	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO	PRIORIDADE	PASSO A PASSO DA REPRODUÇÃO	RESULTADO ATUAL	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO DEV						
LOGIN													
Email / senha	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E esteja na página de login Quando adicionar usuário e senha E cilicar entrar Então o usuário será logado no sistema												
Esqueceu a senha?	Dado que o usuário não esteja logado no sistema Quando clica em "esqueceu a senha?" E faz todas as confirmações solicitadas Então sua senha é alternada												
Esqueceu o login?	Dado que o usuário não esteja logado no sistema Quando clica em "esqueceu a senha?" E confirma o CPF/CNPJ Então um email com o login é enviado para o email cadastrado na conta												
Reenviar código por email	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E estiver no enboarding de crização de conta E estiver na tala de confirmação de sms Quando cilicar em reenviar código por email E inserir no campo correspondente Entato o número de celular será validado Dado que o usatir pola desta logado no sistema será por consensa de con												
Reenviar código por sms	Entalo o número de celular sera validado Dado que o usuário não estaja logado no sistema E estiver no onboarding de criação de conta E estiver na late de confirmação de sms Quando clicar em reenviar código por sms E inserir no campo correspondente Entalo o número de celular será validado												
LOGIN > DOCUMENTOS PENDENTES													
Envio de documentos	Dado que a conta do usuário esteja com status de documentos p Quando fizer login no sistema Então poderá fazer o upload dos documentos pendentes												
Tentativa de login sem enviar os documentos	Dado que a conta do usuário esteja com status de documentos p Quando fizer login no sistema Mas não poderá acessar o IBK sem enviar os respectivos docum												
Sair	Dado que a conta do usuário esteja com status de documentos ç E fizer o login no sistema E estiver na tela de documentos pendentes Quando clicar em SAIR Entás será desiogado do sistema												
LOGIN > DADOS DA CONTA SOLICITA													
Login	Dado que a conta do usuário esteja com status de dados solicita Quando fizer login no sistema Então poderá preencher os dados solicitados												
LOGIN > CONTA REJEITADA													
Tentativa de login	Dado que a conta do usuário tente realizar o login em uma conta Quando fizer login no sistema Então receberá uma mensagem de conta rejeitada												
LOGIN > CONTA CANCELADA													
Tentativa de login	Dado que a conta do usuário tente realizar o login em uma conta Quando fizer login no sistema Então receberá uma mensagem de conta cancelada												
LOGIN > CONTA BLOQUEADA													
Tentativa de login	Dado que a conta do usuário tente realizar o login em uma conta Quando fizer login no sistema Então receberá uma mensagem de conta bioqueada												
LOGIN > CONTA REPROVADA													
Tentativa de login	Dado que a conta do usuário tente realizar o login em uma conta Quando fizer login no sistema Então receberá uma mensagem de conta reprovada												
LOGIN > ENDEREÇO SOLICITADO													
Login	Dado que a conta do usuário esteja com status de endereço solir Quando fizer login no sistema Então poderá preencher o campo com o seu endereço												
LOGIN > SELFIE SOLICITADA													
Login	Dado que a conta do usuário esteja com status de selfie solicitac Quando fizer login no sistema Então poderá encaminhar a sua selfie												
LOGIN > PIN SOLICITADO													
Login	Dado que a conta do usuário esteja com status de pin solicitado Quando fizer login no sistema Então informará o pin que recebeu por sms												
CRIAÇÃO DE CONTA / PESSOA FÍSICA													_
Primeiros passos	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta física Quando preencher as informações corretamente Então poderá avançar para a próxima etapa												
Validação	Dado que o usuario não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta física Quando validar o número de celular Então poderá ayancar para a próxima etapa												
Termos de uso	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta física Quando lero s termos de uso E clicar em aceitar termos de uso												

	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO	PRIORIDADE	PASSO A PASSO DA REPRODUÇÃO	RESULTADO ATUAL	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO DEV							
Credencials	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	e ciicar nas conimmações oorigatorias Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta física Quando preenher 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 etana													
PIN	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta física Quando preencher o PlN 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													
CRIAÇÃO DE CONTA / PESSOA JURÍO	ICA													
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													
Termos de uso	corretamente 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 É clicar em aceitar termos de uso													
Credencials	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 Dado que o usuário não esteja logado no sistema													
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 adelicinar algum nove representante E clicar em confirmar Dado que o usuário não esteja logado no sistema													
PIN	Dado que o usuário não esteja logado no sistema E tenha escolhido o tipo de criação de conta jurídica Quando prencher o PN corretamente Então poderá avançar para a próxima etapa Dado que o usuário tenha iniciado o processo de criação de con													
