

[illegible]

	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO	PRIORIDADE	PASSO A PASSO DA REPRODUÇÃO	RESULTADO ATUAL	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO DEV
Credenciais	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta física Quando preencher as credenciais corretamente E clicar nas confirmações obrigatórias						
Endereço	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta física Quando preencher o endereço corretamente Então poderá avançar para a próxima etapa						
Documentos	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta física Quando realizar o upload dos documentos corretamente Então poderá avançar para a próxima etapa						
PIR	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta física Quando preencher o PIN corretamente Então poderá avançar para a próxima etapa						
Finalização da criação de conta física	Dado que o usuário tenha iniciado o processo de criação de con Quando finalizar todas as etapas da criação de conta Então sua conta será enviada para análise						
CRIAÇÃO DE CONTA / PESSOA JURÍDICA							
Primeiros passos	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta jurídica Quando preencher as informações corretamente Então poderá avançar para a próxima etapa						
Validação	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta jurídica Quando validar o número de celular Então poderá avançar para a próxima etapa						
Representantes	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta física Quando preencher os campos dos representantes corretamente						
Termos de uso	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta jurídica Quando ler os termos de uso E clicar em aceitar termos de uso						
Credenciais	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta jurídica Quando preencher as credenciais corretamente E clicar nas confirmações obrigatórias						
Endereço da empresa	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta física Quando preencher o endereço corretamente Então poderá avançar para a próxima etapa						
Documentos	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta jurídica Quando realizar o upload dos documentos corretamente Então poderá avançar para a próxima etapa						
Novo representante	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta jurídica Quando adicionar algum novo representante E clicar em confirmar						
PIR	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta jurídica Quando preencher o PIN corretamente Então poderá avançar para a próxima etapa						
Finalização da criação de conta jurídica	Dado que o usuário tenha iniciado o processo de criação de con Quando finalizar todas as etapas da criação de conta Então sua conta será enviada para análise						
INÍCIO							
Início	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando o home do IBR carregar completamente Então será possível visualizar as informações iniciais						
Saldo	Dado que o usuário tenha uma conta aprovada no sistema Quando estiver logado no sistema Então poderá verificar o saldo de sua conta						
Empréstimo	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela inicial Quando clicar em EMPRÉSTIMO Então os empréstimos da conta serão exibidos na tela						
Pix	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela inicial Quando clicar na opção de PIX Então será encaminhado para a tela de gestão PIX						
Transferir	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela inicial Quando clicar na opção de transferir Então será encaminhado para a tela de transferências E poderá escolher o tipo de transferência que deseja fazer						
Pagar	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela inicial Quando clicar em PAGAR Então será possível selecionar o tipo de pagamento						
Receber	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela inicial Quando clicar na opção Receber Então poderá escolher o tipo de cobrança que deseja fazer						
Últimos lançamentos	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela inicial Quando clicar em Últimos lançamentos Então poderá ver todos os lançamentos						
TRANSFERIR > TED							
Cadastro bancário TED CPF	Dado que o usuário esteja na tela de transferências E tenha escolhido o tipo de transferência TED Quando clicar em novo cadastro bancário E preencher as credenciais da conta TED CPF E confirmar o cadastro TED						
Cadastro bancário TED CNPJ	Dado que o usuário esteja na tela de transferências E tenha escolhido o tipo de transferência TED Quando clicar em novo cadastro bancário E preencher as credenciais da conta TED CNPJ E confirmar o cadastro TED						
Favoritar cadastro bancário TED	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de transferências E tenha escolhido o tipo de transferência TED Quando clicar na opção de favoritar o contato cadastrado Então o contato será favoritado						
