SRS

Desarrollar un programa que le permita a una institución comercial **administrar los COBROs pendientes** que deben realizar los **CLIENTE**s de la empresa.

* Nos informan que existen dos tipos de **COBRO**s:
  + **NORMAL**es
  + **ESPECIAL**es.
* Los **COBRO**s se identifican por:
  + Código
  + Nombre
  + Fecha de Vencimiento
  + Importe a Cobrar
  + **CLIENTE**
* Los **CLIENTE**s se identifican por:
  + Legajo
  + Nombre
* **COBRO**s **NORMAL**es: cuando se realizan después de la Fecha de Vencimiento abonan un 1% adicional por cada día de retraso.
* **COBRO**s **ESPECIAL**es: cuando se realizan después de la Fecha de Vencimiento abonan un monto fijo de $1000 + un 2% por día de retraso.
* Los importes calculados por retraso se realizan al momento de recibir el **PAGO**.
* Los importes calculados por retraso deben visualizarse discriminados además del total abonado.
* No se aceptan **PAGO**s parciales.
* Al momento que un **CLIENTE** paga (botón pagar), se le debe informar por MessageBox:
  + Importe a Pagar
  + Recargo (si corresponde)
  + Total (Importe a Pagar + Recargo)
* Una vez aceptado el MessageBox, el **COBRO** se da por pagado y cancela la deuda.
* Si el importe total a pagar supera los $10.000, se debe desencadenar un evento que informe sobre esta situación.
* Un **CLIENTE** no puede tener más de 2 **COBRO**s pendientes.
* Nos solicitan en Grilla 1: Además poder realizar el ABM de los **CLIENTE**s.
* Nos solicitan en Grilla 2: Listar los **COBRO**s pendientes del **CLIENTE** seleccionado en la Grilla 1.
* Nos solicitan en Grilla 2: Al dar de alta un **COBRO** siempre se asigna al **CLIENTE** seleccionado en la grilla 1.
* Nos solicitan en Grilla 2: Los **COBRO**s (una vez dados de alta) no se pueden borrar ni modificar.
* Nos solicitan en Grilla 2: No pueden existir **COBRO**s que no correspondan a un **CLIENTE**.
* Nos solicitan en Grilla 3: (Usando LinQ) Listar los **COBRO**s pagados del **CLIENTE** seleccionado en la Grilla 1.
* Nos solicitan en Grilla 4: (Usando IComparable y RadioButtons para seleccionar el criterio) Listar los **COBRO**s pagados del **CLIENTE** seleccionado en la Grilla 1 ordenados por Importe Total (menor a mayor y viceversa).
* Nos solicitan en Grilla 5: (Usando LinQ y Tipos Anónimos) Listar los **COBRO**s pagados solo con los siguientes datos: Nombre del **CLIENTE** e Importe Total Cancelado.
* Todas las grillas deben estar en el mismo formulario.
* No utilizar controles de tipo menú.
* Validar todos los datos para que no existan datos repetidos en:
  + Legajos
  + Códigos
* Utilizar Try/Catch para administrar las excepciones del sistema.
* Observe la usabilidad:
  + Fácil de utilizar por el usuario
  + Cantidad de clics para una operación
  + Claridad en lo que el usuario debe realizar para utilizar en sistema