

**TERMO DE ACEITE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informações Gerais** | |
| Sistema | **Gfesp – FHIDRO** |
| Projeto | **Ajuste no processo de repasse de cobrança** |
| Analista Negocial | **Eduardo Dias Cordeiro** |
| Gerente de Projetos | **Maria Iris** |
| Ambiente| Acesso | **https://gfesp-v2.ncdafesp.com.br/SG-1468/#/dashboard** |
| Versão |  |
| Período para Homologação |  |
| Área |  |
| Validado por |  |

**Tipos de Status:**

1. **Aprovado** – Item validado com sucesso
2. **Reprovado** – Item não atendeu os critérios
3. **Em execução** - Execução do teste em andamento
4. **Aguardando correção** - Aguardando ajustes necessários
5. **Aguardando carga de dados** - Aguardando inserção de massa de testes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Executado por** | **Descrição da Etapa** | **Resultados esperados** | **Resultado Obtido** | **Status** | **Observações** |
| **MÓDULO - - Parametrizar o Ofício para o Repasse de Cobrança** | | | | | |  |
| Etapa 01 | [Nome do Testador] | Cenário 01: Acessa a branch https://gfesp-v2.ncdafesp.com.br/SG-1468/#/dashboard | • o usuário está com perfil autorizado • digita o endereço URL - <https://devgfesp.ncdafesp.com.br/SG-1962/># • aciona a tecla Enter • a tela Dashboard de Contratos e Ofícios, são apresentadas | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 02 | [Nome do Testador] | Cenário 02: Visualiza e escolhe o fundo Fehidro | • o usuário está com perfil autorizado, na tela Dashboard • vê o dropdown de Fundos • escolhe a opção Fehidro • os menus Contrato, Ofícios, relatório e Tesouraria, são apresentados | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 03 | [Nome do Testador] | Cenário 03: Acessa o Menu Tesouraria>Repasses Cobrança>Configuração | • o usuário está com perfil autorizado • aciono o botão Tesouraria>Repasses Cobrança>Configuração • a tela Parametrização de Repasse de Cobrança é apresentada | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 04 | [Nome do Testador] | Cenário 04: Acessa Nova Parametrização | • o usuário está com perfil autorizado na tela Parametrização de Repasse de Cobrança • aciona o botão Nova Parametrização • a tela Cadastro Parametrização de Repasse de Cobrança é apresentada | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 05 | [Nome do Testador] | Cenário 05: Cadastra um novo Repasse de Cobrança sem dados | • o usuário está com perfil autorizado na tela Cadastro Parametrização de Repasse de Cobrança • não preenche nenhum campo • aciona o botão Salvar • o Fehidro mostrará todos os campos obrigatórios contornados em vermelho com a mensagem campo obrigatório | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 06 | [Nome do Testador] | Cenário 06: Cadastra um novo Repasse de Cobrança com CPF | • o usuário está com perfil autorizado na tela Cadastro Parametrização de Repasse de Cobrança • preenche o campo Cresp com dado válido • preenche o campo Tipo de Documento = Repasse Cobrança • preenche o campo Percentagem = 1% • preenche o campo “CNPJ” com um dado igual a um CPF válido • o Fehidro mostrará o campo CNPJ contornado em vermelho com a mensagem CNPJ inválido | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 07 | [Nome do Testador] | Cenário 07: Cadastra um novo Repasse de Cobrança com CNPJ inválido | • o usuário está com perfil autorizado na tela Cadastro Parametrização de Repasse de Cobrança • preenche o campo Cresp com dado válido • preenche o campo Tipo de Documento = Repasse Cobrança • preenche o campo Percentagem = 1% • preenche o campo “CNPJ” com um dado inválido • o Fehidro mostrará o campo CNPJ contornado em vermelho com a mensagem CNPJ inválido | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 08 | [Nome do Testador] | Cenário 08: Cadastra um novo Repasse de Cobrança com CNPJ válido | • o usuário está com perfil autorizado na tela Cadastro Parametrização de Repasse de Cobrança • preenche o campo Cresp com dado válido • preenche o campo Tipo de Documento = Repasse Cobrança • preenche o campo Percentagem = 1% • preenche o campo “CNPJ” com um dado válido • o Fehidro aceitará o dado | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 09 | [Nome do Testador] | Cenário 09: Cadastra um novo Repasse de Cobrança sem Nome/Razão Social | • o usuário está com perfil autorizado na tela Cadastro Parametrização de Repasse de Cobrança • preenche o campo Cresp com dado válido • preenche o campo Tipo de Documento = Repasse Cobrança • preenche o campo Percentagem = 1% • preenche o campo “CNPJ” com um dado válido • não preenche o campo Nome/Razão Social • o Fehidro mostrará o campo Nome/Razão Social contornado em vermelho com a mensagem campo obrigatórioe | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 