Excluir cadastro bancário TED	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de transferências E tenha escolhido o tipo de transferência TED Quando clicar na opção de excluir contato cadastrado Então o contato será excluído						
Filtro de contatos TED	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de transferências E tenha escolhido o tipo de transferência TED Quando filtrar os contatos por nome, CPF ou CNPJ Então os resultados serão exibidos de acordo com a pesquisa						
Agendamento TED	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de transferência E estiver fora do horário comercial Quando clicar em Transferência TED E preencher as informações da conta destino						

DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO	PRIORIDADE	PASSO A PASSO DA REPRODUÇÃO	RESULTADO ATUAL	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO DEV
Comprovante de transferência TED agendada	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver na tela de comprovante de agendamento TED Então os dados do agendamento TED serão exibidos					
Transferência TED	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de transferências E estiver dentro do horário comercial Quando clicar na opção de transferência TED E escolher a conta de transferência TED					
Comprovante de Transferência TED realizada	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver na tela de comprovante de transferência TED Então os dados da transferência TED serão exibidos					
Baixar transação TED	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja olhando os detalhes de um transferência TED realizada E clique em compartilhar Quando clicar em BAIXAR Então será realizado o download do comprovante da transação					
Cancelar agendamento TED	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja olhando os detalhes de um transferência TED agendada Quando clicar em CANCELAR TRANSACÃO Então a transação de agendamento TED será cancelada					
Enviar Agendamento TED por email	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja olhando os detalhes de um agendamento TED realizado E clique em compartilhar Quando clicar em ENVIAR POR EMAIL Então o comprovante de transação será enviado para o email cadastrado na conta					
Enviar transação TED por email	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja olhando os detalhes de um transferência TED realizada E clique em compartilhar Quando clicar em ENVIAR POR EMAIL Então o comprovante de transação será enviado para o email cadastrado na conta					
TRANSFERIR > P2P						
Cadastro bancário P2P CPF	Dado que o usuário esteja na tela de transferência P2P Quando clicar em novo dado bancário E preencher os dados do formulário P2P CPF Clicar em Cadastrar Então o cadastro bancário P2P será efetuado					
Cadastro bancário P2P CNPJ	Dado que o usuário esteja na tela de transferência P2P Quando clicar em novo dado bancário E preencher os dados do formulário P2P CNPJ E clicar em Cadastrar Então o cadastro bancário P2P será efetuado					
Favoritar cadastro bancário P2P	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de transferências E tenha escolhido o tipo de transferência P2P Quando clicar na opção de favoritar o contato cadastrado Então o contato será favoritado					
Excluir cadastro bancário P2P	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de transferências E tenha escolhido o tipo de transferência P2P Quando clicar na opção de excluir contato cadastrado Então o contato será excluído					
Filtro de contatos P2P	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de transferências E tenha escolhido o tipo de transferência P2P Quando filtrar os contatos por nome, CPF ou CNPJ Então os resultados serão exibidos de acordo com a pesquisa					
Transferência P2P CPF	Dado que o usuário esteja na tela de transferência P2P Quando escolher a conta de transferência P2P CPF E preencher o valor da transferência E confirmar a transferência					
Transferência P2P CNPJ	Dado que o usuário esteja na tela de transferência P2P Quando escolher a conta de transferência P2P CNPJ E preencher o valor da transferência E confirmar a transferência					
Comprovante de Transferência P2P realizada	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver na tela de comprovante de transferência P2P Então os dados da transferência P2P serão exibidos					
Baixar transação P2P	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja olhando os detalhes de um transferência P2P realizada E clique em compartilhar Quando clicar em BAIXAR					
Enviar transação P2P por email	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja olhando os detalhes de um transferência P2P realizada E clique em compartilhar Quando clicar em ENVIAR POR EMAIL					
RECEBER						
