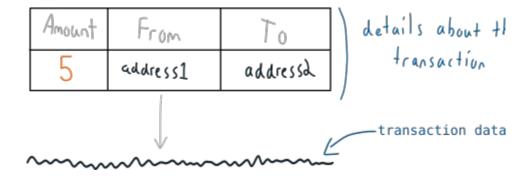
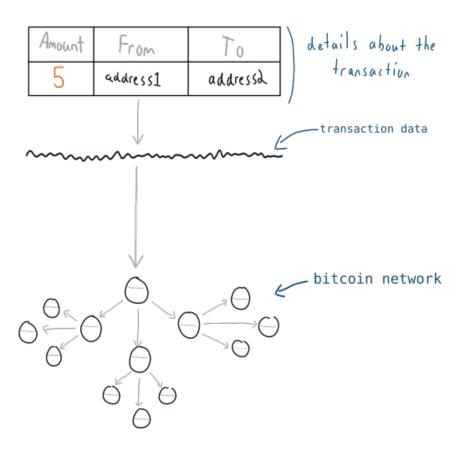


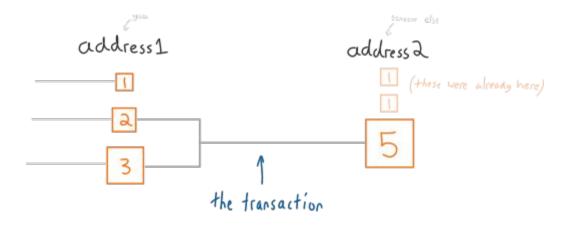
Amount	From	To	details about the
5	address1	addressd	transaction

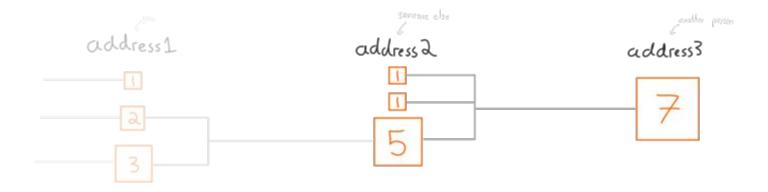




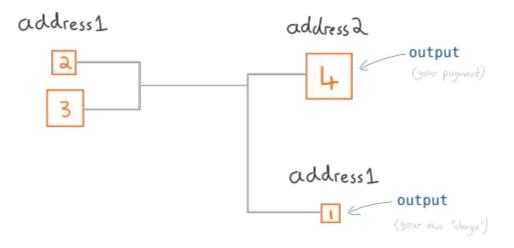
Transação (tx)

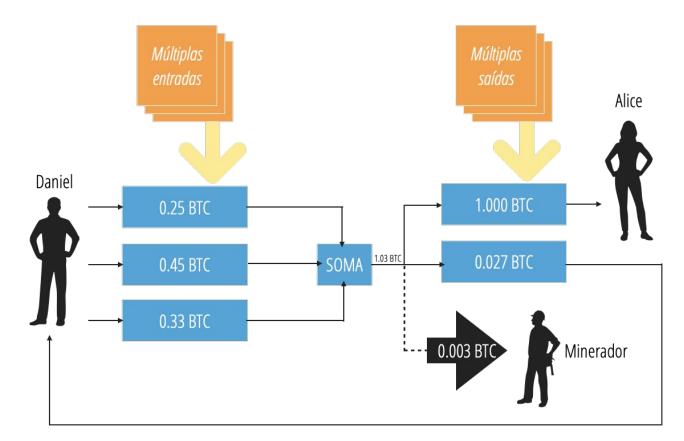
Estrutura de dados que codifica uma transferência de valor de uma fonte de fundos chamada de entrada (input) para um destino chamado saída (output).