10 | [Nome do Testador] | Cenário 10: Cadastra um novo Repasse de Cobrança com Nome/Razão Social | • o usuário está com perfil autorizado na tela Cadastro Parametrização de Repasse de Cobrança • preenche o campo Cresp com dado válido • preenche o campo Tipo de Documento = Repasse Cobrança • preenche o campo Percentagem = 1% • preenche o campo “CNPJ” com um dado válido • preenche o campo Nome/Razão Social com um dado válido • o Fehidro aceitará o dado | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 11 | [Nome do Testador] | Cenário 11: Cadastra um novo Repasse de Cobrança com demais dados | • o usuário está com perfil autorizado na tela Cadastro Parametrização de Repasse de Cobrança • preenche o campo Cresp com dado válido • preenche o campo Tipo de Documento = Repasse Cobrança • preenche o campo Percentagem = 1% • preenche o campo “CNPJ” com um dado válido • preenche o campo Nome/Razão Social com um dado válido • preenche o campo Banco = 1 BB • preenche o campo Agência = 4 Santos • preenche o campo Conta = com um dado válido • preenche o campo Anexo com um arquivo obrigatório válido • aciono o botão Salvar • o Fehidro efetua o novo cadastro • retorna a tela Parametrização de Repasse de Cobrança | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 12 | [Nome do Testador] | Cenário 12: Edita e altera um dado no Repasse de Cobrança | • o usuário está com perfil autorizado na tela Parametrização de Repasse de Cobrança • no grid escolhe uma operação de repasse • aciona o ícone Lupa • a tela Visualização Parametrização de Repasse de Cobrança • altera um dado do cadastro • aciona o botão Salvar • a mensagem Sucesso! Item salvo com sucesso! • retorna para a tela Parametrização de Repasse de Cobrança | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 13 | [Nome do Testador] | Cenário 13: Baixa um anexo do Repasse de Cobrança | • o usuário está com perfil autorizado na tela Parametrização de Repasse de Cobrança • no grid escolhe uma operação de repasse • aciona o ícone Lupa • a tela Visualização Parametrização de Repasse de Cobrança • no quadro Anexos escolhe o arquivo obrigatório • aciona o ícone seta para baixo • o arquivo é baixo em pdf • clica no arquivo baixado para abrir • o arquivo pdf é aberto | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 14 | [Nome do Testador] | Cenário 14: Inclua um anexo opcional no Repasse de Cobrança | • o usuário está com perfil autorizado na tela Visualização Parametrização de Repasse de Cobrança • no quadro Anexos • aciona o ícone seta para cima • a tela “Abrir” é aberta para escolha do arquivo a ser subido • no quadro Anexos o arquivo subido é apresentado | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 15 | [Nome do Testador] | Cenário 15: Exclua um anexo opcional no Repasse de Cobrança | • o usuário está com perfil autorizado na tela Visualização Parametrização de Repasse de Cobrança • no quadro Anexos • aciona o ícone Lata de Lixo • a tela “Atenção” é aberta para confirmar ou cancelar • aciono o botão Confirmar • o arquivo selecionado é excluído do quadro Anexos | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 16 | [Nome do Testador] | Cenário 16: Volta a tela Parametrização de Repasse de Cobrança | • o usuário está com perfil autorizado na tela Visualização Parametrização de Repasse de Cobrança • aciona o botão Voltar • a tela Parametrização de Repasse de Cobrança | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 17 | [Nome do Testador] | Cenário 17: Consulta um Repasse de Cobrança | • o usuário está com perfil autorizado na tela Parametrização de Repasse de Cobrança • no dropdown “Selecione um filtro” • escolho a opção Centro de Responsabilidade – Cresp • no dropdown escolhe um Cresp válido • aciona o botão Consultar • no grid, será apresentado todas as cobranças relativas ao Cresp escolhido | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |
| Etapa 18 | [Nome do Testador] | Cenário 18: Cadastra um novo Repasse de Cobrança já cadastrado | • o usuário está com perfil autorizado na tela Cadastro Parametrização de Repasse de Cobrança • preenche o campo Cresp = CG – CBH – ALPA Alto do Paranapanema • preenche o campo Tipo de Documento = Repasse Cobrança • preenche o campo Percentagem = 1% • preenche o campo “CNPJ” = 83.682.674/0001-40 • preenche o campo Nome/Razão Social = PG & Cia Ltda • preenche o campo Banco = 1 BB • preenche o campo Agência = 4 Santos • preenche o campo Conta = 1234-5 • preenche o campo Anexo com um arquivo obrigatório válido • aciono o botão Salvar • a mensagem Atenção! Já existe uma parametrização para esse tipo de documento e Cresp. | [A ser preenchido durante o teste] | [✔/✖] | [Observações do teste] |

