

DOCUMENTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE COBRANÇA PRÉ-PROCESSUAL (SCPP)

(Manual das Prefeituras)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO.....	3
3. ACESSO AO SCPP.....	3
4. SOLICITAÇÃO DE ACESSO.....	3
5. GERAR TOKEN DE AUTENTICAÇÃO.....	4
6. CRIAR OU ATUALIZAR DEVEDOR.....	5
7. CRIAR PROCESSOS.....	6
8. CONSULTA DE PAGAMENTOS.....	9
9. CONSULTA DE PAGAMENTOS POR DATA.....	10
10. CANCELAMENTO DE PROCESSO E COBRANÇA.....	12
11. CONSULTA SITUAÇÃO DO PROCESSO.....	13
12. ATUALIZAR VALORES DA DÍVIDA.....	16
13. DOCUMENTAÇÃO ONLINE.....	19

1. INTRODUÇÃO

O Sistema de Cobranças Pré-Processual (SCPP) é um sistema informatizado que centraliza e padroniza a cobrança de créditos tributários municipais. Sendo a primeira etapa a notificação, utilizando a integração com os correios e em caso de não pagamento da dívida pelo devedor utiliza a integração com o IEPTB (protestos).

2. PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

O protocolo de comunicação utilizado é o REST - Representational State Transfer/ HTTP 1.1 e os dados trafegados utilizam a notação JSON - JavaScript Object Notation. Arquivos JSON enviados para o serviço devem ser codificados em UTF-8.

3. ACESSO AO SCPP

A invocação dos serviços será realizada através das URLs citadas abaixo, conforme requisitos de segurança detalhados na seção seguinte.

- Ambiente de Homologação
 - Serviços: <https://tjscscpphtml.thema.inf.br/infra/apigw/tributacao/scpp>
 - Documentação:
<https://tjscscpphtml.thema.inf.br/tributacao/scpp/docs/#/>
- Ambiente de produção
 - Serviços: <https://tjscscpp.thema.inf.br/infra/apigw/tributacao/scpp>

4. SOLICITAÇÃO DE ACESSO

As APIs de manutenção requerem autenticação/autorização. Para o uso será necessário a solicitação de um usuário para suporte do tribunal.

5. GERAR TOKEN DE AUTENTICAÇÃO

Para a obtenção do token de acesso deverá ser feito uma requisição para o endpoint POST/login. Segue o formato JSON:

```
{  
  "username": "string",  
  "password": "string"  
}
```

Retorno esperado

```
{  
  "token": "string"  
}
```

O token de autenticação possui uma validade de 24 horas. Para usá-lo deve ser adicionado ao cabeçalho das requisições o campo `Authorization` com o valor `Bearer {token}`.

6. CRIAR OU ATUALIZAR DEVEDOR

O primeiro passo para realizar o envio das dívidas é criar o cadastro do devedor. Para isto pode ser chamado o serviço POST/devedores, onde serão informados os dados pessoais e o endereço para que seja realizada a notificação ao contribuinte.

Este serviço deve ser chamado para cadastrar um novo devedor ou em caso de alteração do endereço.

Exemplo de envio:

```
{
  "cpfCnpjDevedor": "16960053021",
  "nome": "João da Silva",
  "dataNascimento": "1999-09-25",
  "nomeMae": "Maria da Silva",
  "endereco": "Rua Assis Brasil",
  "numeroEndereco": "123",
  "complementoEndereco": "Casa",
  "bairro": "Centro",
  "cep": "91250001",
  "cidade": "Porto Alegre",
  "uf": "RS"
}
```

7. CRIAR PROCESSOS

O segundo passo envolve a criação do processo de cobrança, que incluirá as dívidas vinculadas ao devedor previamente cadastrado. A partir do cadastramento das dívidas o sistema iniciará automaticamente o processo de cobrança via notificação dos correios. Para registrar as dívidas, deverá ser chamado o serviço POST/processos.