Finalização da criação de conta jurídio	Quando finalizar todas as etapas da criação de conta Então sua conta será enviada para análise													
ÍNICIO														
Inico	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando a home do IBK 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	Dato que o usuario estoja logado no sistema E estoja na tola inicial Quando clicar na opção de PIX Então será encaminhado para a tela de gestão PIX Dado que o usuário estoja logado no sistema													
Transferir	Entido os emprésimos da contra serão subidos na tala Dado que o usante osta plas poda no situado poda que su partir osta poda por EX Carando Citar na opolo de PEX Entido cerá comisminado para a tala de gestão PIX Dado que o usantir o estajo logodo no sistema Quando Citar na opolo de transferir Entido cerá eccaministado para a tala da transferências Cuando Citar na opolo de transferir Entido cerá eccaministado para a tala da transferências pado que ou sustán de retajo logodo no sistema Quando Citar na mise de retajo logodo no sistema E estaja na tala inicial Quando Citar na PAGA como di logo de capamento de como de capamento de logo de capamento por logo por logo de capamento por logo de													
Pagar														
Receber	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela inicial Quando cilicar 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 cilica 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 cilcar em novo cadastro bancário E preencher as credenciais da conta TED CNPJ													
Favoritar cadastro bancário TED	E confirmar o cadastro TED Bodo que o usuario estaja na tala de transferências Dudo que o usuario estaja na tala de transferências Dudo que o usuario estaja na cadastro bancario E presendera a confenciada de conta TED CRP-J Dado que o usuario estaja logado no sistema E estaja na tala de transferências E estaja na tala de transferências Cadado de contra de contra de contra de contra c													
Excluir cadastro bancário TED	Então o contato será favoritado Dado que o cusúrio esteja logado no sistema E estoja na tela de transferências E tenha escolida o tipo de transferência TED Quando cilicar na opção de excluir contato cadastrado Então o contato será excluídor													
Filtro de contatos TED	Então o contato será excluído Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de transferências E esteja na tela de transferências E tenha escollida o tipo de transferência TED Quando filitara os contatos por nomo, CPF ou CNPJ Então os resultados seráo exibidos de acordo com a pesquisa													
Agendamento TED	Então os resultados serão exibidos de acordo com a pesquisa Dado que o usuário esteja logado no sistema E estoja na tela de transferência E estiver fora do horário comercial Quando cilica em Transferência TED E preencher as informações da conta destino													
	Quando clica 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														
agendada	Então os dados do agendamento TED serão exibidos Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de transferências E estiver dentro do horário comercial														
Transferência TED	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 cilique em compartilhar Quando clicar em BAIXAR Entito sera realizado o download do comprovante da transação En														
Cancelar agendamento TED	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja olhando so detalhes de um transferência TED agendada Quando clicar em CANCELAR TRANSAÇÃO 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 cilica em ENVIAR POR EMAIL Então o comprovante da 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 cilque em compartilhar Quando cilca em ENVIAR POR EMAIL Então o comprovante da 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 E 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 formulario P2P CNPJ E clicar em Cadastrar Entrão 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 e tipo de transferência P2P Quando cilcar ao 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 tola de transferências E tenha escolhido o tipo de transferência P2P Quando clicar na opção de excluir contato cadastrado fintão o contrato será excluir														
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 filitar os contatos por nome, CPF ou CNPJ Então os resultados serão exibildos 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 Exista e transferência serálencia														
Transferência P2P CNPJ	Dado que o usuário esteja na tela de transferência P2P Quando escolher a contra 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 cilque em compartilhar Quando cilcar em BAIXAR														
Enviar transação P2P por email	Entito seri realizado e deuminos do composanto de transacio. Dado que o usuário estája logado no sistema E esteja olhando os detalhes de um transferência P2P realizada E clique em compartillar Quando clica 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 cilicar gerar QR code PIX														
Gerar QR code PIX com valor definido	E não preencher o valor Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de RECEBER Quando clicar gerar QR code PIX E rescuéros valor														
Copiar QR code PIX	Então o QR code estará disponível para ser cobrado Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de RECEBER E clique em gerar QR code PIX Quando clicar em Coolar														
Salvar QR code PIX	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tola de RECEBER E clique em gerar QR code PIX Quando cilicar em Salvar Então será realizado o download da imagem do código QR														