**Tipos de Status:**

1. **Aprovado** – Item validado com sucesso
2. **Reprovado** – Item não atendeu os critérios
3. **Em execução** - Execução do teste em andamento
4. **Aguardando correção** - Aguardando ajustes necessários
5. **Aguardando carga de dados** - Aguardando inserção de massa de testes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Executado por** | **Descrição da Etapa** | **Resultados esperados** | **Resultado Obtido** | **Status** | **Observações** |
| **MÓDULO - Importação** | | | | | |  |
| 01 | [Nome] | **Cenário 01:** Dado que o usuário está com perfil autorizado. Quando aciono o botão Tesouraria>Repasses Cobrança>Envio. Então a tela Gerar Repasse de Cobrança é apresentada. | Tela "Gerar Repasse de Cobrança" é exibida corretamente | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 02 | [Nome] | **Cenário 02:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Gerar Repasse de Cobrança. E no dropdown "Selecione um filtro:" não escolha nenhuma opção. Quando aciona o botão Consultar. Então no grid, as arrecadações que já estão como default apresentadas, não se altera. | Grid mantém exibição padrão sem alterações | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 03 | [Nome] | **Cenário 03:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Gerar Repasse de Cobrança. E no dropdown "Selecione um filtro:" escolha a opção Centro de Responsabilidade. E no dropdown "Selecione um CRESP" válido. Quando aciona o botão Consultar. Então no grid, são apresentadas todas as arrecadações com base no Crep. | Grid exibe apenas arrecadações do CRESP selecionado | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 04 | [Nome] | **Cenário 04:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Consulta de Arrecadações. E no dropdown "Selecione um filtro:" escolha a opção Data de Início e Fim. E no campo Início digito e/ou via ícone Calendário, informo a data = 01/01/2023. E no campo Fim digito e/ou via ícone Calendário, informo a data = 31/01/2023. Quando aciona o botão Consultar. Então no grid, são apresentadas todas as arrecadações com base no período informado. | Grid exibe apenas arrecadações do período especificado | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 05 | [Nome] | **Cenário 05:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Gerar Repasse de Cobrança. Quando aciona o botão Enviar. Então a mensagem Atenção! Selecione ao menos um registro para realizar o envio. | Sistema exibe mensagem de alerta corretamente | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 06 | [Nome] | **Cenário 06:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Gerar Repasse de Cobrança. E no grid, escolhe um registro sem dados bancários. E tenta selecionar o registro via 1ª coluna do grid. Então o sistema não permite efetuar a seleção para realizar o envio. | Sistema impede seleção de registros sem dados bancários | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 07 | [Nome] | **Cenário 07:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Gerar Repasse de Cobrança. E no grid, escolhe um registro com dados bancários. E seleciona o registro via 1ª coluna do grid. Quando aciona o botão Enviar. Então apresenta a mensagem Sucesso! Dados enviados! | Sistema exibe mensagem de sucesso ao enviar | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 08 | [Nome] | **Cenário 08:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Gerar Repasse de Cobrança. E no grid, escolhe dois registros diferentes (Cresps) com dados bancários. E seleciona o registro via 1ª coluna do grid. Quando aciona o botão Enviar. Então apresenta a mensagem Sucesso! Dados enviados! | Sistema exibe mensagem de sucesso ao enviar múltiplos CRESPs | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 09 | [Nome] | **Cenário 09:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Gerar Repasse de Cobrança. E no grid, selecione a quantidade de registros diferentes (Cresps) com dados bancários. E seleciona o registro via 1ª coluna do grid. Quando aciona o botão Enviar. Então apresenta a mensagem Sucesso! Dados enviados! | Sistema exibe mensagem de sucesso ao enviar registros | [Preencher] | [√/X] | Teste de volume |