Considerações:

1. Um processo pode conter várias dívidas desde que seja do mesmo devedor e tributo.
2. O campo "tributo" deverá ser preenchido com "001" para IPTU, "003" para ISS Variável, "005" para Alvará ou "007" para ISS Fixo.
3. O campo "dataReferencia" informa até que data estarão calculados os valores da dívida. Essa data deve ser uma data futura, e os valores de juros, multa e correção devem ser enviados já calculados até essa data. Sugere-se o prazo de 25 dias, limitado ao dia imediatamente anterior à próxima atualização do valor.
4. O campo "protesta" define se a dívida poderá ("S")Sim ou ("N")Não ser enviada para protesto.
5. O campo "dataVencimento" deverá conter a data original da dívida.
6. O campo "chaveUnicaPrefeitura" é o código que identifica o débito na Prefeitura. Este campo é utilizado para evitar a importação e cobrança duplicada de dívidas. No serviço de atualização dos valores essa chave será utilizada para identificar a parcela que será corrigida.
7. O campo "exercicio" deverá conter o exercício da dívida.
8. O campo "numeroParcela" deverá conter o número da parcela da dívida.
9. O campo "valorOriginal" , define o valor original(R\$) da dívida.
10. O campo "valorCorrecao", define o valor da correção monetária(R\$) da dívida.
11. O campo "valorMulta" , define o valor da Multa(R\$) da dívida.
12. O campo "valorJuro" , define o valor do Juro(R\$) da dívida.

13.O campo “valorEncargoLegal” , define outros encargos, como valor da Procuradoria Municipal(R\$).

14.O campo “dataDeclaracao”, informar no caso de tributos autodeclarados (003-ISS Variável).

15. O campo “cda”, informar o número da Certidão de Dívida Ativa.

Exemplo de envio:

```
{
  "tributo": "001",
  "identificacao": "939",
  "descricaoDivida": "IPTU",
  "cpfCnpjDevedor": "96085984197",
  "dataReferencia": "2023-02-25",
  "protesta": S ou N,
  "cda": "987654",
  "dividas": [
    {
      "dataVencimento": "2018-03-25",
      "chaveUnicaPrefeitura": 654,
      "exercicio": "2018",
      "numeroParcela": 1,
      "valorOriginal": 100,
      "valorCorrecao": 20,
      "valorMulta": 20,
      "valorJuro": 10,
      "valorEncargoLegal": 5,
      "dataDeclaracao": "2018-09-15",
      "observacao": "IPTU não pago de 2018",
    }
  ]
}
```

Após a realização do envio, será gerada a chave do processo criado, a qual deve ser devidamente armazenada, uma vez que será necessária posteriormente para a consulta de pagamentos, verificação da situação ou exclusão do processo.

```
{
```

```
"chaveProcesso": "16590"  
}
```

8. CONSULTA DE PAGAMENTOS

O serviço GET/processos/{chaveProcesso}/pagamentos permite consultar os pagamentos relacionados a um processo, usando a chave do processo para verificar se houve pagamento total ou parcial, além de fornecer detalhes sobre cada pagamento efetuado.

Exemplo de chamada: GET/processos/16590/pagamentos

Após a realização da chamada, serão fornecidos os detalhes dos pagamentos efetuados no dia, conforme exemplo abaixo:

```
{
  "pagamentos": [
    {
      "codigoBanco": "001",
      "chaveProcesso": "16590",
      "dataPagamento": "13/10/2023 00:00:00",
      "dataCredito": "13/10/2023 00:00:00",
      "valorPago": 158.28,
      "tipoPagamento": "N",
      "numeroParcela": ,
      "pagamentoTotal": "S",
      "nossoNumero": "1000000123"
    }
  ]
}
```

Segue as considerações dos campos do pagamento: [Considerações dos Campos do Pagamento](#).

9. CONSULTA DE PAGAMENTOS POR DATA

Esse serviço deverá ser utilizado pela prefeitura para atualizar os pagamentos na sua base de dados.

O serviço GET/processos/pagamentos/{dataMovimento} deve ser chamado diariamente, utilizando a data do dia anterior como parâmetro (após as 09:00). Os arquivos de pagamentos serão processados pelo SSCP (Sistema de cobrança pré-processual) até as 09:00 horas do dia atual, relativo aos pagamentos do dia anterior. Caso os critérios de busca não forem observados, poderá acontecer omissão de informações sobre os pagamentos do dia.

