Desarrollar un programa que le permita a una institución comercial administrar los **cobros pendientes** que deben realizarse a sus **clientes**.

* Existen dos tipos de **cobros**: Los **normales** y los **especiales**.
* Los **cobros** se identifican por un ***código***, poseen un ***nombre***, ***fecha de vencimiento***, el ***importe a cobrar*** y el **cliente** a quien se le cobró.
* De los **clientes** mantenemos un ***legajo*** y el ***nombre***.
* Los **cobros** **normales** cuando se realizan después de la ***fecha de vencimiento*** abonan un 1% adicional por cada día de **retraso**.
* Los **cobros** **especiales** cuando se realizan después de la ***fecha de vencimiento*** abonan un 2% adicional por día de **retraso** + un monto fijo de $1.000.
* Calcular ***importes*** por **retraso** al momento de recepción del **pago**.
* Los ***importes*** calculados por **retraso** deben visualizarse discriminados del total abonado.
* No se aceptan **pagos** parciales.
* Al momento que un **cliente** paga (botón pagar), se le debe informar en manera discriminada el ***importe*** a pagar, el recargo (si corresponde) y el total en un MessageBox.
* Aceptado el MessageBox, se da por pagada la deuda.
* Si el ***importe*** total a pagar da más de $10.000, desencadenar un evento que informe sobre esta situación.
* Un **cliente** no puede tener pendientes más de dos ***importes*** al cobro.
* En la Grilla 1 se puede realizar el ABM de los **clientes**.
* En la Grilla 2 se listan los **cobros PENDIENTES** del **cliente** seleccionado en la Grilla 1.
* Al dar de alta un cobro, siempre se asigna al **cliente** seleccionado en la grilla 1.
* Los **cobros** una vez dados de alta, no se pueden borrar ni modificar
* No pueden existir **cobros** que no correspondan a un **cliente**.
* En la Grilla 3 se listan los **cobros cancelados** del **cliente** seleccionado en la Grilla 1 (usar LinQ).
* En la Grilla 4 se listan los **cobros cancelados** del **cliente** seleccionado en la Grilla 1 ordenados por ***importe*** total de mayor a menor y viceversa (utilizar IComparable y radioButtons para seleccionar el criterio).
* En la Grilla 5 se listan los **cobros cancelados** solo con los siguientes datos: ***Nombre*** del **cliente**, ***Importe*** total cancelado (Usar LinQ y tipos anónimos).
* Validar todos los datos para que no existan datos repetidos (***legajos***, ***códigos***, etc.).
* Utilizar Try…Catch para administrar las excepciones del sistema.
* No utilizar controles de tipo menú.
* Toda la GUI debe estar en un formulario.
* Observe la usabilidad (fácil de utilizar por el usuario, cantidad de clics para una operación, suma claridad en lo que el usuario debe realizar para utilizar en sistema).