**Tipos de Status:**

1. **Aprovado** – Item validado com sucesso
2. **Reprovado** – Item não atendeu os critérios
3. **Em execução** - Execução do teste em andamento
4. **Aguardando correção** - Aguardando ajustes necessários
5. **Aguardando carga de dados** - Aguardando inserção de massa de testes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Executado por** | **Descrição da Etapa** | **Resultados esperados** | **Resultado Obtido** | **Status** | **Observações** |
| **MÓDULO -Envio do Reapssa de Cobrança** | | | | | |  |
| 01 | [Nome] | **Cenário 01:** Dado que o usuário está com perfil autorizado. Quando aciono o botão Tesouraria>Repasses Cobrança>Envio. Então a tela Gerar Repasse de Cobrança é apresentada. | Tela "Gerar Repasse de Cobrança" é exibida corretamente | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 02 | [Nome] | **Cenário 02:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Gerar Repasse de Cobrança. E no dropdown "Selecione um filtro:" não escolha nenhuma opção. Quando aciona o botão Consultar. Então no grid, as arrecadações que já estão como default apresentadas, não se altera. | Grid mantém exibição padrão sem alterações | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 03 | [Nome] | **Cenário 03:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Gerar Repasse de Cobrança. E no dropdown "Selecione um filtro:" escolha a opção Centro de Responsabilidade. E no dropdown "Selecione um CRESP" válido. Quando aciona o botão Consultar. Então no grid, são apresentadas todas as arrecadações com base no Crep. | Grid exibe apenas arrecadações do CRESP selecionado | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 04 | [Nome] | **Cenário 04:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Consulta de Arrecadações. E no dropdown "Selecione um filtro:" escolha a opção Data de Início e Fim. E no campo Início digito e/ou via ícone Calendário, informo a data = 01/01/2023. E no campo Fim digito e/ou via ícone Calendário, informo a data = 31/01/2023. Quando aciona o botão Consultar. Então no grid, são apresentadas todas as arrecadações com base no período informado. | Grid exibe apenas arrecadações do período especificado | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 05 | [Nome] | **Cenário 05:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Gerar Repasse de Cobrança. Quando aciona o botão Enviar. Então a mensagem "Atenção! Selecione ao menos um registro para realizar o envio." | Sistema exibe mensagem de alerta corretamente | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 06 | [Nome] | **Cenário 06:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Gerar Repasse de Cobrança. E no grid, escolhe um registro sem dados bancários. E tenta selecionar o registro via 1ª coluna do grid. Então o sistema não permite efetuar a seleção para realizar o envio. | Sistema impede seleção de registros sem dados bancários | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 07 | [Nome] | **Cenário 07:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Gerar Repasse de Cobrança. E no grid, escolhe um registro com dados bancários. E seleciona o registro via 1ª coluna do grid. Quando aciona o botão Enviar. Então apresenta a mensagem "Sucesso! Dados enviados!" | Sistema exibe mensagem de sucesso ao enviar | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 08 | [Nome] | **Cenário 08:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Gerar Repasse de Cobrança. E no grid, escolhe dois registros diferentes (Cresps) com dados bancários. E seleciona o registro via 1ª coluna do grid. Quando aciona o botão Enviar. Então apresenta a mensagem "Sucesso! Dados enviados!" | Sistema exibe mensagem de sucesso ao enviar múltiplos CRESPs | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 09 | [Nome] | **Cenário 09:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela Gerar Repasse de Cobrança. E no grid, escolhe 10 registros diferentes (Cresps) com dados bancários. E seleciona o registro via 1ª coluna do grid. Quando aciona o botão Enviar. Então apresenta a mensagem "Sucesso! Dados enviados!" | Sistema exibe mensagem de sucesso ao enviar 10 registros | [Preencher] | [√/X] | Teste de volume |