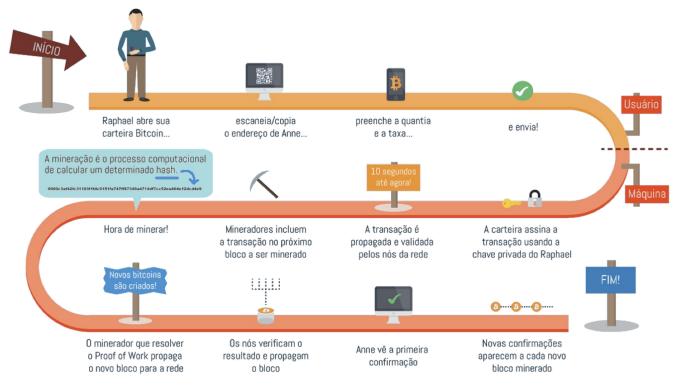
Daniel quer enviar para Alice 1 BTC + 0.003 BTC de taxa de transação (*fee*), totalizando 1.003 BTC



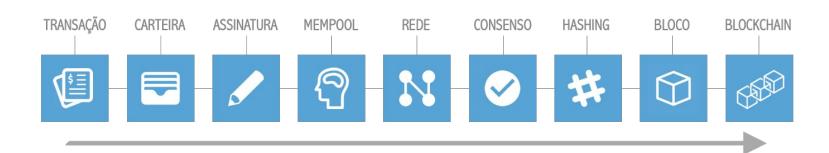


2023.2 Prof. **Danilo Curvelo**

Ciclo de vida de uma transação Bitcoin



CICLO DE VIDA DE UMA TRANSAÇÃO



Alice acabou de entrar no mundo do Bitcoin. Seu amigo João vendeu BTCs para ela por dinheiro, realizando uma transação de **0.10 BTC** para Alice

Agora Alice irá realizar sua primeira transação de varejo: comprar um café em um estabelecimento que aceita Bitcoins (*Bob's Cafe*)

R\$ 5,00 ou 0.015 BTC

5 reais ou 15 milibits

PROF. DANILO CURVELO

Comprando um café...

Podemos consultar um nó para requisitar os UTXOs do endereço de Alice usando uma API:

```
[danilo@imd ~]$ curl https://blockchain.info/unspent?active=1Cdid9KFAaatwczBwBttQcwXYCpvK8h7FK
```

O sistema de Bob consegue criar um QR Code contendo uma solicitação de pagamento (payment request)

Facilmente o endereço Bitcoin de Bob pode ser escaneado





O sistema de Bob consegue criar um QR Code contendo uma solicitação de pagamento (payment request)

Facilmente o endereço Bitcoin de Bob pode ser escaneado



O sistema de Bob consegue criar um QR Code contendo uma solicitação de pagamento (payment request)

Facilmente o endereço Bitcoin de Bob pode ser escaneado



PROF. **DANILO CURVELO**

Comprando um café...

Alice escaneia com o QR Code com seu celular, e autoriza o pagamento de 0.015 BTC para o endereço indicado

Em segundos Bob vê a transação em seu sistema *

http://btc.com/0627052b6f28912f2703066a912ea577f2ce4da4caa5a5fbd8a57286c345c2f2



2023.2 Prof. **Danilo Curvelo**

Home / Block - 277316 / Transaction 0627052b6f2	8912f2703066a912ea577f2ce4da4ca	aa5a5fbd8a57286c345c2f2	
Summary			
Height	277316	Input	0.10000000 BTC
Confirmations	395817	Output	0.09950000 BT0
Timestamp	2013-12-27 20:11:54	Sigops	
Size (rawtx)	258 Bytes	Fees	0.00050000 BT0
/irtual Size	258 Bytes	Fees Rate (BTC / kVB)	0.00193798 BT
Weight	1,032	Other Explorers	\$ BLOCKCHAII
nput (1)	0.10000000 BTC	Output (2)	0.09950000 BTC
◀ 1Cdid9KFAaatwczBwBttQcwXYCpvK8h7FK	0.10000000	1GdK9UzpHBzqzX2A9JFP3Di4weBwqgmoQA	0.01500000 >
		1Cdid9KFAaatwczBwBttQcwXYCpvK8h7FK	0.08450000 >
			395,817 Confirmations

PROF. DANILO CURVELO

Comprando um café...

