



## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0FUNEDAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.301.001	1.200,00 D	
01/03/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.200,00 C	0,00 C
02/03/2023		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.700.006	300.000,00 D	
02/03 19:43 FUNDACAO ESTATAL DE ATEN							
02/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.979	30.880,55 D	
02/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.980	11.200,55 D	
02/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.981	6.764,17 D	
02/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.982	9.220,00 D	
02/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.983	1.993,47 D	
02/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.984	7.790,00 D	
02/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.985	24.695,18 D	
02/03/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.302.001	17.936,64 D	
02/03/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	410.480,56 C	0,00 C
03/03/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.902.610.365	2.000,00 C	
03/03 10:56 00011714249905 ANA CARLA R							
03/03/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.906.442.595	3.260,00 C	
03/03 18:10 45807454000107 HB ANESTESI							
03/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	565.123.230.208.780	269.105,22 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
03/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	565.123.230.208.790	243.172,31 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
03/03/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.303.001	255,00 D	
03/03/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	517.282,53 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.918.572.321	807,16 C	
06/03 09:36 00011714249905 ANA CARLA R							
06/03/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.922.248.231	3.240,00 C	
06/03 16:15 08617050000124 CENTER N C							
06/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.030.001.155	29.175,66 C	
085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD							
06/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.030.001.156	5.090,40 C	
085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD							
06/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	564.402.230.201.220	19.249,92 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
06/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	564.402.230.201.230	8.415,14 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
06/03/2023		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	65.978,28 D	0,00 C
07/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.445	4.106,39 D	
07/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.446	4.807,26 D	
07/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.447	4.138,56 D	
07/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.448	13.211,46 D	
07/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.464	9.598,81 D	
07/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.465	15.967,16 D	
07/03/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.307.001	3.000,00 D	
07/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.701	1.751,40 D	
IMPRESA NACIONAL							
07/03/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	56.581,04 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.308.001	47.474,41 D	
08/03/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.308.003	33.950,00 D	
08/03/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	81.424,41 C	0,00 C
09/03/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.300.004.140.000	3.793,60 C	

09/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.784	380,00 D
09/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.785	16.260,42 D
09/03/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.309.001	2.145,00 D
09/03/2023	0000	13105 375	Impostos	30.901	105,72 D
FGTS ARREC GRRF					
09/03/2023	0000	13105 375	Impostos	30.902	181,62 D
FGTS ARREC GRRF					
09/03/2023	0000	13105 375	Impostos	30.903	43,34 D
FGTS ARREC GRRF					
09/03/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.322,50 C 0,00 C
14/03/2023	0426	99020 870	Transferência recebida	600.426.000.014.518	300,00 C
14/03 13:56 ANDRES 00024039073000155					
14/03/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	566.576.230.236.390	33.600,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
14/03/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	567.112.230.241.160	80.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
14/03/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.314.001	1.001,32 D
14/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.401	104,13 D
MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. DE POLIC					
14/03/2023	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	112.794,55 D 0,00 C
15/03/2023	0616	99020 870	Transferência recebida	600.616.000.073.773	390,00 C
15/03 19:54 MARIAN 00024039073000155					
15/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.458	1.832,00 D
15/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.459	8.153,44 D
15/03/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.315.001	14.639,37 D
15/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.501	31,04 D
MUNICIPIO DE LONDRINA					
15/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.502	397,95 D
DETRAN PR					
15/03/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	24.663,80 C 0,00 C
16/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.636	10.445,88 D
16/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.643	1.063,40 D
16/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.645	13.158,90 D
16/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.651	1.546,00 D
16/03/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.316.001	600,00 D
16/03/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.814,18 C 0,00 C
17/03/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.317.001	690,00 D
17/03/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.317.003	1.245,00 D
17/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.701	134,37 D
FGTS ARREC GRRF					
17/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.702	136,64 D
FGTS ARREC GRRF					
17/03/2023	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.206,01 C 0,00 C
20/03/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	230.320.001	690,00 D
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.001	329,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.002	45,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.003	45,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.004	53,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.005	45,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.006	22,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.007	38,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.008	17,38 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.009	39,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.010	49,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.011	80,19 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.012	24,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.013	12,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.014	14,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.015	36,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.016	53,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.017	48,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.018	313,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.019	66,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.020	115,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.021	104,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.022	194,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.023	19,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.024	23,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.025	95,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.026	80,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.027	333,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.028	39,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.029	71,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.030	56,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.031	12,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.032	322,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.033	110,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.034	96,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	32.035	2.000,00 D
			ASSOCIACAO NACIONAL DE FUNDACOES ESTAT		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.036	216,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.037	24,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.038	32,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.039	11,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.040	18,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.041	26,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.042	27,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.043	39,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.044	34,71 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.045	56,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.046	69,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.047	89,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.048	139,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.049	13,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.050	61,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.051	98,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.052	128,09 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.053	431,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.054	262,92 D
		DER PR - ARRECADAÇÃO GRU		
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.055	262,92 D
		DER PR - ARRECADAÇÃO GRU		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.056	35,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.057	380,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.058	740,00 D
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.905,39 C 0,00 C
21/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.713	36.963,42 D
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	598,02 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.561,44 C 0,00 C
22/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.017.771.642	669,80 C
		22/03 09:56 32952557000119 CLINICA M T		
22/03/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.322.001	10.073,04 D
22/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.403,24 C 0,00 C
23/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.961.064	20.000,00 C
		033 3972 82686858000116 COOPERATIVA PA		
23/03/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.000,00 D 0,00 C
24/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.471	2.640,00 D
24/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.475	11.065,00 D
24/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.478	2.122,47 D
24/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.484	6.986,19 D
24/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.491	6.474,67 D
24/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.492	82.317,53 D
24/03/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.324.001	1.320,00 D
24/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.401	275,63 D
		FGTS ARREC GRRF		
24/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.402	209,23 D
		FGTS ARREC GRRF		
24/03/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.403	229,90 D
		104 0388 012494298000112 CERTACOM DIGI		
24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.294.726	11,50 D
		Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	113.652,12 C 0,00 C
27/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	278.102,19 D
		27/03 19:21 00024039073000155		
27/03/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.327.001	3.752,00 D
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	1.027,20 D
		ASSOCIACAO METROCARD		
27/03/2023	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.702	4.441,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		