Gerar boleto de depósito	coce PIA. Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de RECEBER Quando clica em Gerar boleto para depósito E preenche o valor Então o boleto estará disponível para ser cobrado 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 sará realizado o dovenigad do boleto de depósito														
Copiar código do boleto	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na lota de RECEBER E clique em gear boleto de depósito Quando clicar em Coplar código Entrão o código de boleto será coplado														
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														
Tranferir	Dado que o usuario esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando clicar en transferir Então será redirecionado para a tela de transferência pix														
Copia e cola	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando clicar em Copia e Cola Então será encaminhado para a tela de PIX copia e cola														
Cobrar	Dado que o usuário estoja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando cilicar em Cobrar														
Saque e Troco	Emado sera el cualministato para a veta de cooranya pix Dado que o susário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quandoc (licar em Saque e troco Então será encaminhado para a tela de pix saque e troco														
Limites	Dado que o usuario esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX Quando clicar em Limites														
Copiar chave PIX	emao sera eficialminiator para e una de innix pir. Dado que o usuário esteja na tela de Innix 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	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estivor na tela de PIX														
Criar chave pix email	E estiver na tola de PIX E estiver na tola de criação de chave pix Quando clicar em Email E confirmar o PIN Então a chave pix email será criada Dado que o culturio estada locado no eletema														
Criar chave pix celular	Entad a Chave pix email sera chada Dado que o usuário estal plagodo no sistema E estiver na tola de PIX E estiver na tola de PIX C estiver na tola de criação de chave pix Quando clicar em Celular E confirmar o PIN Entado a chave pix celular será criada Dado uno o usario estal a locado no eletero														
Criar chave pix cpficnpj	E estiver na tela de PIX E estiver na tela de criação de chave pix Quando clicar em CPF/CNPJ														
Criar chave pix aleatória	E commmar o PIN Dado que o custário esteja logado no sistema E estiver na tola de PIX E estiver na tola de PIX Quando cilicar em Chave aleatória E confirmar o PIN Então a Chave pix selectória será criada														
PIX > PIX COPIA E COLA															
Pix Copia e cola com valor definido	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela PIX Copia e Cola Quando inserir o código pix (Com valor) E confirma a transação com valor (COPIA E COLA PIX) Então a transferência pix será realizada														
Pix Copia e cola sem valor definido	Então a transferência pix sorá realizada Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela PIX Copia e Cola Quando inserir o código pix (Código sem valor definido) E inserir o valor da transação pix E confirmar a transação (COPIA E COLA PIX) Então a transferência pix será realizada														
PIX > TRANSFERIR VIA PIX	Então a transferência pix será realizada														
Novo dado PIX chave CPF	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando cilicar em Novo dado bancário E inserir o apolido do contato														
Novo dado PIX chave CNPJ	El inserio a aceleiro de conteño De Carlo de PER Carlo de conteño de conteño De Carlo Que o aceleiro de carlo de PER Carlo Que o aceleiro de Carlo														
Novo dado PIX chave CELULAR	uado que o usuario estaja na tela de PIX E estiver na tela de transferir vis PIX Quando clicar em Novo dado bancário E inserir o apelido do contato Dado que o usuário estela na tela de PIX														
Novo dado PIX chave EMAIL	E estiver na tela de transferir via PIX Quando clicar em Novo dado bancário E inserir o apelido do contato Dado que o usuário estoja na tela de PIX														
Novo dado PIX chave ALEATÓRIA	E estiver na tela de transferir via PIX Quando cilicar em Novo dado bancário E inserir o apelido de contato Dado que o usuário esteja na tela de PIX E entiver na tela de transferir via PIX														
Novo dado PIX Agência e conta CNPJ Novo dado PIX Agência e conta CPF	Quando cilicar em Novo dado bancário E inserir o apelido do contato Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX														
Favoritar contato PIX	Quando Clear em Nivo dado banceiro El Inserio a calello do cristato ha de PIX El Estato na calello do cristato ha de PIX El Estato na calello de PIX El Estato na tala de transferir via PIX. Quando Clear em Nivo dado banceiro El Inserio a caelello de contalo de Carrel Movo dado banceiro El Inserio a caelello de contalo de Carrel de PIX. El Estato na caelello de contalo de Carrel de Ca														
Excluir contato PIX	Ouando clicar na oncă de favoritar o contato cadastrado Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela de transferir via pix														
Filtrar contatos PIX	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela de transferir via pix														
Transferência PIX CPF	uaianno presencher o campo de nescuista de contatos PIX Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando escolher um contato PIX chave CPF E creencher o valor da transferência														