Gerar QR code PIX sem valor definido	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de RECEBER Quando clicar gerar QR code PIX E não preencher o valor					
Gerar QR code PIX com valor definido	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de RECEBER Quando clicar gerar QR code PIX E preencher o valor Então o QR code estará disponível para ser cobrado					
Copiar QR code PIX	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de RECEBER E clique em gerar QR code PIX Quando clicar em Copiar Então o código QR code PIX será copiado					
Salvar QR code PIX	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de RECEBER E clique em gerar QR code PIX Quando clicar em Salvar Então será realizado o download da imagem do código QR code PIX					
Gerar boleto de depósito	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de RECEBER Quando clicar em Gerar boleto para depósito E preencher o valor Então o boleto estará disponível para ser cobrado					
Baixar Boleto	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de RECEBER E clique em gerar boleto de depósito Quando clicar em Baixar Então será realizado o download do boleto de depósito					
Copiar código do boleto	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de RECEBER E clique em gerar boleto de depósito Quando clicar em Copiar código Então o código do boleto será copiado					
PIX						

	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO	PRIORIDADE	PASSO A PASSO DA REPRODUÇÃO	RESULTADO ATUAL	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO DEV
Home PIX	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando o usuário estiver na tela de gestão PIX Então terá acesso a todas as operações pix						
Criar Chave	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando clicar em Criar chave Então será redirecionado para a tela de criação de chave pix						
Transferir	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando clicar em transferir Então será redirecionado para a tela de transferência pix						
Cópia e cola	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando clicar em Cópia e Cola Então será encaminhado para a tela de PIX cópia e cola						
Cobrar	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando clicar em Cobrar Então será encaminhado para a tela de cobrança pix						
Saque e Troco	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando clicar em Saque e Troco Então será encaminhado para a tela de pix saque e troco						
Limites	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando clicar em Limites Então será encaminhado para a tela de limites pix						
Copiar chave PIX	Dado que o usuário esteja na tela de PIX Quando clicar nos 3 pontinhos da chave PIX E clicar em Copiar chave PIX Então a chave PIX será copiada para a área de transferência						
Apagar chave PIX	Dado que o usuário esteja na tela de PIX Quando clicar nos 3 pontinhos da chave PIX E clicar em Apagar chave PIX Então a chave PIX será deletada						
Atualizar lista	Dado que o usuário esteja na tela de PIX Quando clicar em Atualizar lista Então a listagem de chave pix será atualizada						
PIX > NOVA CHAVE							
Criar chave pix email	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela de criação de chave pix Quando clicar em Email E confirmar o PIN Então a chave pix email será criada						
Criar chave pix celular	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela de criação de chave pix Quando clicar em Celular E confirmar o PIN Então a chave pix celular será criada						
Criar chave pix cpfnpj	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando clicar em CPF/CNPJ E confirmar o PIN Então a chave pix será criada						
Criar chave pix aleatória	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando clicar em Chave aleatória E confirmar o PIN Então a chave pix aleatória será criada						
PIX > PIX CÓPIA E COLA							
Pix Cópia e cola com valor definido	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela PIX Cópia e Cola Quando inserir o código pix (Com valor) E confirmar a transação com valor (CÓPIA E COLA PIX) Então a transferência pix será realizada						
Pix Cópia e cola sem valor definido	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela PIX Cópia e Cola Quando inserir o código pix (Código sem valor definido) E confirmar a transação (CÓPIA E COLA PIX) Então a transferência pix será realizada						
PIX > TRANSFERIR VIA PIX							
Novo dado PIX chave CPF	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando clicar em Novo dado bancário E inserir o assédio do contato Então a chave PIX será criada						
Novo dado PIX chave CNPJ	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando clicar em Novo dado bancário E inserir o assédio do contato Então a chave PIX será criada						