Exemplo de chamada: GET/processos/pagamentos/2023-10-13

Após a realização da chamada, serão fornecidos os detalhes dos pagamentos efetuados no dia, conforme exemplo abaixo:

```
{
  "pagamentos": [
    {
      "codigoBanco": "001",
      "chaveProcesso": "16590",
      "dataPagamento": "13/10/2023 00:00:00",
      "dataCredito": "13/10/2023 00:00:00",
      "valorPago": 158.28,
      "tipoPagamento": "N",
      "numeroParcela": ,
      "pagamentoTotal": "S",
      "nossoNumero": "1000000123"
    }
  ]
}
```

Segue as considerações dos campos do pagamento: [Considerações dos Campos do Pagamento](#)

Considerações dos Campos do Pagamento

1. O campo “chaveProcesso” identifica o processo que foi pago. Esta chave foi atribuída pelo serviço de criação do processo.
2. O campo “dataPagamento” identifica a data que o devedor efetuou o pagamento no banco.
3. O campo “dataCredito” identifica a data do crédito no SCPP (Sistema de cobrança pré-processual).
4. O campo “valorPago” indica o valor(R\$) efetivamente pago pelo devedor.
5. O campo “tipoPagamento” com “N”-Normal indica o pagamento de uma dívida enviada pela Prefeitura e “P”-Parcelada indica o pagamento de dívida parcelada administrativamente no SCPP (Sistema de cobrança pré-processual). Nesta fase não teremos Parcelamentos então todos os registros retornarão o tipo “N”-Normal.
6. Nesta fase não teremos Parcelamentos então desconsiderar o retorno deste campo.
7. O campo “pagamentoTotal” indica se ainda há valores pendentes de pagamento ou não. Se o campo retornar 'S', significa que o processo foi concluído com o pagamento integral. Se retornar 'N', indica que ainda há valores em aberto que precisam ser quitados (caso de Parcelamento Administrativo). Nesta fase não teremos Parcelamentos então todos os registros retornarão com "S" Pagamento Total.
8. O campo “nossoNumero” informa com qual número de Boleto foi efetivado o pagamento no SCPP (Sistema de cobrança pré-processual).

10. CANCELAMENTO DE PROCESSO E COBRANÇA

Utilizado para interromper o processo de cobrança das dívidas pelo SCPP. Também após excluído o processo de cobrança é possível o reenvio das mesmas dívidas.

Para realizar a exclusão de um processo, é necessário utilizar o serviço POST/processos/{chaveProcesso}/cancelar. Importante observar que a exclusão não será permitida se o processo tiver sido pago.

Exemplo de exclusão: POST/processos/16590/cancelar

```
{
  "tipoCancelamento": "PAGAMENTO",
  "motivo": "Descrição do motivo do cancelamento"
}
```

Se o processo estiver protestado, o cancelamento será realizado de forma assíncrona, pois é necessário solicitar o cancelamento junto ao IEPTB antes de cancelá-lo no SCPP.

11. CONSULTA SITUAÇÃO DO PROCESSO

Utilizado para consultar a situação atual do processo de cobrança das dívidas pelo SSCP ([Lista de Situações](#)) e atualizar o sistema da prefeitura.

O serviço GET/processos/{chaveProcesso}/situacao deve ser chamado para consultar a situação atual do processo.

Exemplo de chamada: GET/processos/16595/situacao

Após efetuar a chamada para consultar a situação do processo, a resposta de confirmação do processo será fornecida, conforme exemplo abaixo:

```
{
  "movimentos": [
    {
      "chaveProcesso": "16595",
      "sequenciaMovimento": 1,
      "dataMovimento": "25/07/2024 00:00:00",
      "codigoSituacao": "1",
      "descricaoSituacao": "Processo Criado"
    },
    {
      "chaveProcesso": "16595",
      "sequenciaMovimento": 2,
      "dataMovimento": "25/07/2024 00:00:00",
      "codigoSituacao": "1",
      "descricaoSituacao": "Processo Criado"
    }
  ]
}
```

Considerações:

- O campo “chaveProcesso” é a chave que foi atribuída pelo serviço de criação do processo.
- O campo “sequenciaMovimento” é o número sequencial da movimentação.
- O campo “dataMovimento” é a data em que o processo assumiu a situação atual.
- O campo “codigoSituacao” identifica a situação do processo, segue a lista de situações possíveis:

