

# Relatório SafeScore - Transações Críticas

Data de geração: 2025-09-19 16:50:12

Limiar de alerta: score < 50

Total de críticos: 88

TX	Data/Hora	De	Para	Valor	Score	Penal.	Motivos
0xc806c4328a3e832075	2025-09-19T19:49:11	10xc41ae140...517d04	0x0000000a...edfad4	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x97036515a8f859bb44	2025-09-19T19:49:11	10xbeb17266...55449b	0x66a9893c...dba8af	0.015 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x136cda326276319331	2025-09-19T19:49:11	10xbeb17266...55449b	0x66a9893c...dba8af	0.015 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x935fd032acdc69a5d3	2025-09-19T19:49:11	10x55dd9b27...9096c2	0xf5042e6f...b9e222	0.05 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x723f9fec43ee071f6c	2025-09-19T19:49:11	10x028ffcff...c50075	0x8e194ff6...e3a461	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xb7dc3217f19744d03d	2025-09-19T19:49:11	10xc2d68a0f...67811a	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x00d6abeca47eae3b09	2025-09-19T19:49:11	10x50efe96d...b3862f	0xb3d6e9e1...38c5c5	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x9065db941051610991	2025-09-19T19:49:11	10xaa460d48...33ae19	0x9ebf91b8...e54a03	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xa591d7f312d877bb32	2025-09-19T19:49:11	10x7252e3e2...7d1ae0	0xfc7d4692...1604a4	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x74523c9690788bbd7c	2025-09-19T19:49:11	10xb490ac9d...eff6e9	0xf9742810...3aeb9c	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x1c3d9cf297210f3764	2025-09-19T19:49:11	10x68aaf929...c3f93f	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xcee185918c1a502a5c	2025-09-19T19:49:11	10x11fc1e54...ebbfe9	0x66a9893c...dba8af	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xf750b332fad465e6f1	2025-09-19T19:49:11	10x0b90c9a9...8945f5	0x00000000...3eb395	0.002799 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xf0296082c0002d1e03	2025-09-19T19:49:11	10x52c6bea5...a9713b	0x66a9893c...dba8af	1e-05 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x52d060831de98143b9	2025-09-19T19:49:11	10x6c26990c...698dfb	0xd37bbe57...ad7146	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xcf460756837f52926c	2025-09-19T19:49:11	10x95dc16c8...4fb73f	0x00000000...3eb395	0.099 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xde4498b07b71f37163	2025-09-19T19:49:11	10x2b450bb0...b63887	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xd13ff5511d612f1b16	2025-09-19T19:49:11	10x6b96e3be...6b0da4	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido

## Relatório SafeScore - Transações Críticas

0xbd9d6a7e6a50b77e88	2025-09-19T19:49:11	10xd5ac9a51...ffc171	0x6fd7696d...605fee	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xa9380fcacdec13b749	2025-09-19T19:49:11	10x462a3845...884f98	0x6fd7696d...605fee	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xf677035d7c910834a5	2025-09-19T19:49:11	10x3ea68f36...b70408	0x22a956c4...175622	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x205005d699bac4f176	2025-09-19T19:49:11	10xf19c389e...986ddb	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xf5a24bf34584b39475	2025-09-19T19:49:11	10x2df4ad09...20bcf6	0xa0b86991...06eb48	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x6fe8c116ff5ed5a4bb	2025-09-19T19:49:11	10x44a0e143...c0d507	0x2e1dee21...ca8764	0.03 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x160c4dc9397271140e	2025-09-19T19:49:11	10xaaacf396...cf0e62	0xa0b86991...06eb48	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x37c409b574731668ef	2025-09-19T19:49:11	10xf6646256...c9291d	0x264dc7ea...f3aa0b	0.000151 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x6414fcebe62af6bef0	2025-09-19T19:49:11	10xd211f363...88a5e9	0xccb365d2...f4bf10	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xd7051643f7ec7cd7a1	2025-09-19T19:49:11	10x83291282...d8cf35	0x25b4f5d4...7cb7cf	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xb0bf060a8d1ef93038	2025-09-19T19:49:11	10xeca74721...405964	0x7a250d56...f2488d	0.06903 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x471c4a522356ff7f04	2025-09-19T19:49:11	10xeca74721...405964	0x7a250d56...f2488d	0.370312 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xa3df8c9f5be55408c2	2025-09-19T19:49:11	10x835289c9...7b340b	0x0d8775f6...2887ef	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x777495d39e9da53194	2025-09-19T19:49:11	10x81dcab15...8762a4	0xcab84bc2...b39a1e	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xe469f9b3eca9074142	2025-09-19T19:49:11	10xf30ba13e...0f0eb0	0x3e35a5a0...14127d	0.056 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xfa4874a8bc0351e652	2025-09-19T19:49:11	10xf30ba13e...0f0eb0	0x37bc507c...0b7014	0.01218 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xbe1679b98f1b0c1087	2025-09-19T19:49:11	10xf30ba13e...0f0eb0	0x21ee0025...d811f9	0.041951 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x21946d66a469c6a6f3	2025-09-19T19:49:11	10xf30ba13e...0f0eb0	0xf94cb3c3...a55482	1.299 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x0e78c73c3f83311179	2025-09-19T19:49:11	10xf30ba13e...0f0eb0	0xdda08578...2af451	0.064634 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x5e3c354f0866760cab	2025-09-19T19:49:11	10xf30ba13e...0f0eb0	0x46b683be...9f73a6	0.01 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xdf723096fe8114c5a6	2025-09-19T19:49:11	10xf30ba13e...0f0eb0	0xba760be9...3396c6	0.012279 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x05e56f3291ca46d9b8	2025-09-19T19:49:11	10xf30ba13e...0f0eb0	0xd1bd5cd0...3cf5ac	0.11042 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido

## Relatório SafeScore - Transações Críticas

0xde887e099b896368c9	2025-09-19T19:49:11	10x97bcaa99...dcf51a	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x3633502f84851aab2b	2025-09-19T19:49:11	10x0850c9e6...d644e7	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x29940768c02285314a	2025-09-19T19:49:11	10x73932d88...45a32e	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x6a2c9f8b21f55ee540	2025-09-19T19:49:11	10xa5bbf72e...aec1b5	0x1231deb6...6f4eae	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x51cb80f4969f52b4d3	2025-09-19T19:49:11	10x9e30a1e5...1ebebe	0xc02aaa39...756cc2	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x7a3016a5e05aec3840	2025-09-19T19:49:11	10x350787b9...c34232	0xaaadcd0d4...40caba	0.021078 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xfc852964af0effac2b	2025-09-19T19:49:11	10xb3afb6db...560790	0x9e0a5387...e92dbd	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xd051a2e178f63e3d20	2025-09-19T19:49:11	10x3098c04b...e95681	0xc02aaa39...756cc2	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xed0827e9969ec2f95e	2025-09-19T19:49:11	10x1424cce8...e33422	0x67b3ab29...892fd2	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x0e587b75408e353e5e	2025-09-19T19:49:11	10x70e3e359...3e70f6	0x4c1746a8...4ea5f1	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xe4e8a6d75028f79311	2025-09-19T19:49:11	10xf865df19...9e2cd2	0xd5e0eda0...67448b	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xf5ee5cf2a8269e6e4c	2025-09-19T19:49:11	10x2a2cd561...a98429	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x7a9ea2d22cb8e8218e	2025-09-19T19:49:11	10x3462e50c...48bde8	0xfc7d4692...1604a4	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xb75134458f6af5990c	2025-09-19T19:49:11	10x7877b5ed...ffaf9c	0x6a0d0367...4ddc80	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xa2e9438c9d8b85f1e6	2025-09-19T19:49:11	10x2f724959...803279	0xe6ae49de...713613	0.0387 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xeea1e1c8ada257f556	2025-09-19T19:49:11	10x2194e8bb...bb8468	0xbb5cfca0...ec4b09	0.002897 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x62a18cdeb6fcd1e6ee	2025-09-19T19:49:11	10x2faae3f6...7a3cc2	0x3e160b0b...bfd3cf	0.008132 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x2e8a30ec257f786ebb	2025-09-19T19:49:11	10x85aba12c...a297d3	0x03ac2e30...363b91	0.04942 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xe1b207a88f03581d0d	2025-09-19T19:49:11	10xa9ac43f5...e14573	0x7abd1c2f...7e5430	0.246702 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x29caceae204cd254b0	2025-09-19T19:49:11	10x41424404...96e201	0x87870bca...4fa4e2	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x88c474bb9854069d2c	2025-09-19T19:49:11	10x8117885f...21576a	0x00a0d472...8765eb	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x4bf3e30b5482110b03	2025-09-19T19:49:11	10x8117885f...21576a	0x7a250d56...f2488d	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido

## Relatório SafeScore - Transações Críticas

0x8b043e23cbab372842	2025-09-19T19:49:11	10x0c14c31d...5cc026	0x87870bca...4fa4e2	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xf4fc91ad9cacb514a3	2025-09-19T19:49:11	10x66d6c462...52bb4a	0xe89751b3...37bceb	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xc3daa08731a2149fa2	2025-09-19T19:49:11	10xb23360cc...d7c460	0x09c30cdc...06d818	1.012616 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xdad39f8dd096d2fd14	2025-09-19T19:49:11	10xb23360cc...d7c460	0x51491077...f986ca	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xe8eac6cc41d20cc1d7	2025-09-19T19:49:11	10xe9946ad9...243705	0x7a250d56...f2488d	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x701a59ccad68162d20	2025-09-19T19:49:11	10xab4fe736...6910ad	0xe58d6344...62efd4	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x3c34229658aa09a798	2025-09-19T19:49:11	10x888bdeca...357f76	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xaf85da342da765701d	2025-09-19T19:49:11	10xd44e42ca...741e55	0xa1d5b2f9...58099f	0.000126 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x5eecb88e633629b93e	2025-09-19T19:49:11	10x1f1f23d0...1fa698	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x0d5a926320c4642caf	2025-09-19T19:49:11	10x9ba6dcfa...14f8bd	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xa9862d738d3aad4f17	2025-09-19T19:49:11	10x29156f8d...3a6051	0x6ca2a628...6aff9d	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xb1c839c656e47656ab	2025-09-19T19:49:11	10x0c23666a...13df15	0xfa2b947e...24cec2	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xae90f25c125df54e29	2025-09-19T19:49:11	10x0c23666a...13df15	0x1231deb6...6f4eae	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xe1428d5a7da78f50b4	2025-09-19T19:49:11	10x6715905f...827363	0xe39b5f56...9fcc84	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x6dfe70432b09b27c79	2025-09-19T19:49:11	10x42675d41...957259	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xf43b683b4ea645f1b2	2025-09-19T19:49:11	10x1000a7de...221313	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x7f8321c8f39634a746	2025-09-19T19:49:11	10x912b5802...61e16c	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x9fceeeba5aef88d41b	2025-09-19T19:49:11	10x840267c8...44e552	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0xcaeaf46e2c6c4f1be5	2025-09-19T19:49:11	10x3c8851ac...360ac6	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x821e0a1bcfd5d567fe	2025-09-19T19:49:11	10x06319ba3...036fed	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x8e359606994307ff33	2025-09-19T19:49:11	10x65b72e3f...f38346	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x8d713c1f7c171d7ac3	2025-09-19T19:49:11	10x277cbf42...2c59e4	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido

## Relatório SafeScore - Transações Críticas

0x355cc915324e627e13	2025-09-19T19:49:1	10x369046a8...2d4618	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x27df1d9e8c1872d4d2	2025-09-19T19:49:1	10x70921613...0a60a4	0xdac17f95...831ec7	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x19f1d4ba2014aef04f	2025-09-19T19:49:1	10x146c7bb6...988a35	0x206a17fe...b836d2	0.000107 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido
0x2e387f3a8a669fd27f	2025-09-19T19:49:1	10xdf48a7df...54c757	0xa0b86991...06eb48	0.0 ETH	60	40	Endereço remetente não conhecido