Note que a transação é recebida por Bob em segundos, mas isso não quer dizer que ela já está incluída em um bloco

Mas Bob pode verificar que a transação de fato tem *outputs* resgatáveis por Bob

Também pode verificar que a transação foi bem formada, usando UTXOs, além de incluir taxas de transação (fees) suficientes para ser incluída em um próximo bloco

Nesse ponto, Bob pode assumir, com poucos riscos, que a transação será em breve incluída em um bloco e confirmada

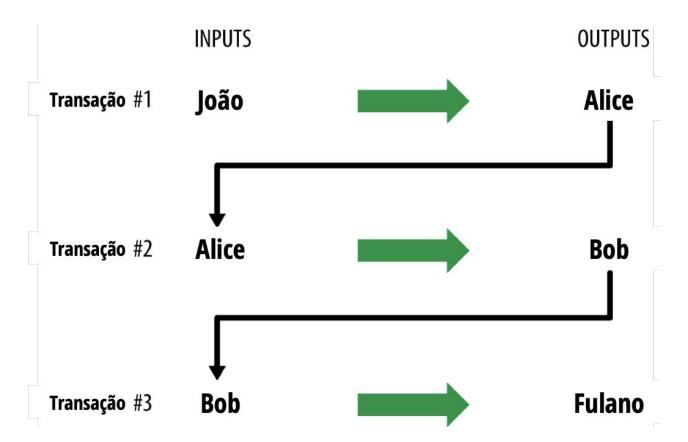
2023.2 PROF. **DANILO CURVELO**

Comprando um café...

Um engano comum sobre transações bitcoin é que elas precisam ser confirmadas esperando 10min por um novo bloco, **ou até 60min para 6 confirmações completas.**

Apesar de confirmações indicar que a transação foi aceita por toda a rede, esse delay é desnecessário para itens de pequeno valor como um café.

O comerciante pode aceitar transações de pequeno valor sem confirmações, com riscos similares a alguém comprando algo com cartão de crédito clonado.



PROF. DANILO CURVELO

Transação: behind the scenes

```
"version": 1.
  "locktime": 0,
  "vin": [
      "txid": "7957a35fe64f80d234d76d83a2a8f1a0d8149a41d81de548f0a65a8a999f6f18",
      "vout": 0,
      "scriptSig" :
"3045022100884d142d86652a3f47ba4746ec719bbfbd040a570b1deccbb6498c75c4ae24cb02204b9f039ff08df09cbe9f6addac960298cad530a863ea8f53982c09db8f6e3813
0484ecc0d46f1918b30928fa0e4ed99f16a0fb4fde0735e7ade8416ab9fe423cc5412336376789d172787ec3457eee41c04f4938de5cc17b4a10fa336a8d752adf", \\
      "sequence": 4294967295
  "vout": [
      "value": 0.01500000,
      "scriptPubKey": "OP DUP OP HASH160 ab68025513c3dbd2f7b92a94e0581f5d50f654e7 OP EQUALVERIFY OP CHECKSIG"
   },
      "value": 0.08450000.
      "scriptPubKey": "OP_DUP OP_HASH160 7f9b1a7fb68d60c536c2fd8aeaa53a8f3cc025a8 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG",
```

2023.2 PROF. **DANILO CURVELO**

Transação: modelo de dados

0100000001186f9f998a5aa6f048e51d d8419a14d8a0f1a8a2836dd734d2804f e65fa357790000000008b483045022100 884d142d86652a3f47ba4746ec719bbf hd040a570h1decchh6498c75c4ae24ch 02204h9f039ff08df09che9f6addac96 0298cad530a863ea8f53982c09db8f6e 381301410484ecc0d46f1918b30928fa 0e4ed99f16a0fb4fde0735e7ade8416a h9fe423cc5412336376789d172787ec3 457eee41c04f4938de5cc17b4a10fa33 6a8d752adfffffffff6260e316000000 00001976a914ab68025513c3dbd2f7b9 2a94e0581f5d50f654e788acd0ef8000 000000001976a9147f9b1a7fb68d60c5 36c2fd8aeaa53a8f3cc025a888ac0000 0000