Novo dado PIX chave CELULAR	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando clicar em Novo dado bancário E inserir o assédio do contato Então a chave PIX será criada						
Novo dado PIX chave EMAIL	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando clicar em Novo dado bancário E inserir o assédio do contato Então a chave PIX será criada						
Novo dado PIX chave ALEATÓRIA	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando clicar em Novo dado bancário E inserir o assédio do contato Então a chave PIX será criada						
Novo dado PIX Agência e conta CNPJ	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando clicar em Novo dado bancário E inserir o assédio do contato Então a chave PIX será criada						
Novo dado PIX Agência e conta CPF	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando clicar em Novo dado bancário E inserir o assédio do contato Então a chave PIX será criada						
Favoritar contato PIX	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando clicar na opção de favoritar o contato cadastrado Então a chave PIX será criada						
Excluir contato PIX	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando clicar na opção de excluir contato cadastrado Então a chave PIX será criada						
Filtrar contatos PIX	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando clicar na opção de filtrar contatos cadastrados Então a chave PIX será criada						
Transferência PIX CPF	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando clicar em Novo dado bancário E inserir o assédio do contato Então a chave PIX será criada						
Transferência PIX CNPJ	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando clicar em Novo dado bancário E inserir o assédio do contato Então a chave PIX será criada						
Transferência PIX CELULAR	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando clicar em Novo dado bancário E inserir o assédio do contato Então a chave PIX será criada						
Transferência PIX ALEATÓRIA	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando clicar em Novo dado bancário E inserir o assédio do contato Então a chave PIX será criada						

	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO	PRIORIDADE	PASSO A PASSO DA REPRODUÇÃO	RESULTADO ATUAL	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO DEV
Transferência PIX EMAIL	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando escolher em contatos PIX chave EMAIL E preencher o valor da transferência						
Transferência PIX AGÊNCIA E CONTA	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando escolher em contatos PIX AGÊNCIA E CONTA E preencher o valor da transferência						
Comprovante de Transferência PIX realizada	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver na tela de comprovante de transferência PIX Então os dados da transferência PIX serão exibidos						
Baixar transação PIX	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja clicando os detalhes de uma transferência PIX realizada E clique em compartilhar						
Enviar transação PIX por email	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja clicando os detalhes de uma transferência PIX realizada E clique em compartilhar						
PIX > PIX SAQUE E PIX TROCO							
PIX SAQUE	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela de pix saque e pix troco Quando informar o código do pix saque E informar o valor Então a operação será realizada com sucesso						
PIX TROCO	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela de pix saque e pix troco Quando informar o código do pix troco Então a operação será realizada com sucesso						
PIX > LIMITES							
Periodo Noturno	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela dos limites pix Quando escolher o limite noturno que deseja alterar E informar o valor Então o limite pix será enviado para análise						
Periodo Diurno	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela dos limites pix Quando escolher o limite diurno que deseja alterar E informar o valor Então o limite pix será enviado para análise						
PAGAR							
Pagar boleto	Dado que o usuário esteja logado no sistema E na tela de pagamentos Quando clicar na opção de PAGAR BOLETO E digitar o código de barras E confirmar a operação Então o boleto será pago						
Pagar PIX	Dado que o usuário esteja logado no sistema E na tela de pagamentos Quando clicar na opção de PAGAR PIX E digitar o código pix copia e cola E confirmar a operação Então o pix será efetuado						
ESCROW							
Contas escrow	Dado que o usuário esteja logado no sistema E possua uma conta escrow Quando clicar em ESCROW Então as movimentações da conta escrow são exibidas						
Detalhes da movimentação conta escrow	Dado que o usuário esteja logado no sistema E possua uma conta escrow E estiver na tela de conta escrow Quando clicar em alguma movimentação Então os detalhes da movimentação são exibidos						