Lista de Situações

Código	Situação	Descrição	Falha
1	Processo Criado	Indica que o processo foi criado	Não
160, 360	Gerando Notificação	Sistema gera o processo de cobrança para ser Notificado via correios. É o primeiro passo no fluxo de cobrança	Não
169, 369	Notificação Gerada	Sistema gerou a notificação em PDF que entrará no lote que será enviado aos correios para notificação dos devedores	Não
161, 361	Notificação Enviada	Notificação enviada para os correios fazerem a entrega	Não
162, 362	Notificação não Enviada	Por algum erro a notificação não foi enviada pelos correios	Sim
163, 363	Aguardando Retorno do AR	Aguardando retorno dos correios, juntamente com a cópia do AR	Não
164, 364	Erro no Envio do AR	Correio informando que não conseguiu fazer a entrega por erro	Sim
165, 365	Notificação Recebida	Correio informando que a notificação foi recebida com sucesso pelo devedor	Não
166, 366	Notificação não Recebida	Correio informando que foi ao endereço porém o devedor não recebeu a notificação	Sim
171	Enviado para Protesto	A dívida foi enviada para protesto e está sendo validada pelo IEPTB.	Não
81	Protesto Recebido	O IEPTB confirmou o aceite do protesto, mas a dívida ainda não foi oficialmente protestada	Não
504	Protesto Devolvido	A dívida não foi aceita pelo protesto por algum erro	Sim
80	Protestado	Quando a dívida encontra-se protestada	Não
92	Concluído	Processo administrativo de cobrança concluído por pagamento	Não
416	Correção Dados Cadastrais	Necessário a correção dos dados cadastrais	Sim

12. ATUALIZAR VALORES DA DÍVIDA

Autenticação

Para garantir a segurança e a autenticidade nas requisições enviadas para o serviço de atualização de dívidas fornecido pela Prefeitura, será utilizado um esquema de autenticação baseado em **tokens dinâmicos**.

O token será gerado a partir de um segredo compartilhado, composto pelos seguintes elementos:

1. **API Key da Prefeitura:** Um identificador único previamente fornecido ao SCPP.
2. **Data Atual:** A data atual extraída do sistema, formatada no padrão **dd/MM/yyyy**.
3. **ID da Prefeitura:** Identificador único da Prefeitura, também fornecido previamente ao SCPP.

Esses elementos serão concatenados, separados por hífen (-), formando o segredo:

Segredo: **api_key-data_atual-id_prefeitura**

A partir desse segredo, o SCPP gerará um token JWT, que será incluído no **cabeçalho da requisição** como segue:

```
Header: { "Authorization": "Bearer #TOKEN_JWT#" }
```

Atualização da Dívida

O serviço deverá ser provido pelas prefeituras para atualizar os valores da dívida. Deverá ser fornecida uma URL para ser feita uma requisição GET nos seguintes moldes GET→{URL base da Prefeitura}/scpp/atualizarvalores/{chaveProcesso}.

Exemplo de chamada:

GET→ <https://www.apiprefeitura/scpp/atualizarvalores/{chaveProcesso}>

Após efetuar a chamada o seguinte retorno é esperado:

```
{
  "dataReferencia": "2023-11-13",
  "chaveProcesso": 12345,
  "dividas": [
    {
      "chaveUnicaPrefeitura": 654,
      "valorOriginal": 100,
      "valorCorrecao": 20,
      "valorMulta": 20,
      "valorJuros": 10,
      "valorEncargoLegal": 5
    }
  ]
}
```

Considerações:

1. Sempre enviar as correções das dívidas até o limite de determinada data ("dataReferencia"), para não precisar atualizar diariamente todas as dívidas e onerar os sistemas.
2. O campo "dataReferencia" informa até que data estarão calculados os valores da dívida. Essa data deve ser uma data futura, e os valores de juros, multa e correção devem ser enviados já calculados até essa data. Sugere-se o prazo de 25 dias, limitado ao dia imediatamente anterior à próxima atualização do valor.

Tratamento de Erro

Caso ocorra algum erro durante a execução do comando para o Webservice, irá ser retornado o seguinte formato JSON descrevendo o erro:

```
{
  "error": {
    "code": 2,
    "details": "descrição do erro",
    "metadata": {
      "content-type": [
        "application/grpc+proto"
      ],
      "date": [
        "Tue, 23 Jul 2024 13:47:44 GMT"
      ]
    }
  }
}
```

13. DOCUMENTAÇÃO ONLINE

Toda a documentação está disponível acima. No entanto, para uma consulta mais dinâmica, interativa e sempre atualizada, sugerimos acessar a versão online da documentação em tjscpp.apidog.io, onde você encontrará todos os detalhes dos serviços, endpoints e especificações técnicas de forma completa e acessível.