= 258 *bytes*

2023.2 PROF. **DANILO CURVELO**

Transação: modelo de dados

Versão

Contador de entradas

Entrada(s)

Contador de saídas

Saída(s)

Locktime

010000001f3f6a909f8521adb57d898 d2985834e632374e770fd9e2b98656f1 bf1fdfd427010000006b48304502203a 776322ebf8eb8b58cc6ced4f2574f4c7 3aa664edce0b0022690f2f6f47c52102 2100b82353305988cb0ebd443089a173 ceec93fe4dbfe98d74419ecc84a6a698 e31d012103c5c1bc61f60ce3d6223a63 cedbece03b12ef9f0068f2f3c4a7e7f0 6c523c3664ffffffff0260e316000000 00001976a914977ae6e32349h99h7219 6cb62b5ef37329ed81b488ac063d1000 000000001976a914f76bc4190f3d8e23 15e5c11c59cfc8be9df747e388ac0000 0000

2023.2 PROF. **DANILO CURVELO**

Transação: modelo de dados

Versão

Toda Tx indica a versão do Bitcoin, para que saibamos quais regras essa Tx segue

0100000001f3f6a909f8521adb57d898 d2985834e632374e770fd9e2b98656f1 bf1fdfd427010000006b48304502203a 776322ebf8eb8b58cc6ced4f2574f4c7 3aa664edce0b0022690f2f6f47c52102 2100b82353305988cb0ebd443089a173 ceec93fe4dbfe98d74419ecc84a6a698 e31d012103c5c1bc61f60ce3d6223a63 cedhece03h12ef9f0068f2f3c4a7e7f0 6c523c3664ffffffff0260e316000000 00001976a914977ae6e32349h99h7219 6cb62b5ef37329ed81b488ac063d1000 000000001976a914f76bc4190f3d8e23 15e5c11c59cfc8be9df747e388ac0000 0000

2023.2 PROF. **DANILO CURVELO**

Transação: modelo de dados

Contador de entradas

Indica quantas entradas foram utilizadas para esta Tx

0100000001f3f6a909f8521adb57d898 d2985834e632374e770fd9e2b98656f1 bf1fdfd427010000006b48304502203a 776322ebf8eb8b58cc6ced4f2574f4c7 3aa664edce0b0022690f2f6f47c52102 2100b82353305988cb0ebd443089a173 ceec93fe4dbfe98d74419ecc84a6a698 e31d012103c5c1bc61f60ce3d6223a63 cedhece03h12ef9f0068f2f3c4a7e7f0 6c523c3664ffffffff0260e316000000 00001976a914977ae6e32349h99h7219 6cb62b5ef37329ed81b488ac063d1000 000000001976a914f76bc4190f3d8e23 15e5c11c59cfc8be9df747e388ac0000 0000

2023.2 PROF. DANILO CURVELO

Transação: modelo de dados

Entrada(s)

Informações relacionadas as entradas da Tx

0100000001f3f6a909f8521adb57d898 d2985834e632374e770fd9e2b98656f1 bf1fdfd427010000006b48304502203a 776322ebf8eb8b58cc6ced4f2574f4c7 3aa664edce0b0022690f2f6f47c52102 2100b82353305988cb0ebd443089a173 ceec93fe4dbfe98d74419ecc84a6a698 e31d012103c5c1bc61f60ce3d6223a63 cedbece03b12ef9f0068f2f3c4a7e7f0 6c523c3664ffffffff0260e316000000 00001976a914977ae6e32349h99h7219 6cb62b5ef37329ed81b488ac063d1000 000000001976a914f76bc4190f3d8e23 15e5c11c59cfc8be9df747e388ac0000 0000