Transferência PIX CNPJ	Clausion researcher a rammo in missanica de croatatos PIX Datos que o usualiza cataliga na lela de PIX Datos que o usualiza cataliga na lela de PIX Datos que o usualiza cataliga cataliga de la composición de la composición de transisteriorio. Datos que o usualiza cataliga na lela de PIX Datos que o usualiza cataliga na lela de PIX Datos que o usualiza cataliga na lela de PIX Datos de societar un contacto PIX chave CNPUJ El presentar o valor de transisteriorio El presentar o valor de transisteriorio El estevira na lada de transisteriorio AIV Datos de societar un contacto PIX chave CELULAR Gandos escolare un contacto PIX chave CELULAR El production de la contacto PIX chave CEL														
Transferência PIX CELULAR	E estiver na tela de transferir via PIX Quando escolher um contato PIX chave CELULAR E resencher o valor da transferência Dado que o susuriro estoja na tela de PIX														
Transferência PIX ALEATÓRIA	E preencher o valor da transferência Dado que o susário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando escolher um contato PIX chave ALEATÓRIA E preencher o valor da transferência														

	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO	PRIORIDADE	PASSO A PASSO DA REPRODUÇÃO	RESULTADO ATUAL	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO DEV
nsferência PIX EMAIL	Dado que o usuário esteja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX			ne nosoyao			52.1
cia PIX AGÊNCIA E CONTA	Dado que o usuário estaja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX E estiver na tela de transferir via PIX E resencher o valor de transferir via PIX E resencher o valor de transferir della Dado que o usuário estaja na tela de PIX E estiver na tela de transferir via PIX Quando escolher um contato PIX AGENCIA E CONTA E o revencher o valor de transferirado.						
royante de Transferência PIX	Quando escolher um contato PIX AGÊNCIA E CONTA E preencher o valor da transferência Dado que o usuário esteja logado no sistema						
ovante de Transferência PIX da	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 Dado que o usuário esteja logado no sistema						
ransação PIX	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja olhando os detalhes de um transferência PIX realizada E clique em compartihar Quando clicar em BAIXAR Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja olhando os detalhes de um transferência PIX realizada						
ar transação PIX por email	Dado que o usuario estoja logado no sistema E esteja olhando os detalhes de um transferência PIX realizada E cilique em compartilhar Quando cilica em ENVIAR POR EMAII						
> PIX SAQUE E PIX TROCO	_						
X 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						
TROCO	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela de pix aque e pix troco Quando informar o código do pix troco Então a operação será nealizada com successo						
IX > LIMITES							
Periodo Noturno	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela de limites pix Quando escolher o limite notumo que deseja alterar E informar o valor Então o limite pix será enviado para análise						
Periodo Diruno	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de PIX E estiver na tela de PIX Quando escolher o limites pix Quando escolher o limite diruno que deseja alterar E informar o valor Então o limite pix será envidado para análise						
AGAR							
Pagar boleto	Dado que o usuário esteja logado no sistema E na tela de pagamentos Quando cilicar na opção de PAGAR BOLETO E digitar o código de barras E confirmar o popração Então o boleto será pago						
agar PIX	Dado que o usuário estigla logado no sistema E na tela de pagamentos Quando cilicar na opção de PAGAR PIX E digitar o código pix copia e cola E confirmar a operação Então o pix será efetuado						
SCROW							
ontas escrow	Dado que o usuário esteja logado no sistema E possua uma conta escrow Quando clica em ESCROW Então as movimentações da conta escrow são exibidas						
etalhes 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 clica em alguma movimentação Então os detalhes da movimentação são exibidos						
Filtro de data de transação	Dado que o usuário estoja 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							
/alidar 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						
falidar vantagens na simulação de mpréstimo	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver simulando um empréstimo Então terá acesso às vantagens do empréstimo						
/alidar dados da simulação de empréstimo	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver simulando um empréstimo Então poderá deltar os dados da simulação						
alidar autorizações de simulação de mpréstimo	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver simulando um empréstimo Então poderá confirmar as autorizações do empréstimo Dado que o usuário esteja logado no sistema						
Validar confirmação dos dados na simulação de empréstimo	Quando estiver simulando um empréstimo Então terá acesso as confirmações dos dados simulação de empréstimo						
	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver simulando um empréstimo Então poderá cadastara os dados bancários do onboarding Dado que o usuário esteja logado no sistema						
Validar garantias da simulação de empréstimo	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando estiver simulando um empréstimo Então poderá envier as garantiss da simulação de empréstimo Dado que o usuário esteja logado no sistema						
Validar simulação de empréstimo realizada	Dado que o usuário estigia logado no sistema Quando simular um empréstimo Então a simulação do empréstimo será enviada para análise Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando simular um empréstimo						
Validar nova simulação de empréstimo quando lhe for solicitada novas garantias EMPRÊSTIMO > HOME	Dado que o usuario estaja logado no estetma Quando simular um empréstimo E îhe for solicitado novas garantias Então poderá refazer a simulação do empréstimo						
	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando clica em EMPRESTIMO						
Empréstimos EXTRATO	Quando clica em EMPRÉSTIMO Então os empréstimos da conta serão exibidos na tela						
Extrato	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando clica em EXTRATO Então as transações da conta são exibidas						
	Então as transações da conta são exibidas						

	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO	PRIORIDADE	PASSO A PASSO DA REPRODUÇÃO	RESULTADO ATUAL	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO DEV							
Exportar extrato (DOWNLOAD)	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de extrato Quando cilica em EXPORTAR EXTRATO E seleciona o período E seleciona DOWIN.OAD Então será feito o download do extrato													
Exportar extrato (RECEBER POR EMAIL	Dado que o usualrio estaja logado no sistema Guando clica em EXPORTAR EXTRATO E seleciona o período E seleciona RECEBER POR EMAIL Entrá o extrató e envisdo para o email da conta													
Extrato (todos)	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de extrato Quando cilica em TODOS Entre todas as transacione e se o existente													
Extrato (crédito)	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de extrato Quando cilica em CREDITO Então todas as transações recebidas são exibidas													
Extrato (débito)	Dado que o usuario esteja logado no sistema E estiver na tela de extrato Ouando clica em DEBITO													
Extrato (transções futuras)	Catalon Catalon (1997) Então todas as transações pagas são exibidas Dado que o usuário estaja logado no sistema E estiver na tate da extrato Quando clica em TRANSAÇÕES FUTURAS Então todas as transações agendadas são exibidas													
Buscar transações por data	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de extrato E seleciona o periodo de busca Quando cilica em BUSCAR Entato todas as transações no periodo selecionado são exibidas													
EXTRATO > COMPROVANTE DE TRANS	AÇÃO													
Comprovante de transferência P2P recebida	Dado que o usuário estoja logado no sistema E estiver na tela de extrato Quando clicar em uma transferência P2P recebida Então os detalhes da transação serão exibidas no comprovante													
Comprovante de transferência TED recebida	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de extrato Quando clicar em uma transferência TED recebida Então os detalhes da transação serão exibidas no comprovante													
Comprovante de transferência PIX recebida	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de extrato Quando clicar em uma transferência PIX recebida Então os detalhes da transação serão exibidas no comprovante													
Baixar transação	Dado que o usuario esteja logado no sistema E esteja olhando os detalhes de um transferência realizada E clique em compartilhar Quando clica em BAIXAR													
Enviar transação por email	emaio será realizado o devinidad do comprovante da dariasquo Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja olhando os detalhes de um transferência realizada E clique em compartilhar Quando clica em ENVIAR POR EMAIL Então o comprovante da transação será enviado para o email cadastrado na conta													
HOLERITE / HOME	cadastrado na conta													
Home Holerite	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando clicar em HOLERITE													
Arquivo	Então os holerites serão exibidos Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de HOLERITE Quando clicar no botão Arquivo Então poderá realizar o upload do arquivo de holerite													
Detalhes do holerite	Entao podera resircar o upissa do arquivo de noiente Dado que o usuário estaja logado no sistema E esteja na tela de HOLERITE Quando cilicar no botão de detalhes do holerite Então os detalhes do holerite serão exibidos													
Deletar holerite	Entao os detaines do noiente serão exissios Dado que o susário estaja logado no sistema E esteja na tela de HOLERITE Quando cilicar no botão de deletar holerite Então o respectivo holerite será deletado													
HOLERITE / ARQUIVO														
Upload de holerite arquivo CNAB	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de HOLERITE E estéver na tela de importação de HOLERITE Quando clicar em CARREGAR ADRILIVO E escolheo o raquivo de HOLERITE CHAB Entide o uplaced do hoterite sera fetro o usuário será encaminhado para a revisão do arquivo con como como como como como como como c													
Preview de holerite arquivo CNAB	E esteja na tela de HOLERITE Quando importar o arquivo de HOLERITE CNAB Então as informações do arquivo de HOLERITE CNAB serão													
Tentativa de upload de holerite arquivo CNAB com informações incorreras	incorretos Mas o upload do holerite não será feito													
Upload de holerite arquivo txt	Dado que o usuário estoja logado no sistema E estaja na tela de HOLERITE E estiver na tela de importação de HOLERITE Quando cilicar em CARREGAR AGRUIVO E escolher o arquivo de HOLERITE TXT Então o upload do holerite será feito E o usuário será encaminhado para a revisão do arquivo													