Filtro de data de transação	Dado que o usuário esteja logado no sistema E possua uma conta escrow E estiver na tela de conta escrow E selecionar alguma movimentação Quando filtra a movimentação por data Então os resultados aparecem de acordo com os filtros estabelecidos						
EMPRÉSTIMO > SIMULAÇÃO							
Validar simulação de empréstimo disponível	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando tiver uma simulação de empréstimo disponível Então poderá realizar a simulação de empréstimo						
Validar vantagens na simulação de empréstimo	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver simulando um empréstimo Então terá acesso as vantagens do empréstimo						
Validar dados da simulação de empréstimo	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver simulando um empréstimo Então poderá voltar os dados da simulação						
Validar autorizações de simulação de empréstimo	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver simulando um empréstimo Então poderá confirmar as autorizações do empréstimo						
Validar confirmação dos dados na simulação de empréstimo	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver simulando um empréstimo Então terá acesso as confirmações dos dados simulação de empréstimo						
Validar dados bancários do onboarding	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver simulando um empréstimo Então poderá cadastrar os dados bancários do onboarding						
Validar garantias da simulação de empréstimo	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver simulando um empréstimo Então poderá enviar as garantias da simulação de empréstimo						
Validar simulação de empréstimo realizada	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando simular um empréstimo Então a simulação do empréstimo será enviada para análise						
Validar nova simulação de empréstimo quando lhe for solicitada novas garantias	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando simular um empréstimo E lhe for solicitada novas garantias Então poderá refazer a simulação do empréstimo						
EMPRÉSTIMO > HOME							
Empréstimos	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando clicar em EMPRÉSTIMO Então os empréstimos da conta serão exibidos na tela						
EXTRATO							
Extrato	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando clicar em EXTRATO Então as transações da conta são exibidas						

	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO	PRIORIDADE	PASSO A PASSO DA REPRODUÇÃO	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO DEV
Home contas a pagar	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando clicar em CONTAS A PAGAR Então as cobranças pagas serão exibidas					
Validar conta com permissão de multi acesso para aprovar os pagamentos	Dado que o usuário esteja logado no sistema E a conta for um usuário multi acesso com as permissões de contas a pagar E estiver na tela de CONTAS A PAGAR Quando clicar no símbolo de reprovav Então o pagamento não será processado E as transações para as respectivas contas cadastradas serão reprovalidas					
Validar conta com permissão de multi acesso para exibir os detalhes dos pagamentos	Dado que o usuário esteja logado no sistema E a conta for um usuário multi acesso com as permissões de contas a pagar E estiver na tela de CONTAS A PAGAR Quando clicar no símbolo de detalhes do arquivo de conta a pagar Então o usuário será encaminhado para uma tela com os detalhes do arquivo					
Validar conta com permissão de multi acesso para visualizar os pagamentos	Dado que o usuário esteja logado no sistema E a conta for um usuário multi acesso com as permissões de contas a pagar Quando clicar em CONTAS A PAGAR Então as cobranças pagas serão exibidas					
Validar conta com permissão de multi acesso para criar pagamentos	Dado que o usuário esteja logado no sistema E a conta for um usuário multi acesso com as permissões de contas a pagar E esteja na tela de CONTAS A PAGAR E estiver na tela de importação de CONTAS A PAGAR Quando preencher corretamente os dados do arquivo E escolher o arquivo de CONTAS A PAGAR Então o upload do arquivo será feito E o usuário será encaminhado para a revisão do arquivo					
Upload do Arquivo CNAB	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de CONTAS A PAGAR E estiver na tela de importação de CONTAS A PAGAR Quando preencher corretamente os dados do arquivo E escolher o arquivo de CONTAS A PAGAR CNAB Então o upload do arquivo CNAB será feito E o usuário será encaminhado para a revisão do arquivo					
Tentativa de upload do arquivo CNAB com informações incorretas	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de CONTAS A PAGAR E estiver na tela de importação de CONTAS A PAGAR Quando preencher incorretamente os dados do arquivo E escolher o arquivo de CONTAS A PAGAR CNAB com informações incorretas Mas o upload do arquivo CNAB não será feito E o usuário não será encaminhado para a revisão do arquivo					