2023.2 PROF. **DANILO CURVELO**

Transação: modelo de dados

Contador de saídas

Indica quantas saídas foram foram geradas por essa Tx

0100000001f3f6a909f8521adb57d898 d2985834e632374e770fd9e2b98656f1 bf1fdfd427010000006b48304502203a 776322ebf8eb8b58cc6ced4f2574f4c7 3aa664edce0b0022690f2f6f47c52102 2100b82353305988cb0ebd443089a173 ceec93fe4dbfe98d74419ecc84a6a698 e31d012103c5c1bc61f60ce3d6223a63 cedhece03h12ef9f0068f2f3c4a7e7f0 6c523c3664ffffffff**02**60e316000000 00001976a914977ae6e32349h99h7219 6cb62b5ef37329ed81b488ac063d1000 000000001976a914f76bc4190f3d8e23 15e5c11c59cfc8be9df747e388ac0000 0000

2023.2 PROF. **DANILO CURVELO**

Transação: modelo de dados

Saída(s)

Informações relacionadas as saídas da Tx

0100000001f3f6a909f8521adb57d898 d2985834e632374e770fd9e2b98656f1 bf1fdfd427010000006b48304502203a 776322ebf8eb8b58cc6ced4f2574f4c7 3aa664edce0b0022690f2f6f47c52102 2100b82353305988cb0ebd443089a173 ceec93fe4dbfe98d74419ecc84a6a698 e31d012103c5c1bc61f60ce3d6223a63 cedbece03b12ef9f0068f2f3c4a7e7f0 6c523c3664ffffffff02**60e316000000** 00001976a914977ae6e32349h99h7219 6cb62b5ef37329ed81b488ac063d1000 000000001976a914f76bc4190f3d8e23 15e5c11c59cfc8be9df747e388ac0000 0000

Transação: modelo de dados

Locktime

Menor tempo ou bloco que a Tx pode ser incluída ao blockchain:

- < 500M altura de bloco
- > 500M Unix timestamp

0100000001f3f6a909f8521adb57d898 d2985834e632374e770fd9e2b98656f1 bf1fdfd427010000006b48304502203a 776322ebf8eb8b58cc6ced4f2574f4c7 3aa664edce0b0022690f2f6f47c52102 2100b82353305988cb0ebd443089a173 ceec93fe4dbfe98d74419ecc84a6a698 e31d012103c5c1bc61f60ce3d6223a63 cedhece03h12ef9f0068f2f3c4a7e7f0 6c523c3664ffffffff0260e316000000 00001976a914977ae6e32349h99h7219 6cb62b5ef37329ed81b488ac063d1000 000000001976a914f76bc4190f3d8e23 15e5c11c59cfc8be9df747e388ac0000 0000

2023.2 PROF. DANILO CURVELO ARQUITETURA DE UM BLOCKCHAIN

Transação: modelo de dados

0100000001f3f6a909f8521adb57d898d2985834e632374e770fd9e2b98656f1bf 1fdfd427010000006b48304502203a776322ebf8eb8b58cc6ced4f2574f4c73aa6 64edce0b0022690f2f6f47c521022100b82353305988cb0ebd443089a173ceec93 fe4dbfe98d74419ecc84a6a698e31d012103c5c1bc61f60ce3d6223a63cedbece0 3b12ef9f0068f2f3c4a7e7f06c523c3664fffffff0260e31600000000001976a9 14977ae6e32349b99b72196cb62b5ef37329ed81b488ac063d1000000000001976 a914f76bc4190f3d8e2315e5c11c59cfc8be9df747e388ac00000000



b138360800cdc72248c3ca8dfd06de85913d1aac7f41b4fa54eb1f5a4a379081

ID da transação

2023.2 Prof. **Danilo Curvelo**

Transação: behind the scenes

```
"version": 1.
  "locktime": 0,
 "vin": [
      "txid": "7957a35fe64f80d234d76d83a2a8f1a0d8149a41d81de548f0a65a8a999f6f18",
      "vout": 0,
      "scriptSig" :
"3045022100884d142d86652a3f47ha4746ec719hbfhd040a570h1decchh6498c75c4ae24ch02204h9f039ff08df09che9f6addac960298cad530a863ea8f53982c09dh8f6e3813
0484ecc0d46f1918b30928fa0e4ed99f16a0fb4fde0735e7ade8416ab9fe423cc5412336376789d172787ec3457eee41c04f4938de5cc17b4a10fa336a8d752adf",
      "sequence": 4294967295
  "vout": [
      "value": 0.01500000,
      "scriptPubKey": "OP DUP OP HASH160 ab68025513c3dbd2f7b92a94e0581f5d50f654e7 OP EQUALVERIFY OP CHECKSIG"
   },
      "value": 0.08450000.
      "scriptPubKey": "OP_DUP OP_HASH160 7f9b1a7fb68d60c536c2fd8aeaa53a8f3cc025a8 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG",
```