Preview de holerite arquivo txt	E esteja na tela de HOLERITE Quando importar o arquivo de HOLERITE CNAB Então as informações do arquivo de HOLERITE CNAB serão exhibidas													
Confirmação do holerite	exiciosa Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de HOLERITE E esteja na tela de HOLERITE Guando cliera em Confirmar E confirmar o PIM da conta corretamente Então o upload do holerite será feito													
Tentativa de upload de holerite arquivo txt com informações incorretas	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de HOLERITE													
HOLERITE / DETALHES DO ARQUIVO														
Detailes do arquivo holerite	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de MOLERITE Quando estiver na tela de detalhes do holerite Então terá acesso aos detalhes do arquivo holerite importado													
CONTAS A PAGAR														

	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO	PRIORIDADE	PASSO A PASSO DA REPRODUÇÃO	RESULTADO ATUAL	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 usuario esteja logado no sistema E a conta for un susário multi acesso com as permissões de contas a pagar E estiver na tela de CONTAS A PAGAR Quando cilicar no simbolo de reprovar Então o pagamento não será processado E as transações para as respectivas contas cadastradas serão							
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 un usuário multi sosso com as permissões de contas a pagar E estiver na fula de CONTAS A PAGAR Quando cilicar no simbolo de detalhes do arquivo de contas 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 muiti 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 un usuário multi secsos 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 prencher corretamente os dados do arquivo E esculher o arquivo de CONTAS A PAGAR Entálo o upload do arquivo será fetot							
Upload do Arquivo CNAB	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na teia de CNTAS A PAGAR E estiver na teia de importação de CONTAS A PAGAR Quando preencher corretamente os dados do arquivo E escother 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 usualno sessipa logado no sistema E estoja na tela de CONTAS A PAGAR E estiver na tela de importação de CONTAS A PAGAR Quando prencher 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							
Upload do Arquivo CSV	Do usuario des Sei esta cieminato para a revesado da aquivo 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 Entido o uplicad do arquivo CONTAS A PAGAR CSV Entido o uplicad do arquivo CONTAS CONTAS ENTIDOR DE CONTAS CONTAS ENTIDOR DE CONTAS CONTAS ENTIDOR DE CONTAS CONT							
Tentativa de upload do arquivo CSV com informações incorretas	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de CONTAS A PAGAR E esteja na tela de CONTAS A PAGAR Causdo preno her incorretamento ou dados do arquivo E escolher o arquivo de CONTAS A PAGAR CSV com informações incorretas más ou dados do arquivo E escolher o arquivo de CONTAS A PAGAR CSV com informações incorretas Mas o upload do arquivo CSV ralo será felito E o usuário não será encaminhado para a revisão do arquivo							
Aprovação de conta a pagar	Dado que o usuário estoja logado no sistema E estiver na tela de CONTAS A PAGAR Quando clicar no simbolo de aprovar Então o pagamento será processado E executado para as respectivas contas cadastradas no arquivo	5						
Reprovação de conta a pagar	Dado que o susário esteja logado no sistema E estiver na tela de CONTAS A PAGAR Quando cilizar no simbolo de reprovar Então o pagamento não será processado E as transações para as respectivas contas cadastradas serão reprovadas							
Download do arquivo enviado	reprovacas Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de CONTAS A PAGAR Quando cilicar no simbolo de Download do arquivo enviado Então o download do respectivo arquivo será feito Dado que quistino esteja logado no sistema							
Download do arquivo de retorno	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de CONTAS A PAGAR Quando clicar no simbolo de Download do arquivo de retorno Então o download do respectivo arquivo será feito Dado que o usuário esteja logado no sistema							
Detalhes da conta a pagar	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de CONTAS A PAGAR Quando cilicar no simbolo 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 ARQU								
Detalhes do arquivo	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de CONTAS A PAGAR E tiver clicado nos étalibas 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 PRAGA El tever cilcado sos detalhes de um arquivo com status Executado Quando cilcar no simbolo dos detalhes da transação Então o usuário será enc							
CONTAS A PAGAR / DETALHES DA TRAN	ISAÇÃO							
Comprovante de transação	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na teja de COMTAS A PAGAR E tiver cilicado nos detalhes de um arquivo com status Executado Quando estiver na teja 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 recebivel 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 citica em ARQUIVO E realizar o upload do arquivo de cobrança Entálo sua cotrança será gerada							
Arquivo CONTAS A RECEBER > MANUAL	Entato sua cobiania, se sia a gerada Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de contas a receber Quando cilizar em ARQUIVO E realizar o upload do arquivo de cobrança Então sua cobrança será gerada							
	Dado que o usuário esteja logado no sistema Quando cilcar em CONTÁS 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 recebivel 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 contas a receber Quando cilicar em MANUAL. Ep recencher as informações do tipo de cobrança BOLETO E			, .								