27/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.703	90,86 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
27/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.704	108,17 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
27/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	287.521,42 C 0,00 C
28/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.815	2.808,44 D
28/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.823	17.126,78 D
28/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.826	5.985,00 D
28/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.829	69.821,94 D
28/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.832	13.359,63 D
28/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.834	50.139,77 D
28/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.836	57.936,30 D
28/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.837	53.827,99 D
28/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.838	341.000,00 D
28/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.839	69.420,00 D
28/03/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.328.001	44.064,30 D
28/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	725.490,15 C 0,00 C
29/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.056.510.125	8.333,16 C
		29/03 15:37 05157606000159 RS MEDICA L		
29/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.280.006.254	3.436,80 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
29/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.280.006.303	5.712,56 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
29/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.280.006.306	4.053,63 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
29/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.280.006.307	3.880,15 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
29/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.280.006.311	2.262,40 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
29/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.280.006.316	1.691,24 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	298,80 D
		TRANSP COLETIVOS N S PIED LTD		
29/03/2023	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.071,14 D 0,00 C
30/03/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.012.729	2.672,53 D
		30/03 19:02 00024039073000155		
30/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.184	7.839,20 D
30/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.196	6.812,30 D
30/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.198	56.705,51 D
30/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.200	31.366,65 D
30/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.202	4.936,32 D
30/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.204	100.290,00 D
30/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.206	34.710,00 D
30/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.212	69.038,73 D
30/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.217	5.581,81 D
30/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.218	9.392,22 D
30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.219	429.419,70 D
30/03/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	230.330.002	10.509,23 D
30/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	769.274,20 C 0,00 C
31/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.069.143.634	900,00 C
		31/03 14:44 00025332292880 DANIELA REG		
31/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.069.175.785	187,39 C
		31/03 14:48 00025332292880 Daniela Reg		
31/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.300.111.220	3.959,20 C
		085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
31/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.586	74.837,31 D
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	49,60 D
		BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF		
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	111,60 D
		BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF		
31/03/2023	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.103	648,00 D
		URBS BILHETAGEM ELETRONIC		
31/03/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	70.599,92 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088