Transação: behind the scenes

```
CADÉ O ENDEREÇO DE ALICE?
                      CADÉ O ENDEREÇO DE BOB?
"scriptPubKey": "OP_DUP OP_HASH160 & 568025513c3dbd2f7b92a94e0581f5d50f654e7 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG"

CADE O INPUT DE 0,1 BTC DE ALICE?
```

2023.2 PROF. **Danilo Curvelo**

Transação: behind the scenes

Alice: 1Cdid9KFAaatwczBwBttQcwXYCpvK8h7FK Bob: 1GdK9UzpHBzqzX2A9JFP3Di4weBwqgmoQA

```
"version": 1.
  "locktime": 0,
  "vin": [
      "txid": "7957a35fe64f80d234d76d83a2a8f1a0d8149a41d81de548f0a65a8a999f6f18",
      "vout": 0,
      "scriptSig" :
"3045022100884d142d86652a3f47ha4746ec719hbfhd040a570h1decchh6498c75c4ae24ch02204h9f039ff08df09che9f6addac960298cad530a863ea8f53982c09dh8f6e3813
0484ecc0d46f1918b30928fa0e4ed99f16a0fb4fde0735e7ade8416ab9fe423cc5412336376789d172787ec3457eee41c04f4938de5cc17b4a10fa336a8d752adf",
      "sequence": 4294967295
  "vout": [
      "value": 0.01500000.
      "scriptPubKey": "OP DUP OP HASH160 ab68025513c3dbd2f7b92a94e0581f5d50f654e7 OP EQUALVERIFY OP CHECKSIG"
   },
      "value": 0.08450000.
      "scriptPubKey": "OP_DUP OP_HASH160 7f9b1a7fb68d60c536c2fd8aeaa53a8f3cc025a8 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG",
```

PROF. DANILO CURVELO

Transação: entradas e saídas

Full nodes registram todos os UTXOs disponíveis (conjunto UTXO)

Toda transação representa uma mudança no conjunto de UTXO

Quando dizemos que a carteira de um usuário recebeu bitcoin:

A carteira dele detectou um UTXO que pode ser "gasto" com uma das chaves controlada por ela

Ou seja, o saldo do usuário é a **soma de todos os UTXOs que a carteira do usuário pode gastar,** e que pode estar espalhada em centenas de transações e centenas de blocos

O conceito de saldo é criado pela aplicação da carteira

PROF. **DANILO CURVELO**

Transação: entradas e saídas

A saída de uma transação pode conter um valor (inteiro) indicando um múltiplo de satoshis

Valores de saída são discretos e indivisíveis (satoshis)

Uma saída não gasta só pode ser consumida de maneira integral por uma transação

Se um UTXO é maior que o valor desejado na transação, ainda assim deve ser consumida integralmente

E o **troco** deve ser gerado na transação!

A única transação que não consome UTXO é a coinbase. Lembra dela?

Transação: saídas (outputs)

Consistem em duas partes:

Uma quantidade de bitcoin, em satoshis;

Um enigma criptográfico que determina as condições exigidas para gastar aquele *output*

Transação: saídas (outputs)

Consistem em duas partes:

Uma quantidade de bitcoin, em satoshis;