Validar conta com permissão de multi acesso para visualizar recebiveis	E preencher as informações sobre o pagador Então sua cobrança do tipo boleto será gerada Dado que o usuário estoja logado no sistema E a conta for um usuário multi acesso com as permissões de											
acesso para visualizar recebiveis	Dado que o usuário esteja logado no sistema E a conta for um usuário multi acesso com as permissões de contas a receber Quando cilicar em CONTAS A RECEBER Então as cobranças geradas serão exibidas Dado que o usuário esteja logado no sistema											
Pix	Emado se Cooranijas grantas serval existidas Dado que o usuário esteja logoda no sistema E esteja na tela de contas a receber Quando cilizar 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 tala de contas a receber Quando cilicar em MANUAL E preencher as informações do tipo de cobrança BOLETO E preencher as informações sobre o pagador Então sua cobrança do tipo beleto será gerada											
Boleto Pix	Então sua cobrança do tipo boleto será gerada Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de contas a receber Quando cilizar em MANUAL E preencher as informações da cobrança BOLETO PIX E preencher as informações obror e pagador Então sua cobrança BOLETO PIX será gerada											
CONTAS A RECEBER > LINK	Elitao sua cobrança BOLETO PIA sera gerada											
Validar conta com permissão de multi acesso para Criação de recebivel por link de pagamento	Dado que o usuário esteja logado no sietema El a citala for un multi acesso com as permissões de contas a receber E esteja na tela de contas a receber Quando cilicar em LINK E preencher as informações da cobrança do tipo LINK E preencher as informações dos cobrança do tipo LINK E preencher as informações dos posador Entálo sua cobrança do tipo LINK esená gerada											
Link	Então sua cobrança do tipo LINK será gerada Dado que o usarán estale logado no sistema E estaja na tola 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 A	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de contas a receber											
Detailes do arquivo	E estoja na tela de contas a receber Quando cilicar em alguma transação Então os detalhes do arquivo serão exibidos Dado que o usario esteja logado no sistema E estoja na tela de contas a receber E tenha cilicado nos detalhes de alguma transação Quando filtrar as cobranças Então os resultados serão exitidos de acordo com os filtros Então os resultados serão exitidos de acordo com os filtros Então os resultados serão exitidos de											
Filtros	Pado que o usuário esteia logado no sistema											
Detalhes da cobrança	E esteja na tela de contas a receber E tenha clicado nos detalhes de alguma transação Quando clicar no icone para visualizar a cobrança Então os detalhes da cobrança serão exibidos											
FUNCIONÁRIOS	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Funcionários											
Filtros	Quando filtrar os funcionários Então os resultados serão exibidos de acordo com os filtros estabelecidos											
FUNCIONÁRIOS > IMPORTAR FUNCIONÁ	krios											
Download do manual	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estoja na tela de importar Funcionários Quando clicar em "Balxar manual" Então o arquivo do manual é balxado 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 "Balxar modelo" Então o arquivo do do modelo é balxado 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 tola de importar l'uncionários Quando elicar em l'Cilique ou arraste um arquivo" Casado elicar em l'Cilique ou arraste um arquivo en seu directivo um arquivo em seu directivo um arquivo cst activo a ravivo elistado abazio para importacio											
Escolher um arquivo para importar no sistema arrastando-o ao campo de importação	cinato o arquivo é instato distato para importação Dado que o usuário estaja logado no sistema E estaja 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"											
Filtros	Então o arquivo é importado e listado na tabela de importações 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 Dado que o justário esteja logado no sistema.											