Upload do Arquivo CSV	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de CONTAS A PAGAR E estiver na tela de importação de CONTAS A PAGAR Quando preencher corretamente os dados do arquivo E escolher o arquivo de CONTAS A PAGAR CSV Então o upload do arquivo CSV será feito E o usuário será encaminhado para a revisão do arquivo					
Tentativa de upload do arquivo CSV com informações incorretas	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de importação de CONTAS A PAGAR Quando preencher incorretamente os dados do arquivo E escolher o arquivo de CONTAS A PAGAR CSV com informações incorretas Mas o upload do arquivo CSV não será feito E o usuário não será encaminhado para a revisão do arquivo					
Aprovação de conta a pagar	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de CONTAS A PAGAR Quando clicar no símbolo de aprovar Então o pagamento será processado E executado para as respectivas contas cadastradas no arquivo					
Reprovação de conta a pagar	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de CONTAS A PAGAR Quando clicar no símbolo de reprovar Então o pagamento não será processado E as transações para as respectivas contas cadastradas serão reprovalidas					
Download do arquivo enviado	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de CONTAS A PAGAR Quando clicar no símbolo de Download do arquivo enviado Então o download do respectivo arquivo será feito					
Download do arquivo de retorno	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de CONTAS A PAGAR Quando clicar no símbolo de Download do arquivo de retorno Então o download do respectivo arquivo será feito					
Detalhes da conta a pagar	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de CONTAS A PAGAR Quando clicar no símbolo de detalhes do arquivo de contas a pagar Então o usuário será encaminhado para uma tela com os detalhes do arquivo					
CONTAS A PAGAR / DETALHES DO ARQUIVO						
Detalhes do arquivo	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de CONTAS A PAGAR E tiver clicado nos detalhes do arquivo Quando estiver na tela de detalhes do arquivo de CONTAS A PAGAR Então poderá visualizar todas as informações de pagamento do arquivo					
Detalhes da transação	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de CONTAS A PAGAR E tiver clicado nos detalhes de um arquivo com status Executado Quando clicar no símbolo dos detalhes da transação Então o usuário será encaminhado para uma tela com os detalhes da transação					
CONTAS A PAGAR / DETALHES DA TRANSAÇÃO						
Comprovante de transação	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de CONTAS A PAGAR E tiver clicado nos detalhes de um arquivo com status Executado Quando estiver na tela do comprovante de transação de uma transferência de Contas a pagar Então o usuário poderá visualizar todas as informações do pagamento processado					
CONTAS A RECEBER » ARQUIVO						
Validar conta com permissão de multi acesso para Criação de recebível por arquivo	Dado que o usuário esteja logado no sistema E a conta for um usuário multi acesso com as permissões de contas a receber E esteja na tela de contas a receber Quando clicar em ARQUIVO E realizar o upload do arquivo de cobrança Então sua cobrança será gerada					
Arquivo	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de contas a receber Quando clicar em ARQUIVO E realizar o upload do arquivo de cobrança Então sua cobrança será gerada					
CONTAS A RECEBER » MANUAL						
Home	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando clicar em CONTAS A RECEBER Então as cobranças geradas serão exibidas					

	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO	PRIORIDADE	PASSO A PASSO DA REPRODUÇÃO	RESULTADO ATUAL	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO DEV
Validar conta com permissão de multi acesso para Criação de recebível por boleto	Dado que o usuário esteja logado no sistema E a conta for um usuário multi acesso com as permissões de contas a receber E esteja na tela de contas a receber Quando clicar em MANUAL E preencher as informações do tipo de cobrança BOLETO E preencher as informações sobre o pagador Então sua cobrança do tipo boleto será gerada						
Validar conta com permissão de multi acesso para visualizar recebíveis	Dado que o usuário esteja logado no sistema E a conta for um usuário multi acesso com as permissões de contas a receber Quando clicar em CONTAS A RECEBER Então as cobranças geradas serão exibidas						
Pix	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de contas a receber Quando clicar em MANUAL E preencher as informações da cobrança PIX E preencher as informações sobre o pagador Então sua cobrança PIX será gerada						
