

Relatório SafeScore - Transações Críticas

Data de geração: 2025-09-22 09:35:09

Limiar de alerta: score < 50

Total de críticos: 61

TX	Data/Hora	De	Para	Valor	Score	Penal.	Motivos
0xd063622fd54f4159c9	2025-09-22T12:33:59	xc93e000f...dbdefe	0x2e85ae1c...22ae15	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x97fff1f0fb5048de65	2025-09-22T12:33:59	x573473b0...4b18e9	0x11111112...960582	0.038 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xb28d0d03be66499136	2025-09-22T12:33:59	xd2adf242...a4fe19	0x9008d19f...60ab41	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x46b9892cc30a5e4f7d	2025-09-22T12:33:59	x737943b0...8b6c92	0x737943b0...8b6c92	0.001 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xbd7fd0d83bf01da889	2025-09-22T12:33:59	x0000b5de...2caa55	0x41ec9106...aab818	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x0e3fa1a9c14fd62f1f	2025-09-22T12:33:59	x32b8c9d1...9f0f72	0x6ee1c989...0f8b13	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x5c976df4737e05dfce	2025-09-22T12:33:59	x95480d3f...8294c7	0x9008d19f...60ab41	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x8936ea0e1d36a00c8f	2025-09-22T12:33:59	xf40b6ffe...02890b	0x245943f5...4d5621	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x56d23377fd650cdb9a	2025-09-22T12:33:59	xbc5e38dd...e47aed	0x03f34be1...d59659	1.58 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xd582b9f6d298b9f4d5	2025-09-22T12:33:59	xc1115e19...9acddc	0x13f5b6aa...9f8515	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x4e2136da20754a2583	2025-09-22T12:33:59	x39634336...82aa49	0x63ef071b...95129f	2.7e-05 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xeea245e1d516550323	2025-09-22T12:33:59	xb98adaee...ef1c6d	0x66a9893c...dba8af	1.646799 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x409be674c0eb6c3255	2025-09-22T12:33:59	xa4ad2aec...da7434	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xf68a9f4f5e0153778a	2025-09-22T12:33:59	x9955f04b...7df96e	0xa0b86991...06eb48	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x449b7fe6df8cd2514f	2025-09-22T12:33:59	x9955f04b...7df96e	0xa0b86991...06eb48	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xa1c7d77094bce89356	2025-09-22T12:33:59	x9955f04b...7df96e	0x1231deb6...6f4eae	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x30ce43de14a551868d	2025-09-22T12:33:59	x2ba269eb...adbc9d	0xb300000b...c7028d	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xbfc3c969ff0ff3f4d8	2025-09-22T12:33:59	x5b8f87fb...71c369	0x68b34658...65fc45	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido

Relatório SafeScore - Transações Críticas

0xe2189ae6ea402aa86d	2025-09-22T12:33:590xbceb9c16...d13221	0x6d4f9f9f...9845cc	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x2cc555aee4d13b744a	2025-09-22T12:33:590x6ee00728...cd0166	0x111111112...960582	0.059 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x393bb5dfacede6ab8b	2025-09-22T12:33:590xd877810c...ce9190	0x7042141b...16b6c2	1e-06 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x592672611c5893b264	2025-09-22T12:33:590x00000000...d94f4a	0xa12ffb73...d60e37	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x8a3adbeae5b19e1bfa	2025-09-22T12:33:590x9c8d0ba7...9f4c3a	0x61c5cbf7...7b0242	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x06c15321c55a9b0112	2025-09-22T12:33:590x30d8caf2...b6b0e3	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x52173ab787b468909a	2025-09-22T12:33:590x2a45cb3d...8ba6af	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x085c63435f31ddf3fd	2025-09-22T12:33:590x944e2446...ed1b5b	0x61c5cbf7...7b0242	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xa509f984ac39b131d8	2025-09-22T12:33:590x45e89079...326c3b	0xf5581dfe...c781da	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x10d3c4732b2d2ac3da	2025-09-22T12:33:590x11b11338...221e31	0x445f1631...bebd97	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x6209a3172e108db248	2025-09-22T12:33:590xbfb8e8271...59125f	0xa0b86991...06eb48	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x50e7431ae8922bc507	2025-09-22T12:33:590x7364bb26...3f72b1	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x861be2a9f564507635	2025-09-22T12:33:590x501caa83...148d25	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xe5cb3e05ef57e25ca6	2025-09-22T12:33:590x7c876bda...49b102	0x43d50c8a...916003	7.8e-05 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x38f79a5ecccc63926b	2025-09-22T12:33:590x7c876bda...49b102	0x3dd9dc50...acaaf5	6e-05 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x755a3ec4f90d143146	2025-09-22T12:33:590x7c876bda...49b102	0x68d843d9...c580a2	6.2e-05 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x3e0a9b8d4f217100e8	2025-09-22T12:33:590x5f538186...3fbb38	0x6b175474...271d0f	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x47847074a2665518cf	2025-09-22T12:33:590xd1d00067...0cc174	0x458c2a06...d39e02	0.000393 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x1e043d8f6e2869c40e	2025-09-22T12:33:590xd388c9ed...0a9cf8	0x458c2a06...d39e02	0.000393 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xc43aeb90991950654c	2025-09-22T12:33:590xf6c25db8...6214bc	0x458c2a06...d39e02	0.000393 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xee78206443c34b6402	2025-09-22T12:33:590xef02eb19...e0308d	0x016d6ee0...e2d910	0.000479 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x5fa494f194ddd44e1e	2025-09-22T12:33:590xd3ff34fb...e52a63	0x98e16e14...62674b	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido

Relatório SafeScore - Transações Críticas

0x2c5d3e4ea54c171148	2025-09-22T12:33:590x3609e664...6abd80	0x00000000...3eb395	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xda16856e83e228b223	2025-09-22T12:33:590x8f8d1206...93884e	0xb27e726c...4ffe82	0.01544 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x5ea2d2d4f6ba5cde5f	2025-09-22T12:33:590xd5a07039...5f563f	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xf3a4ee754939d092b4	2025-09-22T12:33:590xfac15c78...f7205e	0x3b9be07d...97e320	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xa404373166848beb0d	2025-09-22T12:33:590x24798104...658bd7	0xa5f56565...179934	3.010218 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x4821d2ff946c6e5e29	2025-09-22T12:33:590x7179e61d...74a021	0x93e3d3a7...e2e183	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xe02fb9e520e4db3937	2025-09-22T12:33:590xecc015d7...12d954	0x5ff137d4...6d2789	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xfe9444e60dc990fa44	2025-09-22T12:33:590x2ef38609...592b59	0x1b49d450...d72b1c	0.01187 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x147d71197112ea908e	2025-09-22T12:33:590x0a2a453b...218f29	0xed4f4e33...53ed62	0.003223 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xf94f03dfe1569751c8	2025-09-22T12:33:590x069b38fd...5e24e5	0x8221ed47...281bbf	0.215 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x3c70e2f89ec2deb7c9	2025-09-22T12:33:590xd26d079b...f6100a	0x80255897...5be721	0.240728 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x8bc31feabcb994ff74	2025-09-22T12:33:590x797af5bc...a28465	0x433be28e...639239	1.077746 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xcc9596a6a31f188558	2025-09-22T12:33:590xb368243...c0f23c	0x0a256241...9a250c	0.000509 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x6626d00f8bd70c5718	2025-09-22T12:33:590x61c07d92...f75246	0xf2e9c56f...08c923	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x28eb7a9ff5c080233a	2025-09-22T12:33:590x41d4c0c9...d031af	0x17b390f6...1bcb23	4.8e-05 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x293dc050e33eabbbd3	2025-09-22T12:33:590x805b9cee...58bbc6	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x084e1ed43216541ca5	2025-09-22T12:33:590x8a4aacda...a92a31	0xa0b86991...06eb48	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x8c32260dad315f5f77	2025-09-22T12:33:590x70ebaf35...930ab4	0x00000000...c22734	0.004 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x8ab78d192096aabea1	2025-09-22T12:33:590xc205eaa9...c4c1a9	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x8f0df7c202eba8e35f	2025-09-22T12:33:590x36d770fc...6022f8	0xd323be84...b47d67	0.001934 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x6ab7a5124bb3bffd12	2025-09-22T12:33:590xdf908cd4...9000dd	0xd240e85d...1703f8	0.001934 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido