP-2026-0752

· 14 DE JULHO

DE 2026

Sterling 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

VENDIDO POR

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

CLIENTE

Whitmore Family Trust

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

ITEM

QTD.

PREÇO

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 Plano plurianual para desfazer a concentração legada	1	\$8,600	\$8,600
Execução da transição da carteira Transferência em espécie e realocação faseada	1	\$9,200	\$9,200
Sessões de integração dos trustees Apresentação da política de investimento com todos os trustees	2	\$2,100 / session	\$4,200
Subtotal dos itens			\$38,000

Subtotal \$38,000

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

Total \$38,000

Pago com cartão \$38,000

TOTAL PAGO \$38,000

Todos os preços estão em USD e incluem o imposto sobre vendas de Illinois (serviços de consultoria de investimentos isentos), quando aplicável. O imposto exibido está incluído no total, não é somado a ele.

PAGAMENTO RECEBIDO

Registro de pagamento

TOTAL PAGO \$38,000

MÉTODO DE PAGAMENTO

Cartão — processado na loja

DATA DO PAGAMENTO

14 de julho de 2026

REFERÊNCIA

RCP-2026-0752

RECEBIDO POR

Sterling Crest Wealth Advisors

Pago integralmente em 14 de julho de 2026. Guarde este recibo — ele é o seu comprovante de compra e é necessário para qualquer devolução ou solicitação de garantia.