Boleto	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de contas a receber Quando clicar em MANUAL E preencher as informações do tipo de cobrança BOLETO E preencher as informações sobre o pagador Então sua cobrança do tipo boleto será gerada						
Boleto Pix	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de contas a receber Quando clicar em MANUAL E preencher as informações da cobrança BOLETO PIX E preencher as informações sobre o pagador Então sua cobrança BOLETO PIX será gerada						
CONTAS A RECEBER > LINK							
Validar conta com permissão de multi acesso para Criação de recebível por link de pagamento	Dado que o usuário esteja logado no sistema E a conta for um usuário multi acesso com as permissões de contas a receber E esteja na tela de contas a receber Quando clicar em LINK E preencher as informações da cobrança do tipo LINK E preencher as informações sobre o pagador Então sua cobrança do tipo LINK será gerada						
Link	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de contas a receber Quando clicar em LINK E preencher as informações da cobrança do tipo LINK E preencher as informações sobre o pagador Então sua cobrança do tipo LINK será gerada						
CONTAS A RECEBER > DETALHES DO ARQUIVO							
Detalhes do arquivo	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de contas a receber Quando clicar em alguma transação Então os detalhes do arquivo serão exibidos						
Filtros	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de contas a receber E tenha clicado nos detalhes de alguma transação Quando filtrar as cobranças Então os resultados serão exibidos de acordo com os filtros estabelecidos						
Detalhes da cobrança	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de contas a receber E tenha clicado nos detalhes de alguma transação Quando clicar no ícone para visualizar a cobrança Então os detalhes da cobrança serão exibidos						
FUNCIONÁRIOS							
Filtros	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Funcionários Quando filtrar os funcionários Então os resultados serão exibidos de acordo com os filtros estabelecidos						
FUNCIONÁRIOS > IMPORTAR FUNCIONÁRIOS							
Download do manual	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Importar Funcionários Quando clicar em "Baixar manual" Então o arquivo do manual é baixado no dispositivo do usuário						
Download do modelo padrão	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Importar Funcionários Quando clicar em "Baixar modelo" Então o arquivo do do modelo é baixado no dispositivo do usuário						
Escolher um arquivo para importar no sistema clicando no botão	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Importar Funcionários Quando clicar em "Clique ou arraste um arquivo" E o usuário escolha um arquivo em seu diretório um arquivo csv Então o arquivo é listado abaixo para importação						
Escolher um arquivo para importar no sistema arrastando-o ao campo de importação	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Importar Funcionários Quando abrir seu diretório E arrastar um arquivo ao campo "Clique ou arraste um arquivo" Então o arquivo é listado abaixo para importação						
Importar um arquivo csv	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Importar Funcionários E já tenha selecionado um arquivo para importação Quando clicar no botão "Importar" Então o arquivo é importado e listado na tabela de importações						
Filtros	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Importar Funcionários Quando filtrar os arquivos Então os resultados serão exibidos de acordo com os filtros estabelecidos						
FUNCIONÁRIOS > PAGAMENTOS							
Download do manual	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Pagamentos Quando clicar em "Baixar manual" Então o arquivo do manual é baixado no dispositivo do usuário						
Download do modelo padrão	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Pagamentos Quando clicar em "Baixar modelo" Então o arquivo do do modelo é baixado no dispositivo do usuário						
Escolher um arquivo para importar no sistema clicando no botão	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Importar Funcionários Quando clicar em "Clique ou arraste um arquivo" E o usuário escolha um arquivo em seu diretório um arquivo csv Então o arquivo é listado abaixo para importação						
Escolher um arquivo para importar no sistema arrastando-o ao campo de importação	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Pagamentos Quando abrir seu diretório E arrastar um arquivo ao campo "Clique ou arraste um arquivo" Então o arquivo é listado abaixo para importação						
Importar um arquivo csv	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Pagamentos E já tenha selecionado um arquivo para importação Quando clicar no botão "Importar" Então o arquivo é importado e listado na tabela de importações						