	Dado que o usuário esteja logado no elstema E esteja na tola de Pagamentos Quando clicar em "Baixar modelo" Então o arquivo do do modelo é baixado no dispositivo do usuário Dado que o usuário esteja logado no elstema											
	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de limporate Puncionistosa Quando cilicar em "Cilique ou arraste um arquivo" E o usuário escolhe 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 usuario 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"											
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											
	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Pagamentos Quando filtrar os pagamentos											

	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO	PRIORIDADE	PASSO A PASSO DA REPRODUÇÃO	RESULTADO ATUAL	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO DEV						
Aprovar um pagamento	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Pagamentos E já tenha importado um pagamento E já tenha importado um pagamento pagamento en no locen [®] aprovar [®] presente na tabela de pagamento de provado Entido o pagamento de provado Encidor na delibro de contra pagadora E credito na contra recebedora												
leprovar um pagamento	E crédito na conta recebedora Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Pagamentos E steja na prorado um pagamento Quando cilicar em no icone "reprovar" presente na tabela de pagamentos Então o pagamento é reprovado												
ilixar um arquivo de pagamento portado	E esteja na tela de Pagamento E já tenha importado um pagamento Quando clicar em no icone "download" presente na tabela de												
isualizar detalhes de um pagamento	pagamentos Então o arquivo é balxado Dado que o usuário esteja logado no sistema E e esteja na tela de Pagamentos E já tenha importado um pagamento Quando cilcar em o icone "detables" presente na tabela de pagamentos Então o usuário é direccionado para outra página contendo												
NCIONÁRIOS > PAGAMENTOS > DET.	detaines do pagamento												
wnload extrato de pagamento	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Pagamentos Quando cilicar em "Baixar extrato" Então o extrato é baixado no dispositivo do usuário												
iros	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tela de Detalhes de Pagamento Quando filtrar os pagamento Então os resultados serão exibidos de acordo com os filtros estabelecidos.												
FIL													
orfil	Dado que o usuário estoja logado no sistema E estoja na tola de perfil Quando cilica em PERFIL Então as informações do perfil da conta serão exibidos												
lterar minha senha	Dado que o usuário estuja logado no sistema E estuja na tial do perío III de la compania de la compa												
torar PIN	Dado que o usuário esteja logado no sistema E esteja na tola de perficiente de la consecución del consecución de la consecución de la consecución del consecución de la consecución del consecución de la consecución del consecución del consecución												
osto de renda	E esteja na tela de perfil Quando clica em IMPOSTO DE RENDA Então seu imposto de renda será exibido Dado que o usuário esteja logado no sistema				[1]								
ti acesso	Endo see PN será alterado Debe que o usuán estaplicação no sistema Debe que o usuán estaplicação no sistema Debe que o usuán estaplicação de PRENDA Endo seu imposto e fonda será exhibito Debe que o usuánio estiplicação no sistema Causado citar em REVIDITA DESSO Endo o ou munito estiplicação no sistema Causado citar em REVIDITA DESSO Endo ou munito acessos serás establidos Causado cicia em TERRIDOS DE USO Causado cicia em TERRIDOS DE USO Debe que ou serás establidos do costisma Debe que ou serás establidos do costisma Debe que ou serás establidos do costisma												
cerrar minha conta	Quando cilica em TERMOS DE USO Então pa termos de uso serão existidos Dado que o usuário esteja logado no sistema E estaja na tela do perfil Quando cilica em ENCERRAR CONTA E confirma o encerramento Então um email é enviado para o admn backoffice sobre o encerramento da conta												
RFIL > MULTI ACESSO	E confirma o encerramento Então um email é enviado para o admn backoffice sobre o encerramento da conta												
ar Multi acesso	Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de multi acesso Quando cilicar em CRIAR USUARIO E confirmar as credenciais corretamente E confirmar as permissões do multi acesso Então seu multi acesso ser cirado												
erar multi acesso	Ento sos umulti acessos será ciradeo Dado que o usuánte osteja logadeo no sistema Dado que o usuánte osteja logadeo no sistema Guardo cilicar en algum multi acesso Ecicarem alteras a permissões do usuário E albarar as permissões do usuário E albara no labara de labara												
letar multi acesso	emaco o usuário multi acesso será atualizado Dado que o usuário esteja logado no sistema E estiver na tela de multi acesso Quando cilicar em algum multi acesso E cilicar em deletar usuário E cilicar em deletar usuário												
AIR						_							
gout	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												

DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO	PRIORIDADE	PASSO A PASSO DA REPRODUÇÃO	RESULTADO ATUAL	OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO DEV						

```
[1] {
  "ipAddress": "10.0.1.174",
  "session": {
     "accountId": "6d14a3fc-6e19-4f83-9f70-858919373b36",
     "userld": "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"
```