Um enigma criptográfico que determina as condições exigidas para gastar aquele *output*

também conhecido como locking script ou scriptPubKey

2023.2 Prof. **Danilo Curvelo**

Transação: saídas (outputs)

```
"version": 1.
  "locktime": 0,
  "vin": [
      "txid": "7957a35fe64f80d234d76d83a2a8f1a0d8149a41d81de548f0a65a8a999f6f18",
      "vout": 0,
      "scriptSig" :
"3045022100884d142d86652a3f47ha4746ec719hbfhd040a570h1decchh6498c75c4ae24ch02204h9f039ff08df09che9f6addac960298cad530a863ea8f53982c09dh8f6e3813
0484ecc0d46f1918b30928fa0e4ed99f16a0fb4fde0735e7ade8416ab9fe423cc5412336376789d172787ec3457eee41c04f4938de5cc17b4a10fa336a8d752adf",
      "sequence": 4294967295
  "vout": [
      "value": 0.01500000,
      "scriptPubKey": "OP DUP OP HASH160 ab68025513c3dbd2f7b92a94e0581f5d50f654e7 OP EQUALVERIFY OP CHECKSIG"
      "value": 0.08450000.
      "scriptPubKey": "OP_DUP OP_HASH160 7f9b1a7fb68d60c536c2fd8aeaa53a8f3cc025a8 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG",
```

Transação: entradas (*inputs*)

São as saídas não resgatadas de outra transação

Todas as entradas referenciam de volta uma saída (qual a exceção?)

Identifica (por referência) qual UTXO será consumida e provê a prova de propriedade (*proof-of-ownership*) através de um *unlocking script*

Um ou mais UTXOs podem ser necessários

PROF. DANILO CURVELO ARQUITETURA DE UM BLOCKCHAIN

Transação: entradas (*inputs*)

Consistem em quatro partes:

Referência para o ID da transação que contém o UTXO a ser gasto

Índice que indica qual UTXO dentro da transação referenciado será utilizado

O necessário para satisfazer as condições estabelecidas pela UTXO daquela transação

Número de sequência



2023.2 Prof. **Danilo Curvelo**

Transação: entradas (inputs)

```
"version": 1.
 "locktime": 0.
  "vin": [
      "txid": "7957a35fe64f80d234d76d83a2a8f1a0d8149a41d81de548f0a65a8a999f6f18",
      "vout": 0,
      "scriptSig" :
"3045022100884d142d86652a3f47ba4746ec719bbfbd040a570b1deccbb6498c75c4ae24cb02204b9f039ff08df09cbe9f6addac960298cad530a863ea8f53982c09db8f6e3813
0484ecc0d46f1918b30928fa0e4ed99f16a0fb4fde0735e7ade8416ab9fe423cc5412336376789d172787ec3457eee41c04f4938de5cc17b4a10fa336a8d752adf",
      "sequence": 4294967295
  "vout": [
      "value": 0.01500000,
      "scriptPubKey": "OP DUP OP HASH160 ab68025513c3dbd2f7b92a94e0581f5d50f654e7 OP EQUALVERIFY OP CHECKSIG"
      "value": 0.08450000.
      "scriptPubKey": "OP_DUP OP_HASH160 7f9b1a7fb68d60c536c2fd8aeaa53a8f3cc025a8 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG",
```

2023.2 PROF. DANILO CURVELO

Transação: entradas (*inputs*)

```
"version": 1,
  "locktime": 0.
  "vin": [
      "txid": "7957a35fe64f80d234d76d83a2a8f1a0d8149a41d81de548f0a65a8a999f6f18",
      "vout": 0,
      "scriptSig" :
"3045022100884d142d86652a3f47ba4746ec719bfbd040a570b1deccbb6498c75c4ae24cb02204b9f039ff08df09cbe9f6addac960298cad530a863ea8f53982c09db8f6e3813
.0484ecc0d46f1918b30928fa0e4ed99f16a0fb4f<mark>t</mark>e0735e7ade8416ab9fe423cc5412336376789d172787ec3457eee41c04f4938de5cc17b4a10fa336a8d752adf",
      "sequence": 4294967295
  "vout": [
      "value"
                "vout": [
      "scriptPu
                      "value": 0.10000000,
                      "scriptPubKey": "OP_DUP OP_HASH160 7f9b1a7fb68d60c536c2fd8aeaa53a8f3cc025a8 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG"
      "value"
      "scriptPu
```