**Tipos de Status:**

1. **Aprovado** – Item validado com sucesso
2. **Reprovado** – Item não atendeu os critérios
3. **Em execução** - Execução do teste em andamento
4. **Aguardando correção** - Aguardando ajustes necessários
5. **Aguardando carga de dados** - Aguardando inserção de massa de testes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Executado por** | **Descrição da Etapa** | **Resultados esperados** | **Resultado Obtido** | **Status** | **Observações** |
| **MÓDULO -Integração com tesouraria - (Softpar)** | | | | | |  |
| 0s1 | [Nome] | **Cenário 01:** Dado que o usuário está com perfil autorizado. E digita o endereço https://gfesp-v2.ncdafesp.com.br/SG-1468/#/dashboard . Quando aciona a tecla Enter. Então a tela de Sinqia com Login/Senha é apresentada. E preenche o nome e senha. Quando aciona o botão Login. Então a tela Bem-vindo ao Tesouraria. | Tela de login e dashboard são exibidas corretamente | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 02 | [Nome] | **Cenário 02:** Dado que o usuário está com perfil autorizado. E coloca o mouse no menu lateral esquerdo. Quando aciona o menu Padrões. Então a tela "Padrões" é apresentada. E clica no campo Instituição. Quando aciona o ícone Lupa. Então a tela com a relação das instituições é apresentada. E escolhe a instituição = Fehidro. Quando aciona o ícone Mãozinha no lado direito da tela, a Instituição é selecionada. E clica no campo Agência. Quando aciona o ícone Lupa. Então a tela com a relação das agências é apresentada. E escolhe a agência apresentada. Quando aciona o ícone Mãozinha no lado direito da tela, a Agência é selecionada. Quando aciona o botão Salvar. Então a mensagem "Registro salvo com sucesso!". | Configuração de instituição e agência salvas com sucesso | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 03 | [Nome] | **Cenário 03:** Dado que o usuário está com perfil autorizado. E coloca o mouse no menu lateral esquerdo. Quando aciona o menu Fechamento. Então a tela "Fechamento" é apresentada. E no grid veja se o campo Dt Atual, é a data atual. E se data atual não for atual. E seleciona o campo Selec. todos itens:. Quando aciona o botão Atualizar. Então a tela Confirmação de atualização. Quando aciona o botão Sim. Então a tela Log e a mensagem "Data dd/mm/aaaa fechada com sucesso para a agência NNNN" é apresentada. Quando aciona o botão OK. Então a data e agência de fechamento é processada. E este fechamento deve ser repetido até chegar a data atual. | Fechamento diário executado com sucesso | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 04 | [Nome] | **Cenário 04:** Dado que o usuário está com perfil autorizado. E coloca o mouse no menu lateral esquerdo. Quando aciona o menu Tesouraria>Gerenciamento. Então a tela "Gerenciamento" é apresentada. Quando aciona a aba Autorização. Então os dados de autorização, são apresentados. E no campo Período: defina uma data válida. E no campo Forma: seleciona no dropdown = Vencimento. Quando aciona o botão Visualizar. Então o grid é preenchido com os dados do filtro selecionado é apresentado. Quando seleciona a operação desejada. E dá um duplo clique sobre esta seleção. Então a tela Manutenção de Pagamentos é apresentada. E verifica se no campo Transação, é apresentado a transação 50.7. Quando aciona a aba Liquidação. Então os dados de liquidação, são apresentados. E verifica se os dados bancários e CPF/CNPJ são iguais a tela de Configuração da operação em análise. | Dados de 1 repasse validados corretamente | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 05 | [Nome] | **Cenário 05:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela "Gerenciamento". Quando aciona a aba Autorização. Então os dados de autorização, são apresentados. E no campo Período: defina uma data válida. E no campo Forma: seleciona no dropdown = Vencimento. Quando aciona o botão Visualizar. Então o grid é preenchido com os dados do filtro selecionado é apresentado. Quando seleciona a operação desejada. E dá um duplo clique sobre esta seleção. Então a tela Manutenção de Pagamentos é apresentada. E verifica se no campo Transação, é apresentado a transação 50.7. Quando aciona a aba Liquidação. Então os dados de liquidação, são apresentados. E verifica se os dados bancários e CPF/CNPJ são iguais a tela de Configuração da operação em análise. | Dados de 2 repasses (CRESPs diferentes) validados | [Preencher] | [√/X] | [Observações] |