Filtros	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Pagamentos Quando filtrar os pagamentos Então os resultados serão exibidos de acordo com os filtros estabelecidos						

	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO	PRIORIDADE	PASSO A PASSO DA REPRODUÇÃO	RESULTADO ATUAL	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO DEV
	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Pagamentos E já tenha importado um pagamento Quando clicar em no ícone "aprovar" presente na tabela de pagamentos Então o pagamento é aprovado E ocorre débito da conta pagadora E crédito na conta recebedora						
Aprovar um pagamento	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Pagamentos E já tenha importado um pagamento Quando clicar em no ícone "reprovar" presente na tabela de pagamentos Então o pagamento é reproavado						
Reprovar um pagamento	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Pagamentos E já tenha importado um pagamento Quando clicar em no ícone "download" presente na tabela de pagamentos Então o arquivo é baixado						
Baixar um arquivo de pagamento importado	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Pagamentos E já tenha importado um pagamento Quando clicar em no ícone "detalhes" presente na tabela de pagamentos Então o usuário é direcionado para outra página contendo detalhes do pagamento						
Visualizar detalhes de um pagamento							
FUNCIONÁRIOS > PAGAMENTOS > DETALHES DO PAGAMENTO							
Download extrato de pagamento	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Pagamentos Quando clicar em "Baixar extrato" Então o extrato é baixado no dispositivo do usuário						
Filtros	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Detalhes de Pagamento Quando filtrar os pagamentos Então os resultados serão exibidos de acordo com os filtros estabelecidos						
PERFIL							
Perfil	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela do perfil Quando clique em PERFIL Então as informações do perfil da conta serão exibidas						
Alterar minha senha	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela do perfil Quando clique em ALTERAR MINHA SENHA E preencher as informações corretamente Então sua senha será alterada						
Alterar PIN	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela do perfil Quando clique em ALTERAR PIN E preencher as informações corretamente Então seu PIN será alterado						
Imposto de renda	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela do perfil Quando clique em IMPOSTO DE RENDA Então seu imposto de renda será exibido			[1]			
Multí acesso	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela do perfil Quando clique em MULTÍ-ACESSOS Então os múltiplos acessos serão exibidos						
Termos de uso	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela do perfil Quando clique em TERMOS DE USO Então os termos de uso serão exibidos						
Encerrar minha conta	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela do perfil Quando clique em ENCERRAR CONTA E confirme o encerramento Então um e-mail é enviado para o e-mail cadastrado sobre o encerramento da conta						
PERFIL > MULTÍ-ACESSOS							
Criar Multi acesso	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de multi acesso Quando clique em CRIAR USUÁRIO E confirmar as credenciais corretamente E confirmar as permissões do multi acesso Então seu multi acesso será criado						
Alterar multi acesso	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de multi acesso Quando clique em algum multi acesso E clique em alterar as permissões do usuário Então o usuário multi acesso será atualizado						
Deletar multi acesso	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de multi acesso Quando clique em algum multi acesso E clique em deletar usuário Então o usuário multi acesso será deletado						
SAIR							
Logout	Dado que o usuário esteja logado no sistema E clique em SAIR Quando ele confirmar o logout Então o usuário será deslogado E será redirecionado para a tela de login						

[illegible]

```
[1] {
  "ipAddress": "10.0.1.174",
  "session": {
    "accountId": "6d14a3fc-6e19-4f83-9f70-858919373b36",
    "userId": "470ea04c-5d09-418d-a656-4a8074137913",
    "paymentAccountId": null
  },
  "headers": {
    "device-id": "67423004-cbaa-417a-b1b9-b3a1f0bcafe8",
    "user-agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518.78",
    "request-id": "ab6d5e9296f2f085951fd67d92e2a034"
  },
  "request": {
    "urlPath": "/account/request-income-report?year=2022",
    "method": "GET",
    "params": {},
    "query": {
      "year": "2022"
    },
    "body": {}
  },
  "response": {
    "status": 204,
    "body": ""
  },
  "originSource": "api-requests"
}
```