| 06 | [Nome] | **Cenário 06:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela "Gerenciamento". Quando aciona a aba Autorização. Então os dados de autorização, são apresentados. E no campo Período: defina uma data válida. E no campo Forma: seleciona no dropdown = Vencimento. Quando aciona o botão Visualizar. Então o grid é preenchido com os dados do filtro selecionado é apresentado. Quando seleciona a operação desejada. E dá um duplo clique sobre esta seleção. Então a tela Manutenção de Pagamentos é apresentada. E verifica se no campo Transação, é apresentado a transação 50.7. Quando aciona a aba Liquidação. Então os dados de liquidação, são apresentados. E verifica se os dados bancários e CPF/CNPJ são iguais a tela de Configuração da operação em análise. | Dados de 10 repasses (CRESPs diferentes) validados | [Preencher] | [√/X] | Teste de volume |
| 07 | [Nome] | **Cenário 07:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela "Gerenciamento". Quando aciona a aba Autorização. Então os dados de autorização, são apresentados. E no campo Período: defina uma data válida. E no campo Forma: seleciona no dropdown = Vencimento. Quando aciona o botão Visualizar. Então o grid é preenchido com os dados do filtro selecionado é apresentado. Quando seleciona a operação desejada. E dá um duplo clique sobre esta seleção. Então a tela Manutenção de Pagamentos é apresentada. E verifica se no campo Transação, é apresentado a transação 50.7. Quando aciona a aba Liquidação. Então os dados de liquidação, são apresentados. E verifica se os dados bancários e CPF/CNPJ são iguais a tela de Configuração da operação em análise. | Dados de 20 repasses (CRESPs diferentes) validados | [Preencher] | [√/X] | Teste de volume |
| 08 | [Nome] | **Cenário 08:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela "Gerenciamento". Quando aciona a aba Autorização. Então os dados de autorização, são apresentados. E no campo Período: defina uma data válida. E no campo Forma: seleciona no dropdown = Vencimento. Quando aciona o botão Visualizar. Então o grid é preenchido com os dados do filtro selecionado é apresentado. Quando seleciona a operação desejada. E dá um duplo clique sobre esta seleção. Então a tela Manutenção de Pagamentos é apresentada. E verifica se no campo Transação, é apresentado a transação 50.7. Quando aciona a aba Liquidação. Então os dados de liquidação, são apresentados. E verifica se os dados bancários e CPF/CNPJ são iguais a tela de Configuração da operação em análise. | Dados de 30 repasses (CRESPs diferentes) validados | [Preencher] | [√/X] | Teste de volume |
| 09 | [Nome] | **Cenário 09:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela "Gerenciamento". Quando aciona a aba Autorização. Então os dados de autorização, são apresentados. E no campo Período: defina uma data válida. E no campo Forma: seleciona no dropdown = Vencimento. Quando aciona o botão Visualizar. Então o grid é preenchido com os dados do filtro selecionado é apresentado. Quando seleciona a operação desejada. E verifica se a soma dos 3 repasses efetuado está em uma única linha. E dá um duplo clique sobre esta seleção. Então a tela Manutenção de Pagamentos é apresentada. E verifica se no campo Transação, é apresentado a transação 50.7. Quando aciona a aba Liquidação. Então os dados de liquidação, são apresentados. E verifica se os dados bancários e CPF/CNPJ são iguais a tela de Configuração da operação em análise. | Agrupamento de 3 repasses do mesmo CRESP validado | [Preencher] | [√/X] | Validação de agrupamento |
| 10 | [Nome] | **Cenário 10:** Dado que o usuário está com perfil autorizado na tela "Gerenciamento". Quando aciona a aba Autorização. Então os dados de autorização, são apresentados. E no campo Período: defina uma data válida. E no campo Forma: seleciona no dropdown = Vencimento. Quando aciona o botão Visualizar. Então o grid é preenchido com os dados do filtro selecionado é apresentado. Quando seleciona a operação desejada. E verifica se a soma dos 3 repasses efetuado está em uma única linha. E dá um duplo clique sobre esta seleção. Então a tela Manutenção de Pagamentos é apresentada. E verifica se no campo Transação, é apresentado a transação 50.7. Quando aciona a aba Liquidação. Então os dados de liquidação, são apresentados. E verifica se os dados bancários e CPF/CNPJ são iguais a tela de Configuração da operação em análise. | Validação de repasses com CNPJs diferentes no mesmo CRESP | [Preencher] | [√/X] | Caso especial |

**Anexos - Evidências**

*Espaço destinado para adicionar evidências para as situações em que o STATUS é REPROVADO.*

1. ETAPA:
   1. EVIDÊNCIA:
   2. IMPEDIMENTOS:
   3. MELHORIAS:

**Anexos – Documentos para Referência**

|  |  |
| --- | --- |
| Arquivo | Descrição |
|  |  |
|  |  |
|  |  |